

KLARA Ekonomisk Förenings ordinarie föreningsstämma, årsstämma 2018-03-20

Tid: 20 mars 2018, klockan 10.30-12.30

Plats: Kungliga Tekniska Högskolan, Lokal: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, entréplan

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:
 - Anders Bolmstedt, Västra Götalandsregionen (VGR)
 - Björn Idlinge, Linnéuniversitetet (LNU)
 - Catarina Strandroth, Region Jönköpings län (RJI)
 - Elisabet Breti, Region Östergötland
 - Jenny Lindahl, Folkhälsomyndigheten
 - Karin Sundberg, Region Uppsala
 - Kristina Orselius, Linköpings universitet (Liu)
 - Leif Svanblom, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
 - Margareta Åkerholm, Stockholms universitet (Su)
 - Maria Aveskogh, Uppsala universitet (Uu)
 - Marie Dahlgren, RISE
 - Martina Balaz, Lunds universitet (Lu)
 - Rita Grandér, Göteborgs universitet (Gu)
 - Ulrika Olsson, Karolinska Institutet (KI)
3. Val av en eller två protokolljusterare.
 - a. Karin Sundberg, Region Uppsala **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. **Beslut togs om att punkt 15, "Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer" i dagordningen ska strykas. Därefter godkändes dagordningen.**
6. Styrelsens presentation av Årsberättelse, Verksamhetsplan och Årsredovisning.
 - a. Capio har lämnat KLARA Ekonomisk Förening.

- b. Uppdatering i Årsberättelsen 2017, det ska vara 26 medlemmar i KLARA.
- 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 2018.
 - a. Styrelsens förslag till budget för 2018 **godkändes**
- 13. Inträdesavgift.
 - a. Styrelsens förslag om oförändrad inträdesavgift **godkändes**
- 14. Val av ordförande för ett år.
 - a. Anders Bolmstedt **valdes** på ett år
- 15. Val av styrelse och revisorer.
 - a. Lef Svanblom, KTH, **vald** som ordinarie ledamot till år 2019.
 - b. Maria Aveskogh, Uppsala universitet, **valdes** som ordinarie ledamot på två år.
 - c. Charlotte Parsland, Linnéuniversitetet, **valdes** som ordinarie ledamot på två år.
 - d. Ulrika Olsson, Karolinska Institutet, **valdes** som ordinarie ledamot på två år.
 - e. Kristina Orselius, Linköpings universitet, **valdes** som suppleant på ett år.
 - f. Elisabet Bretl, Region Östergötland, **valdes** som suppleant på ett år.
 - g. Rita Grandér, Göteborgs universitet, **valdes** som revisor på ett år.
- 16. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
 - a. Stämman **beslutar** att Inga arvoden skall utgå för styrelse- och revisorsuppdrag

17. Val av valberedning.

- a. Till valberedning valdes Margareta Åkerholm, Stockholms universitet, och Marianne Wallgren, Västra Götalandsregionen. Marianne Wallgren är sammankallande.

18. Information från styrelsen.

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

19. Svar på motioner som inkommit till stämman.

- a. Inga motioner har inkommit

20. Avslutning av stämman.

- a. Mötet avslutades

Marla Aveskogh, Sekreterare

Anders Bolmstedt, Ordförande

Karin Sundberg, Justerare







