

Årsstämma i Resilient Regions Association 2014

Datum: 2014-04-24

Tid: 15.30-16.30

Plats: Stora Varvsgatan 6 a, Malmö

Närvarande

Medlem Styrelsens ordförande Lennart Svensson, Region Skåne
Medlem Styrelseledamot Per Widlundh, Räddningstjänsten Syd
Medlem Styrelseledamot Ken Henningson, If Skadeförsäkring AB
Medlem Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö Högskola
Medlem Olle Uhlmann, Olle Uhlmann Kompetens AB

Övriga Adjungerade styrelseledamot Kurt Petersen, Lunds universitet
Adjungerade styrelseledamot Michael Nilsson, Försvarsmakten
Tina Karlberg, Siemens
Johan Rasmusson, Revisor Deloitte
Magnus Qvant, Resilient Regions Association
Silvia Haslinger Olsson, Resilient Regions Association

§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet Stämmande godkände följande röstlängd:

Medlem Per Widlundh, Räddningstjänsten Syd
Medlem Ken Henningson, If Skadeförsäkring AB
Medlem Lennart Svensson, Region Skåne
Medlem Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö Högskola
Medlem Olle Uhlmann, Olle Uhlmann Kompetens AB

§ 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Det konstaterades att kallelse skett genom e-post den 3 april 2014, via LinkedIn och hemsida, inom det i bolagsordningen föreskrivna tidsintervallet. Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

§ 3. Fastställande av föredragningslista
Ordförande föreslog en ändring i § 11 Val av tre ledamöter till valberedningen (tre år) till val av ledamöter i valberedningen på ett år.
Stämman godkände föredragningslistan med den föreslagna ändringen.

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Stämman valde Lennart Svensson till ordförande för mötet och Silvia Haslinger Olsson till mötessekreterare.

§ 5. Val av en protokolljusterare och en rösträknare
Stämman valde Ken Henningson att justera protokollet jämte ordförande samt som

mötets rösträknare.

§ 6. Styrelsens

- a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Verkställande sekreterare Magnus Qvant kommenterade verksamhetsberättelsen.
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
- b) årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
Verkställande sekreterare Magnus Qvant kommenterade årsredovisningen.
Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen.

§ 7. Revisionsberättelse

Föreningens revisor Johan Rasmusson kommenterade revisionsberättelsen som var utan anmärkningar. Därefter beslutade stämman att godkänna revisionsberättelsen.

- § 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Stämman beslutade bevilja styrelsen och verkställande sekreterarens ansvarsfrihet.

§ 9. Fastställande av antalet ledamöter i och ersättning till styrelsen

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta.
Arvode ska ej utgå för styrelsemedlemmar.
Enligt stadgarna kan det utgå ersättning till ordförande.
Ordförande har av sagt sig krav på ersättning, varvid stämman beslutade om att ingen ersättning skall utgå till ordförande.

§ 10. Val av styrelseledamöter och revisorer

Magnus Qvant presenterade valberedningens förslag och detta godkändes enligt nedan;

- a) Val av ordinarie styrelseledamöter och ersättare
Stämman valde följande ordinarie styrelseledamöter;
Lennart Svensson, Region Skåne
Katarina Pelin, Båstad kommun
Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö Högskola (Nyval)
Tina Karlberg, Siemens (Nyval)
Per Widlundh, Räddningstjänsten Syd
Mikael Edquist, 4C Strategies
Ken Henningsson, If Skadeförsäkring AB
Ulf Petersson, Saab AB

b) Val av ordförande

Lennart Svensson är vald till ordförande på 2 år sedan 2013 därmed inget val på årets stämma.

c) Val av vice ordförande

Stämman anförtroar styrelsen att välja vice ordförande vid konstituerande styrelsemöte.

d) Val av adjungerade styrelseledamöter och ersättare

Stämman anförtroar styrelsen att välja adjungerade styrelseledamöter.

e) Val av en auktoriserad revisor och eventuellt en lekmannarevisor
Revisor Johan Rasmusson från Deloitte, är sedan tidigare vald på flera år och stämman ändrade inte på det beslutet. Stämman beslutar att även fortsatt avstå från att utse en lekmannarevisor.

§ 11. Val av tre ledamöter till valberedningen (ett år)

Stämman beslutade omval av samtliga poster;

Mikael Mohr, Saab AB

Pia Kinhult, Region Skåne

Per Eriksson, Lunds Universitet

§ 12. Fastställande av principer och nivåer för årsavgifter och serviceavgifter för medlemmar och stödmedlemmar

Magnus Qvant redogjorde för grunden till de olika medlemsavgifterna och för serviceavgiften. Stämman godkände dessa principer.

Stämman beslutade att fastställa nivåerna för årsavgifter och serviceavgifter enligt följande;

Företag och organisationer

Medlemsavgift 1 000 SEK

Serviceavgift är beroende av omsättning i MSEK

<15	Serviceavgift 4 000 SEK
-----	-------------------------

+15-100	11 000 SEK
---------	------------

+100-1 000	27 000 SEK
------------	------------

>1 000	37 000 SEK
--------	------------

omsättning

Kommuner och städer

Medlemsavgift 1 SEK/inv.

Maximal Medlemsavgift 500 000 SEK

Statliga myndigheter

Medlemsavgift 75 000 SEK

Regioner

Medlemsavgift 1 000 kr, serviceavgift 1 kr/inv.

§ 13. Fastställande av strategisk plan 2015-2017

Ordförande redogjorde för innehållet i den strategiska planen och lämnade därefter öppet för frågor.

Stämman diskuterade den strategiska planen och därefter godkände stämman den strategiska planen.

§ 14. Behandling av styrelsens förslag till följd av inkomna förslag och framställning
Inga förslag eller framställningar har tillställts stämman.

§ 15. Val av företrädare för föreningens aktier i Training Regions International AB

bolagsstämma

Stämman beslutade att välja Ken Henningson som föreningens representant till Bolagsstämman.

§ 16. Övriga frågor

§ 17. Mötets avslutande

Lennart Svensson tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokoll

2014-04-24



Silvia Haslinger Olsson
Sekreterare

Justeras



Ken Henningson
Justerare

Justeras



Lennart Svensson
Ordförande

