

Föreningsstämma FinansKompetensCentrum, ideell förening 18 april 2023

Protokoll föreningsstämman

Deltagare:

AB Volvo	Andreas	Lavstrand
BRG Business Region Göteborg AB	Karin	Eriksson
BRG Business Region Göteborg AB	Patrik	Andersson
Castellum AB	Caroline	Hagberg
Chalmers Tekniska Högskola AB	Anders	Isaksson
Chalmers Ventures AB	Sara	Wallin
EKN Exportkreditnämnden	Joel	Johnsson
Elof Hansson Holding AB	Ulrika	Svärdegård
Ernst & Young AB	Andreas	Mast
Formue Sverige AB	Andreas	Löf
Handelsbanken	Jonas	Almhöjd
Handelshögskolan	Viktor	Elliot
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB	Emil	Görrel
Maquire Group AB	Karin	Wallin
Maquire Group AB	Åse	Torbjär Granath
PwC	Johan	Brobäck
SEB	Alexandra	Kaber
SEB	Annika	Lundqvist Stegborn
SEB	Carina	Larsson
SEB	Charlotta	Prytz Hedström
SEB	Daniel	Stockelid
SEB	Fredrik	Stenman
SEB	Mattias	Abrahamsson
SEB	Mikael	Olsson
SEB	Mikael	Olson
SEB	Niklas	Larsson
SEB	Niklas	Kristoferson
SEB	Robert	Ay
SEB	Therese	Vaske
SEB	Tina	Nordstrand
SEB	Ulrika	Axelsson (fd Voksepp)

Skeppsbron Skatt AB	Agnes	Fröjd
SKF Sverige AB	Elisabeth	Mosseen
Storebrand Asset Management	Tomas	Littemyr
Studerande Handelshögskolan	Dennis	Qvarfordt
Studerande Handelshögskolan	Jonathan	Rimark-Råberg
Swedbank AB	Josefine	Swedbratt
Swedbank AB	Per	Daleberg
Verovest AB	Viktor	Nilsson
Wistrand Advokatbyrå Göteborg AB	Kristofer	Selvin
Volvo Lastvagnar AB	Anders	Arontzon
Volvo Lastvagnar AB	Mårten	Törnebohm

Röstlängdlista:

AB Volvo	Andreas	Lavstrand
BRG Business Region Göteborg AB	Patrik	Andersson
Castellum AB	Caroline	Hagberg
Chalmers Tekniska Högskola AB	Anders	Isaksson
Chalmers Ventures AB	Sara	Wallin
EKN Exportkreditnämnden	Joel	Johnsson
Elof Hansson Holding AB	Ulrika	Svärdegård
Ernst & Young AB	Andreas	Mast
Formue Sverige AB	Andreas	Löf
Handelsbanken	Jonas	Almhöjd
Handelshögskolan	Viktor	Elliot
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB	Emil	Görrel
Maquire Group AB	Karin	Wallin
PwC	Johan	Brobäck
SEB	Alexandra	Kaber
Skeppsbron Skatt AB	Agnes	Fröjd
SKF Sverige AB	Elisabeth	Mosseen
Storebrand Asset Management	Tomas	Littemyr
Swedbank AB	Per	Daleberg
Verovest AB	Viktor	Nilsson
Volvo Lastvagnar AB	Anders	Arontzon
Wistrand Advokatbyrå Göteborg AB	Kristofer	Selvin

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 Viktor Elliot och Kristofer Selvin 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 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. Styrelsen medlemmar avstod från att rösta.

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

Beslöts att överföra vinstmedel från verksamhetsåret 2022 till ny räkning

12. Beslut om verksamhetsinriktning år 2023

Karin Eriksson redogjorde för föreslagen verksamhetsinriktning för år 2023. Beslöts att godkänna föreslagen verksamhetsinriktning.

13. Fastställande av avgifter 2023

Beslöts om oförändrade avgifter för 2023. Följande avgifter gäller för år 2023:

Samtliga medlemmar i föreningen betalar 1 000 kr i medlemsavgift.
Därtill tillkommer en serviceavgift på;
2000 kr för företag med 10 eller färre anställda.
8000 kr för företag med 11 och flera anställda.

14. Fastställande av budget år 2023

Karin Eriksson redogjorde för förslag till budget för år 2023.
Beslöts att fastställa föreslagen budget.

15. Beslut om antal styrelseledamöter

Beslöts att antalet styrelseledamöter för 2023 ska vara nio.

16. Val av styrelseledamöter

Efter förslag från valberedningen beslöts för år 2023 omval av följande styrelseledamöter:

Patrik Andersson, Business Region Göteborg, som styrelsens ordförande
Per Cramér, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Eva Halvarsson, Andra AP-fonden
Sara Wallin, Chalmers Ventures
Johan Rippe, PwC
Viktor Elliot, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Carl Backman, JCE Group

Nyval av:

Anna-Karin Fors, SEB

Jonas Almhöjd, Handelsbanken

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 att utse tre ledamöter till valberedning:

Elisabeth Mosséen, SKF

Marie Osberg, Osberg Financial Advisory

Carl-Peter Mattsson, GU Ventures

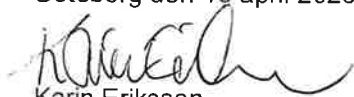
19. Övriga frågor som ankommer på stämman att besluta

Inga övriga frågor förelåg.

20. Mötet avslutas

Stämmans ordförande förklarade mötet avslutat.

Göteborg den 18 april 2023


Karin Eriksson

Justeras:



Viktor Elliot



Kristofer Selvin

