

**Föreningsstämma  
FinansKompetensCentrum, ideell förening  
18 april 2024**

**PROTOKOLL**

**Röstlängd:**

AB Volvo	Danijel	Afolter
BDO	Maria	Jonasson
BRG Business Region Göteborg AB	Toni	Henriksson
Carlsson Norén Asset Management AB	Fredrik	Carlsson
Chalmers Ventures AB	Pontus	Ottosson
Ernst & Young AB	Andreas	Mast
Greencarrier AB	Kari	kromli
GU Ventures AB	Carl-Peter	Mattsson
Gunnebo AB	Catrin	Biding
Handelshögskolan, Göteborgs universitet	Viktor	Elliot
Handelsbanken	Jonas	Almhöjd
JOOL Group	Anna	Zietek
Jpa Fastigheter AB	Lena	Aldergren
Moore KLN AB	Christoffer	Tveit
Skeppsbron Skatt AB	Mattias	Jonsson
Storebrand Asset Management, filial i Sverige	Tomas	Littemyr
Swedbank AB	Anna	Norlin
Söderberg & Partners	Patrik	Forsgren
Verovest AB	Viktor	Nilsson
Volvo Car Corporation	Michael	Schön
Ziklo Bank AB	Maria	Allgulander

**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 Catrin Biding och Danijel Afolter 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 efter justering av närvaro på stämman.
- 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**  
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. Styrelsens medlemmar avstod från att rösta.
- 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen**  
Beslöts att överföra vinstmedel från verksamhetsåret 2023 till ny räkning.
- 12. Beslut om verksamhetsinriktning år 2024**  
Karin Eriksson redogjorde för föreslagen verksamhetsinriktning för år 2024. Beslöts att godkänna föreslagen verksamhetsinriktning.
- 13. Fastställande av avgifter 2024**  
Beslöts om mindre justering av avgifter för 2024. Följande avgifter gäller för år 2024:  
  
Samtliga medlemmar i föreningen betalar 1 000 kr i medlemsavgift.  
  
Därtill tillkommer en serviceavgift på;  
2125 kr för företag med 10 eller färre anställda.  
8250 kr för företag med 11 och flera anställda.
- 14. Fastställande av budget år 2024**  
Karin Eriksson redogjorde för förslag till budget för år 2024. Beslöts att fastställa föreslagen budget.
- 15. Beslut om ändring av stadgarnas §2**  
Styrelsen föreslår ändring av stadgarnas §2 Föreningens ändamål:

**Nuvarande text:**

Föreningen har till ändamål att stärka och förtydliga Göteborg som ett regionalt finanscentrum genom att bl.a.:

- bidra till en samverkan mellan näringsliv och akademi för att utveckla den finansiella kompetensen, främst inom Göteborgsregionen och Västsverige.
- stödja utvecklandet av finansiell infrastruktur i Västsverige och befrämja marknadsföringen av Göteborg som ett svenskt finanscentrum

**Förslag till ny text:**

Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av hållbar finanskompentens i Göteborgsregionen genom att bl.a.:

- vara ett starkt nätverk, som sätter finansfrågor på dagordningen i Göteborg och är en naturlig samlingspunkt för aktörer i branschen.
- ha ett medlemserbjudande som stödjer utvecklingen i branschen på kort och lång sikt
- stärka finansverksamhet i regionen genom samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor

Beslöts att genomföra föreslagna ändring av stadgarna.

**16. Beslut om antal styrelseledamöter**

Beslöts att antalet styrelseledamöter för 2024 ska vara tio.

**17. Val av styrelseledamöter**

Efter förslag från valberedningen beslöts för år 2024 omval av följande styrelseledamöter:

- Patrik Andersson, BRG - Styrelseordförande
- Eva Halvarsson, Andra AP-fonden
- Johan Rippe, PwC
- Viktor Elliot, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet
- Carl Backman
- Anna-Karin Fors, SEB
- Jonas Almhöjd, Svenska Handelsbanken

Nyval av:

- Elisabeth Mosséen, Head of global treasury, SKF
- Måns Söderbom, tillträdande rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
- Pontus Ottosson, CEO, Chalmers Ventures



**18. Val av revisor jämte suppleant**

Beslöts nyval av:

Auktoriserad revisor Maria Jonasson, BDO

och omval av revisorssuppleant:

Auktoriserad revisor Mikael Ekberg, KPMG

**19. Utseende av valberedning**

Beslöts att utse tre ledamöter till valberedning:

- Marie Osberg, Osberg Financial Advisory
- Carl-Peter Mattsson, GU Ventures
- Anna Svensson, Greencarrier

**20. Övriga frågor som ankommer på stämman att besluta**

Inga övriga frågor förelåg.

**21. Mötet avslutas**

Stämmans ordförande förklarade mötet avslutat.

Göteborg den 18 april 2024

Karin Eriksson

Justeras:

Catrin Biding

Daniljel Afolter