



Föreningsstämma
FinansKompetensCentrum, ideell förening
6 april 2017

Protokoll föreningsstämman

Deltagare:

Företag

AB Stena Metall
AB Svensk Exportkredit
AB Volvo,
Advokatfirman Delphi
Andra AP-fonden
Andra AP-fonden
Andra AP-fonden
Business Region Göteborg
Business Region Göteborg
Business Region Göteborg
Business Region Göteborg
Business Region Göteborg
Business Region Göteborg
Collector AB
DNB Bank ASA
Eurocard AB
Göteborgs Stad, Stadsledningskontor
HiQ
JCE Group AB
Konsonans AB, Contaplus
Mina tjänster Sverige AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
ODIN Fonder
Papyrus AB
PwC
PwC
SEB
SEB
SEB
SEB
Skagen Fonder
Skagen Fonder

Kontakt

Peter Gustafsson
Jens Breaum
Magnus Jarlén
Rolf Karlsson
Eva Halvarsson
Ola Eriksson
Sven Björkman
Barry Li
Karin Eriksson
Anna-Lena Johansson
Hilda Gustafsson
Patrik Andersson
Ulrika Wahlström
Linda Tegstam
Marie Osberg
Cecilia Redgard Hildingsson
Magnus Borelius
Daniel Solving
Karin Dennford
Heidi Bader
Joakim Sjöblom
Bo Nordling
Thomas Ottersten
Björn Ulvehed
Magnus Berglund
Stefan Berg
Gunilla Andersson
Erick Thunström
Johan Rippe
Anna-Karin Fors
Charlotta Prytz-Hedström
Marie Norberg
Tina Nordstrand
David Reiser
Per Wennberg

Statistik konsulterna Jostat & MR Sample AB	Mats Rudholm
Studerande Handelshögskolan	Muna Girgis
Studerande Handelshögskolan	Raymond Ke
Swedbank AB	Ulrica Crisp
Swedbank AB	Uta Ristorp
Wistrand Advokatbyrå	Margareta Andersson
Volvo Car Corporation	Dean Bettinger
Volvo Car Corporation	Elisabeth Mosséen
Volvo Car Corporation	Håkan Backlund
Volvofinans Bank AB	Madeleine Bloom
Volvofinans Bank AB	Susan Glennvall

Röstlängdlista:

AB Stena Metall Finans	Peter Gustafsson
AB Svensk Exportkredit	Jens Breaum
AB Volvo	Magnus Jarlén
Advokatfirman Delphi	Rolf Karlsson
Andra AP-fonden	Eva Halvarsson
Collector Bank AB	Linda Tegstam
DNB Bank ASA filial Sverige, Göteborg	Marie Osberg
Göteborgs Stad	Magnus Borelius
HiQ Göteborg AB	Daniel Solving
JCE Group AB	Karin Dennford
Konsonans AB, Contaplus	Heidi Bader
Nordea Bank AB	Bo Nordling
ODIN Fonder	Stefan Berg
Papyrus AB	Gunilla Andersson
PwC, Göteborg	Erick Thunström
SEB, Region Väst	Anna-Karin Fors
Skagen Fonder	David Reiser
Statistik konsulterna Jostat & MR Sample AB	Mats Rudholm
Swedbank AB	Uta Ristorp
Wistrand Advokatbyrå Göteborg AB	Margareta Andersson
Volvo Car Corporation	Elisabeth Mosséen
Volvofinans Bank AB	Madeleine Bloom

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 Magnus Borelius, Göteborgs Stad och Gunilla Andersson, Papyrus AB som justerare

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 och revisor Johan Rippe.

8. Framläggande av revisionsberättelse

Revisor Johan Rippe 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 det gångna årets minusresultat tas från balanserat resultat från tidigare år till räkning.

12. Beslut om verksamhetsinriktning år 2017

Karin Eriksson redogjorde för föreslagen verksamhetsinriktning för år 2017. Beslöts att godkänna föreslagen verksamhetsinriktning.

13. Fastställande av avgifter 2017

Beslöts om ny avgifter för 2017. Följande avgifter gäller för år 2017:

Samtliga medlemmar i föreningen betalar 1 000 kr i medlemsavgift.

Därtill tillkommer en serviceavgift på;

1250 kr för företag med 10 eller färre anställda.

6000 kr för företag med mellan 11 och 100 anställda.

14. Fastställande av budget år 2017

Karin Eriksson redogjorde för förslag till budget för år 2017.

Beslöts att fastställa föreslagen budget.

15. Beslut om antal styrelseledamöter

Beslöts att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju.

16. Val av styrelseledamöter

Efter förslag av valberedningens ordförande Sven Björkman beslöts för år 2017 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

Anna-Karin Fors, SEB

Nyval av:

Peter Gustafsson, Stena Metall

Niclas Erlandsson, SKF International

Styrelsesuppleant:

Sara Wallin, ALMI Invest

17. Val av revisor jämte suppleant

Beslöts omval av nuvarande revisor samt nyval av suppleant

Revisor är således:

Auktoriserad revisor Johan Rippe, PwC, ordinarie

samt

Auktoriserad revisor Mikael Ekberg, KPMG, revisorssuppleant.

18. Utseende av valberedning

Beslöts omval av nuvarande ledamöter av valberedningen:

Sven Björkman, Andra AP-fonden, sammankallande
Margareta Andersson, Wistrand Advokatbyrå.

Samt nyval av:

Thomas Nilson, f.d. Regiondirektör SEB

19. Övriga frågor som ankommer på stämman att besluta

Inga övriga frågor förelåg.

20. Mötet avslutas

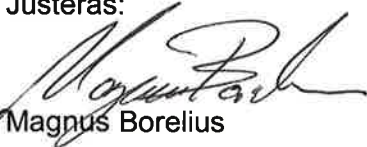
Stämmans ordförande förklarade mötet avslutat.

Göteborg den 6 april 2017



Karin Eriksson

Justeras:



Magnus Borelius



Gunilla Andersson

