

Föreningsstämma
FinansKompetensCentrum, ideell förening
10 april 2018

Protokoll föreningsstämman

Deltagare:

Karin Ek	AB Volvo Penta
Matilda Majoran	AB Volvo Penta
Rolf Karlsson	Advokatfirman Delphi
Sara Wallin	Almi Företagspartner Väst
Eva Halvarsson	Andra AP-fonden
Henrik Crone	Andra AP-fonden
Karin Eriksson	Business Region Göteborg
Patrik Andersson	Business Region Göteborg
Peter Warda	Business Region Göteborg
Toni Henriksson	Business Region Göteborg
Eva-Stina Sjöblom	Capio Group Services
Fredrik Carlsson	Carlsson Norén Asset Management
Claes Lagerstedt	Carnegie Investment Bank
Viktor Magnusson	Castellum
Patrik Soko	Consensus Asset Management
Anna Svensson	Danske Bank
Eva Bengtsson	Danske Bank
Kenneth Odéus	Göteborgs Köpmannaförbund
Marie Petersson	Göteborgs Stad
Viktor Elliot	Göteborgs universitet Handelshögskolan
Magnus Karlsson	Handelsbanken
Olof Werner	Karmeliet
Heidi Bader	Konsonans
Björn Ulvehed	Nordea Bank AB
Christoffer Arvidsson	Nordea Bank AB
Kristian Pettersson	Nordea Bank AB
Linda Dahlberg	Nordea Bank AB
Stefan Berg	ODIN Fonder
Martin Oscarsson	PwC, Göteborg
Anna-Karin Fors	SEB
Else Ingeborn	SEB
Fredrik Koch	SIX Financial Information Sweden
Mats Rudholm	Statistik konsulterna Jostat & MR Sample
Mattias Sundén	Statistik konsulterna Jostat & MR Sample
Peter Gustafsson	Stena Metall
Muna Girgis	Studerande Handelshögskolan
Hillevi Cheriane	Swedbank
Håkan Karlsson	Swedbank

Jan Sundström	Swedbank
Ulrica Crisp	Swedbank
Sonja Zgrdja	The Swedish Club
Anne-Marie Pouteaux	Wistrand Advokatbyrå Göteborg
Kristofer Selvin	Wistrand Advokatbyrå Göteborg
Margareta Andersson	Wistrand Advokatbyrå Göteborg
Johan Frykmer	Volvo Bussar AB
Elisabeth Mosséen	Volvo Car Corporation
Lars Norland	Volvofinans Bank
Madeleine Bloom	Volvofinans Bank
Maria Nilsson	Volvofinans Bank
Susan Glennvall	Volvofinans Bank

Röstlängdslista:

AB Stena Metall Finans	Peter Gustafsson
AB Volvo	Karin Ek
Advokatfirman Delphi	Rolf Karlsson
Almi Företagspartner Väst	Sara Wallin
Andra AP-fonden	Eva Halvarsson
Capio Group Services	Eva-Stina Sjöblom
Carlsson Norén Asset Management	Fredrik Carlsson
Carnegie Investment Bank	Claes Lagerstedt
Castellum	Viktor Magnusson
Consensus Asset Management	Patrik Soko
Danske Bank	Anna Svensson
Göteborgs Köpmannaförbund	Kenneth Odéus
Göteborgs Stad	Marie Petersson
Göteborgs Universitet Handelshögskolan	Viktor Elliot
Handelsbanken	Magnus Karlsson
Konsonans AB, Contaplus	Heidi Bader
Nordea Bank AB	Björn Ulvehed
ODIN Fonder	Stefan Berg
PwC, Göteborg	Martin Oscarsson
SEB, Region Väst	Anna-Karin Fors
SIX Financial Information Sweden	Fredrik Koch
Statistik konsulterna Jostat & MR Sample AB	Mats Rudholm
Swedbank AB	Ulrica Crisp
The Swedish Club	Sonja Zgrdja
Wistrand Advokatbyrå Göteborg AB	Margareta Andersson
Volvo Car Corporation	Elisabeth Mosséen
Volvofinans Bank AB	Lars Norland

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 Anna Svensson, Danske Bank och Kenneth Odéus, Göteborgs Köpmannaförbund 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 Martin Oscarsson.

8. Framläggande av revisionsberättelse

Revisor Martin Oscarsson 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 2017 till ny räkning

12. Beslut om verksamhetsinriktning år 2018

Karin Eriksson redogjorde för föreslagen verksamhetsinriktning för år 2018. Beslöts att godkänna föreslagen verksamhetsinriktning.

13. Fastställande av avgifter 2018

Beslöts om nya avgifter för 2018. Följande avgifter gäller för år 2018:

Samtliga medlemmar i föreningen betalar 1 000 kr i medlemsavgift.

Därtill tillkommer en serviceavgift på;

1250 kr för företag med 10 eller färre anställda.

6500 kr för företag med mellan 11 och 100 anställda.

14. Fastställande av budget år 2018

Karin Eriksson redogjorde för förslag till budget för år 2018.

Beslöts att fastställa föreslagen budget.

15. Beslut om antal styrelseledamöter

Beslöts att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju.

16. Val av styrelseledamöter

Efter förslag från valberedningen beslöts för år 2018 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

Peter Gustafsson, Stena Metall

Niclas Erlandsson, SKF International

Styrelsesuppleant:

Sara Wallin, ALMI företagspartner Väst

17. Val av revisor jämte suppleant

Beslöts av revisor samt omval av 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
Margareta Andersson, Wistrand Advokatbyrå.

19. Övriga frågor som ankommer på stämman att besluta

Inga övriga frågor förelåg.

20. Mötet avslutas

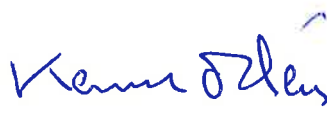
Stämmans ordförande förklarade mötet avslutat.

Göteborg den 10 april 2018


Karin Eriksson

Justeras:


Anna Svensson


Kenneth Odéus

