

## PROTOKOLL – ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE 2014

Ordinarie fullmäktigesammanträde för **Understödsföreningen PROMETHEUS**  
den 4 juni 2014 kl 15.30 på Lilla Nygatan 13, Gamla Stan

### § 1 Sammanträdets öppnande

Styrelseordföranden Jan-Erik Laurén hälsade välkommen.

### § 2 Sammanträdesordförande

Till ordförande för sammanträdet valdes Maria Flock Åhlander.

### § 3 Sammanträdessekreterare

Till sekreterare för sammanträdet valdes Maria Rehnborg.

### § 4 Röstlängd och kallelse

*Bilaga 1*

Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1. Det noterades att Huvudmannaförbundet och Medarbetareförbundet genom beslut i respektive styrelser utsett de röstberättigade.

Det noterades att kallelse skett i stadgeenlig ordning. Fullmäktige befanns vara beslutfört.

### § 5 Dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

### § 6 Justeringsperson

Det beslöts att ordförande jämte Jan-Erik Laurén skall justera dagens protokoll.

### § 7 Styrelsens Årsredovisning inkluderande förvaltningsberättelsen för 2013

*Bilaga 2*

Vd Maria Rehnborg gick igenom förvaltningsberättelsen och beskrev arbetet under året som gått.

Årsredovisningen föredrogs varefter den lades till handlingarna.

### § 8 Revisionsberättelsen

*Bilaga 3*

Förtroenderevisor Siv Frögren läste upp Revisionsberättelsen varefter den lades till handlingarna.

### § 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet

Resultat- och balansräkningen fastställdes. Fullmäktige beslutade att 2013 års överskott på 19 561 799 kr läggs till överskottsfonden. Av det egna kapitalet utgör överskottsfonden därefter 39 178 513 kr.

### § 10 Anmälan återbäringsränta 2013

Styrelsen har efter överläggning med aktuarien i december beslutat att för 2013 utge en återbäringsränta på 2,5 %. Den totala räntan för 2013 är således 4,0 %.

### § 11 Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Fullmäktige beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och VD för verksamhetsåret 2013.

### § 12 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2014

*Bilaga 4*

Styrelsens förslag till budget för 2014 fastställdes.

*Det konstaterades också att det inte är optimalt att fatta beslut om budget när det nästan gått ett halvår in på verksamhetsåret. Detta kan komma att ändras iom att vi gör om stadgarna inför ombildning till Tjänstepensionsinstitut.*

### § 13 Val av styrelse jämte suppleanter

Det noterades att vid 2013 års ordinarie fullmäktigemötet valdes för tiden fram till nästnästföljande ordinarie fullmäktigesammanträde 2015 Marie Wallin Carlbom och Ivar Heckscher.

Mandattiden för Britt-Marie Lundh och Jan-Erik Laurén utgår vid detta fullmäktigemöte 2014 liksom för styrelsesuppleanterna Gunilla Christiansson och Per Hallström.

Jan-Erik Laurén, Britt-Marie Lundh, Gunilla Christiansson och Per Hallström står till förfogande för omval.

För en tid av två år i enlighet med §10 i stadgarna skall två styrelseledamöter väljas och därtill skall två suppleanter väljas för ett år.

**Fullmäktige beslutade att** för tiden fram till ordinarie fullmäktigemöte nästnästföljande år (2016) välja Britt-Marie Lundh (HF) och Jan-Erik Laurén (MeF) som ordinarie styrelseledamöter.

Som styrelsesuppleanter för tiden fram till ordinarie fullmäktigemöte nästföljande år (2015) valdes Per Hallström (MeF) och Gunilla Christiansson (HF).

#### § 14 Val av revisorer jämte revisorssuppleanter

Till revisorer och suppleanter fram till nästföljande ordinarie fullmäktigesammanträde valdes som ordinarie revisorer auktoriserade revisorn Gunilla Wernelind (KPMG) och förtroenderevisor Siv Frögren samt att till suppleanter välja auktoriserad revisor Anders Malmeby (KPMG) och förtroenderevisor Camilla Venemyr.

#### § 15 Arvoden

Mötet beslutade att styrelsearvoden kan utgå med 350 kr per sammanträdestimme och ledamot inom en total budgetram för hela året om maximalt 60 000 kr för hela styrelsen samt att revisorerna ersätts mot räkning. Förtroenderevisorn får samma ersättning som styrelseledamöterna. För uppdrag utom styrelsemöte som styrelseledamot har för Prometheus räkning, ges samma ersättning som för styrelsearvode.

#### § 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

#### § 17 Avslutning mm

Mötesordföranden Maria Flock Åhlander tackade deltagande för ett givande möte med bra samtal och avslutade 2014 års ordinarie fullmäktigemöte. Efter mötet inleder vi tillsammans en inspirerande upptakt till Hållbarhetsarbetet.

Vid protokollet:

Maria Rehnborg

Justeras:

Maria Flock Åhlander

Jan-Erik Laurén