

Protokoll för ISOC-SE årsmöte 2014

Tid: 7 april 2014

Plats: Hörsalen .SE Ringvägen 100 Stockholm

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Jan Flodin

1. Val av ordförande, sekreterare och justerare.

Per-Olof Josefsson valdes till mötesordförande, Lars Lundgren till sekreterare samt Torbjörn Carlsson och Maria Häll till justerare.

2. Upprättande av röstlängd

22 medlemmar deltog på mötet varav 2 på distans via telefon.

Dessutom deltog en ny medlem utan rösträtt.

Röstlängd bifogas protokollet.

3. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst

Stämman konstaterade att mötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna.

Kallelse sändes via email till alla medlemmar 1 mars och information om motioner och medlemslista sändes 20 mars.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades av styrelsens sekreterare Lars Lundgren. Verksamhetsberättelsen godkändes.

5. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Peter Olsson som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

6. Fastställande av resultat och balansräkning.

Resultat och balansräkningen presenterades av föreningens ekonomiadministratör och godkändes av årsmötet.

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2013.

8. Medlemsavgifter och budget för 2014.

Styrelsens ordförande Jan Flodin presenterade översiktligt den avgående styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014 och Lars Lundgren presenterade förslaget till budget för 2014.

9. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslog nyval av Maria Häll till ordförande och ledamot för 2 år, nyval av Niklas Nikitin och Börje Ohlman för 2 år samt omval av Pär Lannerö för 2 år.

Årsmötet godkände enhälligt valberedningens förslag.

10. Val av revisorer

Stefan Almling, kollega till avgående Peter Olsson på Grant Thornton valdes till revisor för ett år. Kimmo Sinervo omvaldes som revisor för ett år.

11. Val av valberedning

Jan Flodin, Christina Jonsson och Johan Kjellin valdes till valberedning för ett år.
Jan Flodin utsågs till sammankallande.

12. Styrelsens motion.

Ingen motion från någon medlem hade inkommit.

Jan Flodin föredrog styrelsens förslag till stadgeändring rörande antalet mandatperioder för styrelsemedlemmar.

Förslaget antogs enhälligt.



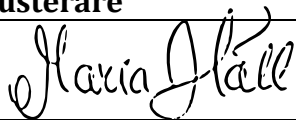

13. Diskussionspunkt om ISOC-SE s ansvar för tillsättning av ledamöter i IISs styrelse

Med anledning av en diskussion på medlemslistan under våren om risk för jäv vid tillsättning av ledamöter i IISs styrelse gjorde Daniel en presentation om hur detta har hanterats av ISOC-SEs styrelse och öppnade för frågor och diskussion.

Flera medlemmar framförde att en rimlig ordning bör vara att anställda vid .SE inte deltar i ärenden avseende tillsättning av ledamöter i IISs styrelse.

14. Övriga frågor

Årsmötet tackade avgående revisor Peter Olsson, avgående ordförande Jan Flodin och avgående kassören Staffan Jonson för deras mångåriga insatser för föreningen.

Vid protokollet	Ordförande
	
Lars Lundgren	Per-Olof Josefsson
Justerare	Justerare
	
Maria Häll	Torbjörn Carlsson