



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

### **PROTOKOLL**

#### **Röstlängd:**

Greencarrier AB	Anna	Svensson
Treasury Systems	Catrin	Biding
SKF	Elisabeth	Mosseen
DNB Bank ASA filial Sverige	Fredrik	Utterström
Göteborgs Köpmannaförbund	Kenneth	Odéus
Ziklo Bank AB	Lars	Norland
Captor Fund Management AB	Martin	Karrin
Länsförsäkringar	Philip	Jansson
Chalmers Ventures AB	Pontus	Ottosson
Elof Hansson Holding AB	Ulrika	Svärdegård
Göteborgs universitet	Viktor	Elliot
Verovest AB	Viktor	Nilsson
SEB	Sandra	Vaihela-Myrberg
Connect Sverige, Väst	Manolo	Obaya

- 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 och Lars Norland 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**  
På grund av sjukdom hänvisade till den skriftliga revisionsberättelsen som skickades ut innan årsstämman.
- 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 2024 till ny räkning.
- 12. Beslut om verksamhetsinriktning år 2025**  
Karin Eriksson redogjorde för föreslagen verksamhetsinriktning för år 2025. Beslöts att godkänna föreslagen verksamhetsinriktning.
- 13. Fastställande av avgifter 2025**  
Beslöts om oförändrade avgifter för 2025. Följande avgifter gäller för år 2025:



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 2025**

Karin Eriksson redogjorde för förslag till budget för år 2025. Beslöts att fastställa föreslagen budget

#### **15. Beslut om antal styrelseledamöter**

Beslöts att antalet styrelseledamöter för 2025 ska vara tio.

#### **16. Val av styrelseledamöter**

Efter förslag från valberedningen beslöts för år 2025 omval av följande styrelseledamöter:

- Patrik Andersson, BRG - Styrelseordförande
- Eva Halvarsson, Andra AP-fonden
- Johan Rippe, PwC
- Viktor Elliot, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet
- Jonas Almhöjd, Svenska Handelsbanken
- Elisabeth Mosséen, Head of global treasury, SKF
- Måns Söderbom, rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
- Pontus Ottosson, CEO, Chalmers Ventures

Nyval av:

- Jakob Nilsson, tillträdande CFO Platzer Fastigheter
- Sandra Vaihela-Myrberg, SEB, Distriktschef Göteborg & Väst

#### **17. Val av revisor jämte suppleant**

Beslöts Omval av:  
Auktoriserad revisor Maria Jonasson, BDO

och omval av revisorssuppleant:  
Auktoriserad revisor Mikael Ekberg, KPMG

#### **18. Utseende av valberedning**

Beslöts att utse tre ledamöter till valberedning:

- Carl-Peter Mattsson, GU Ventures
- Anna Svensson, Greencarrier
- Fredrik Utterström, DNB

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

Inga övriga frågor förelåg.


**20. Mötet avslutas**

Stämmans ordförande förklarade mötet avslutat.

Göteborg den 14 april 2025

  
Karin Eriksson

Justeras:  
  
Anna Svensson

  
Lars Norland