

Föreningsstämma
FinansKompetensCentrum, ideell förening
4 april 2019

Protokoll föreningsstämman

Deltagare:

Albin Glas	Studera nde Handelshögskolan
Andreas Mast	Ernst & Young AB
Anna Svensson	Danske Bank
Anna-Karin Fors	SEB
Ann-Christin Ferm	SEB
Cia De Vos	SEB
Claes Lagerstedt	Carnegie Investment Bank AB
David Reiser	ODIN Fonder
Elin Olsson	Göteborg Corporate Finance AB
Else Ingeborn	SEB
Erick Thunström	PwC
Eva Halvarsson	Andra AP-fonden
Fredrik Carlsson	Carlsson Norén Asset Management AB
Henrik Nilsson	Nordea Bank AB
Håkan von Sydow	SEB
Jan Sundström	Swedbank AB
Jenny Ryde	SEB
Joel Paulsson	SEB
Karin Eriksson	Business Region Göteborg
Kjetil Kjelvik	Swedbank AB
Kristofer Selvin	Wistrand Advokatbyrå
Lars Norland	Volvofinans Bank AB
Lotta Siwersjö	Swedbank AB
Magnus Berglund	Nordea Bank AB
Magnus Jarlén	AB Volvo
Malin Höij	Ernst & Young AB
Margareta Andersson	Wistrand Advokatbyrå
Marie Hagström	Burenstam & Partners
Muna Girgis	Studera nde Handelshögskolan
Patrik Andersson	Business Region Göteborg
Per Cramér	Göteborgs universitet Ekonomiska biblioteket
Per Daleberg	Swedbank AB
Per Martinson	Nordea Bank AB

Rolf Karlsson	Advokatfirman Delphi
Sebastian Mahl	Triatic Bidco
Thomas Ottersten	Nordea Bank AB
Toni Henriksson	Business Region Göteborg
Ulrika Svärdegård	Elof Hansson Trade AB
Åsa Larsson	Exportkreditnämnden EKN

Röstlängdlista:

AB Volvo	Magnus Jarlén
Advokatfirman Delphi	Rolf Karlsson
Andra AP-fonden	Eva Halvarsson
Burenstam & Partners	Marie Hagström
Business Region Göteborg	Toni Henriksson
Carlsson Norén Asset Management AB	Fredrik Carlsson
Carnegie Investment Bank AB	Claes Lagerstedt
Danske Bank	Anna Svensson
DNB Bank	Fredrik Utterström
Ernst & Young AB	Andreas Mast
Exportkreditnämnden EKN	Åsa Larsson
Göteborg Corporate Finance AB	Elin Olsson
Göteborgs Universitet Handelshögskolan	Per Cramér
Nordea Bank AB	Henrik Nilsson
ODIN Fonder	David Reiser
Platzer Fastigheter AB	Fredrik Sjudin
PwC	Erick Thunström
SEB	Anna-Karin Fors
Swedbank AB	Per Daleberg
Triatic Bidco	Sebastian Mahl
Wistrand Advokatbyrå	Margareta Andersson
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 Erick Thunström, PwC 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 2018 till ny räkning

12. Beslut om verksamhetsinriktning år 2019

Karin Eriksson redogjorde för föreslagen verksamhetsinriktning för år 2019. Beslöts att godkänna föreslagen verksamhetsinriktning.

13. Fastställande av avgifter 2019

Beslöts om nya avgifter för 2019. Följande avgifter gäller för år 2019:

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 2019

Karin Eriksson redogjorde för förslag till budget för år 2019.

Beslöts att fastställa föreslagen budget.

15. Förslag till beslut om ändring av den första meningen i §10 i stadgarna

Beslöts att ändra stadgarna i enhet med förslag; *"Styrelsen ska bestå av högst tio och lägst sex ledamöter"*.

16. Beslut om antal styrelseledamöter

Beslöts att antalet styrelseledamöter för 2019 ska vara åtta.

17. Val av styrelseledamöter

Efter förslag från valberedningen beslöts för år 2019 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

Och nyval av:

Sara Wallin, ALMI företagspartner Väst

Maria Roth, SEB

Johan Rippe, PwC

18. 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.

19. Utseende av valberedning

Beslöts omval av två ledamöter av valberedningen:

Thomas Nilson, f.d. Regiondirektör SEB - sammankallande
Margareta Andersson, Wistrand Advokatbyrå.

Samt nyval av:

Peter Gustafsson, Stena Metall Finans

20. Övriga frågor som ankommer på stämman att besluta

Inga övriga frågor förelåg.

21. Mötet avslutas

Stämmans ordförande förklarade mötet avslutat.

Göteborg den 9 april 2019


Karin Eriksson

Justeras:


Anna Svensson


Erick Thunström

