

## KLARA Ekonomisk Förenings ordinarie föreningsstämma, årsstämma 2017-03-14

**Tid:** 14 mars 2017, klockan 10:30-12:00**Plats:** Kungliga Tekniska Högskolan, Lokal: hörsal E3, Osquars backe 14, plan 5

1. Val av ordförande vid stämma och val av protokollförare.
  - a. Till stämmans ordförande **valdes** Anders Bolmstedt
  - b. Till stämmans sekreterare **valdes** Maria Aveskogh
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  - a. Stämman **godkände** följande röstlängd:
    - Kristina Orselius, Linköpings universitet (Liu)
    - Margaretha Åkerholm, Stockholms universitet (SU)
    - Maria Aveskogh, Uppsala universitet (UU)
    - Ulrika Olsson, Karolinska Institutet (KI)
    - Marianne Wallgren, Västra Götalandsregionen (VGR)
    - Marie Dahlgren, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
    - Karin Hallstensson, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
    - Anders Bolmstedt, Västra Götalandsregionen (VGR)
    - Hanna Jonsson, Stockholms Läns Landsting (SLL)
    - Rita Grandér, Göteborgs universitet (GU)
3. Val av en eller två protokolljusterare.
  - a. Ulrika Olsson, Karolinska Institutet **valdes** till protokolljusterare
4. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
  - a. Stämman **beslutade** att föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen.
  - a. Dagordningen **godkändes**
6. Styrelsens presentation av Årsberättelse, Verksamhetsplan och Årsredovisning.
  - a. Två nya medlemmar har tillkommit, Region Uppsala och Linnéuniversitetet
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  - a. Stämman **fastställde** resultat- och balansräkning

8. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - a. Disposition enligt fastställd balansräkning **godkändes**
9. Godkännande av revisionsberättelse.
  - a. Revisionsberättelsen **godkändes** Bilaga 1)
10. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter.
  - a. Stämman **beslutade** att ge styrelsen ansvarsfrihet
11. Årsavgift 2018.
  - a. Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift 2018 **godkändes**
12. Budget 2017.
  - a. Styrelsens förslag till budget för 2017 **godkändes**
13. Inträdesavgift.
  - a. Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift (100'000 kronor) **godkändes**
14. Val av ordförande för ett år.
  - a. Anders Bolmstedt **valdes** på ett år
15. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
  - a. Valberedningens förslag om 4 ordinarie ledamöter, 2 suppleanter och 1 revisor **godkändes**
16. Val av styrelse och revisorer.
  - a. Leif Svanblom, KTH, **valdes** som ordinarie ledamot på två år.
  - b. Maria Djupström, Chalmers Tekniska Högskola, **valdes** som ordinarie ledamot (fyllnadsval) på ett år.
  - c. Hanna Jonsson, Stockholms Läns Landsting, **valdes** som ordinarie ledamot på två år.
  - d. Maria Aveskog, Uppsala universitet, **valdes** som suppleant på ett år.
  - e. Kristina Orselius, Linköpings universitet, **valdes** som suppleant på ett år.
  - f. Catarina Strandroth - **Adjungeras** till styrelsemöten som representant för systemutvecklingsgruppen.
  - g. Rita Grandér, Göteborgs universitet, **valdes** som revisor på ett år.
17. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
  - a. Stämman **beslutar** att inga arvoden skall utgå för styrelse- och revisorsuppdrag

18. Val av valberedning.

- a. Till valberedning **valdes** Ulrika Olsson, Karolinska Institutet och Marianne Wallgren, Västra Götalandsregionen. Marianne Wallgren är sammankallande.

19. Information från styrelsen.

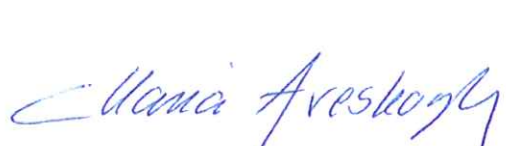
- a. Ingen ytterligare information utöver den som framkom under punkt 6

20. Svar på motioner som inkommit till stämman.

- a. Inga motioner har inkommit

21. Avslutning av stämman.

- a. Mötet avslutades



Maria Aveskogh, Sekreterare



Anders Bolmstedt, Ordförande



Ulrika Olsson, Justerare

