

PROTOKOLL – ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE 2015

Ordinarie fullmäktigesammanträde för **Understödsföreningen PROMETHEUS**
den 5 maj 2015 kl 16.30 på Lilla Nygatan 13, Gamla Stan

§ 1 Sammanträdets öppnande

Styrelseordföranden Jan-Erik Laurén hälsade välkommen.

§ 2 Sammanträdesordförande

Till ordförande för sammanträdet valdes Ilve Steiber.

§ 3 Sammanträdessekreterare

Till sekreterare för sammanträdet valdes Maria Rehnberg.

§ 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 Nora Koker och Helena Yli-Koski skall justera dagens protokoll.

§ 7 Styrelsens Årsredovisning inkluderande förvaltningsberättelsen för 2014

Bilaga 2

Vd Maria Rehnberg 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 2014 års underskott på - 9 483 520 kr tas från överskottsfonden. Av det egna kapitalet utgör överskottsfonden därefter 38 741 396 kr.

§ 10 Anmälan återbäringsränta 2014

Styrelsen har efter överläggning med aktuarien i december beslutat att för 2014 utge en återbäringsränta på 3,5 %. Den totala räntan för 2014 är således 5,0 %.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Fullmäktige beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och VD för verksamhetsåret 2014.

§ 12 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2015

Bilaga 4

Styrelsens förslag till budget för 2015 fastställdes.

§ 13 Val av styrelse jämte suppleanter

Det noterades att vid 2014 års ordinarie fullmäktigemötet valdes för tiden fram till nästnästföljande ordinarie fullmäktigesammanträde 2016 Britt-Marie Lundh och Jan-Erik Laurén.

Mandattiden för Marie Wallin Carlbon och Ivar Heckscher utgår vid detta fullmäktigemöte 2015 liksom för styrelsesuppleanterna Gunilla Christiansson och Per Hallström.

Marie Wallin Carlbon och Ivar Heckscher samt 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 (2017) välja Marie Wallin Carlbon (HF) och Ivar Heckscher (MeF) som ordinarie styrelseledamöter.

Som styrelsesuppleanter för tiden fram till ordinarie fullmäktigemöte nästföljande år (2016) 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

Marie Wallin Carlbom redogjorde för styrelsens förslag till ändrat arvode: *alla ledamöter får ett halvt prisbasbelopp och ordförande får ett helt prisbasbelopp att gälla från och med innevarande år.*

Fullmäktige beslutade nytt arvode till alla ledamöter inklusive suppleanter på ett halvt prisbasbelopp och ett helt prisbasbelopp till ordförande och omfattar styrelsemöten, förberedelser samt arbete i arbetsutskott. Detta arvode gäller från och med innevarande år och tillsvidare.

Arvode till revisorerna ersätts mot räkning.

§ 16 Övriga frågor - stadgeändring

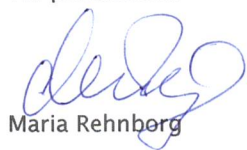
Styrelsen och vd föreslår en ändring av den garanterade räntan, vilket innebär en stadgeändring av den Försäkringstekniska delen. Förslaget är att sänka den garanterade räntan från 1,5 % till 1,0 % att gälla från 2015-01-01. Anledningen till detta är den sedan en tid tillbaks mycket låga markandsräntan vilket påverkar den försäkringstekniska avsättningen (FTA) kraftigt. För att stärka Prometheus behövs därför den garanterade räntan sänkas.

Fullmäktige beslutade att ny nivå på den garanterade räntan sätts till 1,0 % och ska gälla från och med 2015-01-01.

§ 17 Avslutning mm

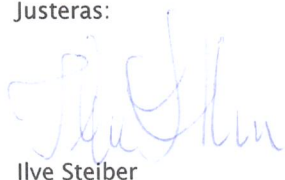
Mötesordföranden Ilve Steiber tackade deltagande för ett givande möte med bra samtal och avslutade 2015 års ordinarie fullmäktigemöte. Efter mötet går vi igenom resultatet av Hållbarhetsarbetet och den nya hållbarhetspolicyn som styrelsen och vd har arbetat med under året.

Vid protokollet:



Maria Rehnberg

Justeras:



Ilve Steiber



Nora Koker



Helena Yli-Koski