

Protokoll – Föreningsstämma 2011

Plats: Tonsalen, Sundsvall
Tid: 2011-04-13, kl 17.30-18.15

1. Maria Sundesten (MS) förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Fastställande av röstlängd (medlemmar): samtliga närvarande med var sin röst.
4. Stämman godtogs såsom stadgeenligt utlyst.
5. Thomas Liljedahl (TL) valdes som ordförande för stämman.
6. Andreas Drott valdes som protokollförare för stämman.
7. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmoprotokollet: Ingegerd Ask och Christer Ramström.
8. MS föredrog verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, inkluderande styrelsens sammansättning, medlemsantal, styrelsearbete, kommunikation, arrangemang, regionala och tematiska nätverk, samt internationellt utbyte.

Michael Öhman (MÖ) föredrog resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
9. TL föredrog revisorernas berättelse.
10. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att vinsten balanseras i ny räkning.
11. Stämman beslutade att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
12. Beslut togs att följa valberedningens förslag och välja MS som ordförande på en period av ett år.
13. Beslut togs att följa valberedningens förslag om val av fem ordinarie styrelseledamöter och en suppleant på en period av två år.

Ledamöter:

Lennart Andersson, Scantec miljöinstrument
Ingegerd Ask, WSP
Maria Berglund, NCC construction Sverige AB
Helena Branzén, SGI
Maria Pajkull, Vinge

Suppleant:

Viktoria Larsson, Umeå hamn AB

14. Beslut togs att acceptera valberedningens förslag om val av två externa revisorer på en period av två år:

Mikael Näsström, BN revision AB, Örnköldsvik
Berth Nilsson, KPMG, Örnköldsvik

15. Beslut fattades om val av tre ledamöter i valberedningen:

Charlotta Tiberg, SGI (*sammankallande*)
Jesper Karlström, Miljöfirman konsult Sverige AB
Jan-Erik Lindström, Miljö och teknik AB

16. Beslut togs om att medlemsavgifter ska vara oförändrade.

17. MS föredrog verksamhetsplan och MÖ budget för det kommande verksamhetsåret.

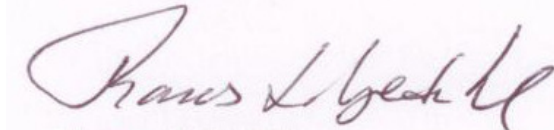
Stämman diskuterade rutiner för regionala avdelningars verksamhet, samt hantering av överskott i föreningens kassa.

Stämman beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

18. Punkten behandlades inte, då inga motioner inkommit och inga ärenden hänskjutits till stämman av styrelsen.

19. Inga övriga frågor behandlades.

20. Stämman avslutades. Avgående styrelsemedlemmar avtackades.



Andreas Drott
Protokollförare

Thomas Liljedahl
Ordförande



Ingegerd Ask
Justeringsman

Christer Ramström
Justeringsman

Bilaga: Styrelsens bemanning 2011. Övriga handlingar som refereras till bifogades i inbjudan till stämman och biläggs inte här.

Bilaga: styrelsens bemanning 2011

Ordförande: Maria Sundesten, GARD

Ledamöter: Lennart Andersson, Scantec miljöinstrument

Ingegerd Ask, WSP

Maria Berglund, NCC construction Sverige AB

Helena Branzén, SGI

Jurate Kumpiene, Luleå tekniska universitet

Maria Pajkull, Vinge

Suppleanter: Åsa Axheden, länsstyrelsen i Kalmar län

Viktoria Larsson, Umeå hamn AB