

Föreningsstämma FinansKompetensCentrum, ideell förening 2 april 2020

Protokoll föreningsstämman

Deltagare:

Ernst & Young AB, Göteborg
ODIN Fonder
Andra AP-fonden
PwC, Göteborg
Business Region Göteborg
Göteborgs universitet, Handelshögskolan
Business Region Göteborg
Danske Bank
Göteborgs Universitet Handelshögskolan
ALMI Företagspartner Väst AB,
SKF Motion Technologies AB/Ewellix
Elof Hansson Holding AB
Göteborgs Universitet Handelshögskolan

Andreas Mast
David Reiser
Eva Halvarsson
Johan Rippe
Karin Eriksson
Martin Holmén
Patrik Andersson
Per Adler
Per Cramér
Sara Wallin
Sebastian Mahl
Viktor Axelsson
Viktor Elliot

Röstlängdslista:

ALMI Företagspartner Väst
Andra AP-fonden
Business Region Göteborg
Danske Bank
Elof Hansson Holding
Ernst & Young
Göteborgs Universitet, Handelshögskolan
ODIN Fonder
PwC
SKF Motion Technologies/Ewellix

Sara Wallin
Eva Halvarsson
Patrik Andersson
Per Adler
Viktor Axelsson
Andreas Mast
Per Cramér
David Reiser
Johan Rippe
Sebastian Mahl

1. Stämmans öppnande

Patrik Andersson förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för stämman

Beslöts att utse Patrik Andersson till ordförande för stämman.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Beslöts att utse Per Adler, Danske Bank och Sebastian Mahl, Ewellix till justerare av protokollet.

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Konstaterades att stämman utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av röstlängd

Beslöts att fastställa upprättad röstlängd.

6. Godkännande av dagordning

Beslöts godkänna föreslagen dagordning.

7. Framläggande av styrelsens årsredovisning för det gångna räkenskapsåret

Årsredovisningen presenterades av Karin Eriksson.

8. Framläggande av revisionsberättelse

Revisor Andreas Mast redogjorde för revisionsberättelsen.

9. Fastställande av årsredovisningen för det gångna räkenskapsåret

Beslöts att fastställa årsredovisningen för det gångna räkenskapsåret.

10. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslöts att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen

Beslöts att överföra vinstmedel från verksamhetsåret 2019 till ny räkning

12. Beslut om verksamhetsinriktning år 2020

Karin Eriksson redogjorde för föreslagen verksamhetsinriktning för år 2020. Beslöts att godkänna föreslagen verksamhetsinriktning.

13. Fastställande av avgifter 2020

Beslöts om nya avgifter för 2020. Följande avgifter gäller för år 2020:

Samtliga medlemmar i föreningen betalar 1 000 kr i medlemsavgift.
Därtill tillkommer en serviceavgift på;
1500 kr för företag med 10 eller färre anställda.
7000 kr för företag med mellan 11 och 100 anställda.

14. Fastställande av budget år 2020

Karin Eriksson redogjorde för förslag till budget för år 2020.
Beslöts att fastställa föreslagen budget.

15. Beslut om antal styrelseledamöter

Beslöts att antalet styrelseledamöter för 2020 ska vara nio.

16. Val av styrelseledamöter

Efter förslag från valberedningen beslöts för år 2020 omval av följande styrelseledamöter:

Patrik Andersson, Business Region Göteborg, som styrelsens ordförande
Per Cramér, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Eva Halvarsson, Andra AP-fonden
Peter Sandberg, Pegroco Invest
Niclas Erlandsson, SKF International
Sara Wallin, ALMI företagspartner Väst
Maria Roth, SEB
Johan Rippe, PwC

Och nyval av:

Viktor Elliot, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

17. Val av revisor jämte suppleant

Beslöts omval av revisor samt suppleant

Revisor är således:

Auktoriserad revisor Andreas Mast, Ernst & Young , ordinarie

samt

Auktoriserad revisor Mikael Ekberg, KPMG, revisorssuppleant.

18. Utseende av valberedning

Beslöts omval av två ledamöter av valberedningen:

Thomas Nilson, f.d. Regiondirektör SEB – sammankallande
Peter Gustafsson, Stena Metall Finans

19. Övriga frågor som ankommer på stämman att besluta

Inga övriga frågor förelåg.

20. Mötet avslutas


Stämmans ordförande förklarade mötet avslutat.

Göteborg den 3 april 2020


Karin Eriksson

Justeras:


Sebastian Mahl


Per Adler