

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie föreningsmöte i Föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS) den 28 maj 2024 kl. 15.00–15.30.

Föreningsmötet genomfördes i hybridform från SEB:s kontor på Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm och via Teams.

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Kerstin Fagerberg förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna.

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

Kerstin Fagerberg genomförde upprop av såväl fysiskt närvarande medlemmar som medlemmar närvarande via länk varefter närvarolistan fastställdes som röstlängd för mötet, se [bilaga 1](#).

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Det noterades att kallelsen jämte dagordning för mötet skickats till medlemmarna den 13 maj 2024. Föreningsmötet konstaterade att mötet utlysts på rätt sätt och i enlighet med föreningens stadgar.

4. Fastställande av dagordning

Föreningsmötet beslutade att fastställa utsänt förslag till dagordning.

5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

Föreningsmötet beslutade att välja Kerstin Fagerberg till ordförande och Lynda Ondrasek Olofsson till sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Föreningsmötet beslutade att välja Linn Eriksson och Elisabeth Raun till justeringspersoner tillika rösträknare.

7. Verksamhetsberättelse samt årsbokslut för senaste räkenskapsår

Kerstin Fagerberg föredrog verksamhetsberättelsen och Wilhelm Reuterswärd årsbokslutet i den av styrelsen avgivna årsberättelsen för räkenskapsåret 2023, se [bilaga 2](#). Föreningsmötet beslutade att verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för 2023 ska anses framlagda.

8. Revisorns berättelse över föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning

Auktoriserade revisorn Torgny Kvist föredrog revisionsberättelsen, se [bilaga 3](#).
Föreningsmötet beslutade att revisionsberättelsen ska anses framlagd.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsmötet beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

10. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av minst två och högst tre år

Det noterades att föreningens ordförande Kerstin Fagerberg samt styrelseledamöterna Stefan Einarsson och Christina Backman är valda för ytterligare ett år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2025.

Ida Järvegren redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter. Därefter omvalde föreningsmötet i enlighet med valberedningens förslag Katarina Olsson, Lynda Ondrasek Olofsson, Wilhelm Reuterswärd, Ingmarie Severien och Ingrid Sundström som styrelseledamöter i föreningen för en tid av två år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2026.

Styrelsen består således av följande ledamöter:

Kerstin Fagerberg, ordförande	vald till föreningsmötet 2025
Christina Backman	vald till föreningsmötet 2025
Stefan Einarsson	vald till föreningsmötet 2025
Katarina Olsson	vald till föreningsmötet 2026
Lynda Ondrasek Olofsson	vald till föreningsmötet 2026
Wilhelm Reuterswärd	vald till föreningsmötet 2026
Ingmarie Severien	vald till föreningsmötet 2026
Ingrid Sundström	vald till föreningsmötet 2026

11. Val av revisor

Föreningsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja auktoriserade revisorn Torgny Kvist till revisor för föreningen för ett år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2025.

12. Fastställande av medlemsavgift

Föreningsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att medlemsavgifterna för 2025 ska vara oförändrade och fastställas till 1 000 kronor för stiftelser och 200 kronor för enskilda personer.

13. Övriga frågor

Det konstaterades att inga övriga frågor anmälts.

14. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade föreningsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Lynda Ondrasek Olofsson

Justeras:

Kerstin Fagerberg
Ordförande

Linn Eriksson

Elisabeth Raun

Verifikat

Transaktion 09222115557519110334

Dokument

Protokoll ordinarie föreningsmöte SiS 2024-05-28 Huvuddokument 3 sidor <i>Startades 2024-06-03 21:09:59 CEST (+0200) av Unum Tax AB (UTA)</i> <i>Färdigställt 2024-06-04 11:29:25 CEST (+0200)</i>	Röstlängd ordinarie föreningsmöte SiS 2024-05-28 Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Unum Tax AB (UTA)</i>
Verksamhetsberättelse och Årsbokslut 2023 Bilaga 2 7 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Unum Tax AB (UTA)</i>	Revisionsberättelse 2023 Bilaga 3 4 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Unum Tax AB (UTA)</i>

Initierare

Unum Tax AB (UTA) Unum Tax AB <i>alexander.lindmark@unumtax.se</i>

Signerare

Lynda Ondrasek Olofsson (LOO) <i>lynda.ondrasekolofsson@unumtax.se</i> <i>Signerade 2024-06-03 21:12:42 CEST (+0200)</i>	Kerstin Faberberg (KF) <i>kerstin.fagerberg@seb.se</i> <i>Signerade 2024-06-04 11:29:25 CEST (+0200)</i>
Linn Eriksson (LE) <i>linn.eriksson@handelsbanken.se</i> <i>Signerade 2024-06-04 07:57:38 CEST (+0200)</i>	Elisabeth Raun (ER) <i>elisabeth.raun@se.gt.com</i> <i>Signerade 2024-06-04 07:55:27 CEST (+0200)</i>

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

