

KLARA Ekonomisk Förenings ordinarie föreningsstämma, årsstämma 2019-03-28

Tid: 28 mars 2019, kl. 10.30-12.30

Plats: Region Östergötland, Drottninggatan 16, Linköping

Lokal: Safiren 20 Pl. 2

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: *Bilaga 1*)
 - Anders Bolmstedt, Västra Götalandsregionen (VGR)
 - Charlotte Parsland, Linnéuniversitetet (LNU)
 - Elisabet Breti, Region Östergötland (RÖ)
 - Eva-Lotta Emanuelsson, Region Västerbotten (RV)
 - Irene Winér, Region Skåne (RS)
 - Kristina Orsellus, Linköpings universitet (Liu)
 - Leif Svanblom, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
 - Magnus Strand, Region Blekinge (RB)
 - Maria Aveskogh, Uppsala universitet (Uu)
 - Marie Davidsson, RISE
 - Martina Balaz, Lunds universitet (Lu)
 - Sofia Karlsson, Region Stockholm (RS)
 - Ulrika Hallgren, Karolinska Institutet (KI)
 - Åsa Björkeström Göteborgs universitet (Gu)
 - Närvarande**
 - Rita Grandér, Göteborgs universitet (Gu)
3. Val av en eller två protokolljusterare.
 - a. Magnus Strand **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 fastställs.
6. Styrelsens presentation av Årsberättelse, Verksamhetsplan och Årsredovisning.
 - a. Stämman **fastställde** Årsberättelsen, Verksamhetsplanen och Årsredovisningen.
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 2)*
10. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter.
 - a. Stämman **beslutade** att ge styrelsen ansvarsfrihet.
11. Årsavgift 2020.
 - a. Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift 2020 **godkändes**.
12. Budget 2019.
 - a. Styrelsens förslag till budget för 2019 **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. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 - a. Stämman **godkänner** 6 ordinarie ledamöter, 2 suppleanter och en revisor.
16. Val av styrelse och revisorer.
 - a. Lef Svansson, KTH, **omvald** som ordinarie ledamot på två år.
 - b. Magnus Strand, Region Blekinge, **nyval** som ordinarie ledamot på två år.
 - c. Maria Aveskog, Uppsala universitet, **vald** som ordinarie ledamot till 2020.
 - d. Charlotte Parsland, Linnéuniversitetet, **vald** som ordinarie ledamot till 2020.
 - e. Ulrika Hallgren, Karolinska Institutet, **vald** som ordinarie ledamot till 2020.
 - f. Eva-Lotta Emanuelson, Region Västerbotten, **nyval** som suppleant på ett år.

2019-03-28

3(3)

KLARA
-ekonomisk förening

Protokoll KEF
Ordinarie föreningsstämma
Årsstämma 2019-03-28

- g. Elisabet Breti, Region Östergötland, **omvald** som suppleant på ett år.
- h. 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** Margareta Åkerholm, Stockholms universitet, 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.

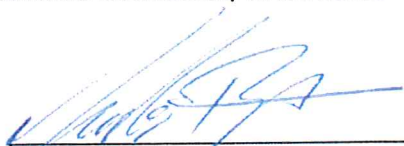
- a. Mötet avslutades.

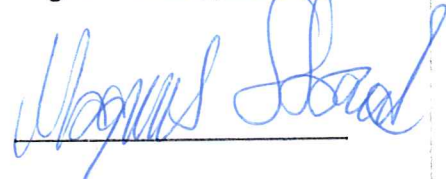
Maria Aveskog, Sekreterare

Anders Bolmstedt, Ordförande

Magnus Strand, Justerare







Namn	Myndighet	Har röst rätt
Maria Avestogård	Uppsala Universitet	x Ja
Leif Sundblom	WTH	x Ja
Elisabet Östfri	Region Östergötland	x Ja
Sofia Karlsson	Region Stockholm	x Ja
Maine Davidsson	RISE	x Ja
Mats Björk	VGR	x Ja
Kristina Orselius	KiU	Ja
Loth Emanuelsson	Region Västerbotten	Ja
Magnus Strand	Region Blekinge	Ja
Martina Belar	Lunds Universitet	x Ja
Rita Grande's	GU	Nej
Åsa Björkstén	GU	Ja
Sara Winér	Region Skåne	Ja
Charlotta Parland	Linneuniversitetet	Ja
ULRIKA HALLGREN	Karolinska Institutet	JA

WTH



SAHLGRENSKA AKADEMIN

Till KLARA-ekonomisk förenings årsmöte 20190327

Revisionsberättelse

Undertecknad har utsetts att granska KLARA ekonomisk förenings och styrelsens verksamhet under räkenskapsåret 2018-01-01-- 2018-12-31

Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Utgångspunkten för min granskning har varit §12 i föreningens stadgar. För fullgörande av mitt uppdrag har jag gått igenom protokoll, föreningens årsberättelse, räkenskaperna jämte förvaltningen.

Efter smärre justeringar i styrelsens årsberättelse för KLARA-ekonomisk förening, anser jag att min granskning inte givit anledning till några anmärkningar. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Nedan anges de korrigeringar i årsberättelsen som gjorts av styrelsen.

Sid 3. Rubrik: Verksamhet

Antal protokollförda styrelsemöten för verksamhetsåret 2018 var 7st och följande datum:
5/2, 26/3, 18/4, 7-8/5, 11/6, 13/9, 17-18/12

Göteborg 20190327

Rita Grandér