

## PROTOKOLL – ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE 2016

Ordinarie fullmäktigesammanträde för Understödsföreningen PROMETHEUS  
den 26 april 2016 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 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 fullmäktigeledamöterna.  
Det noterades att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

Till röstlängden fogas en ej närvarande och av MeF utsedd ledamot, Anita Hägg, vilken utöver ordinarie justerare skriftligen vidimerar protokollet. I händelse av omröstning i någon fråga kontaktas hon per telefon. Fullmäktige befanns därefter vara beslutfört.

### § 5 Dagordning

Den utsända dagordningen gicks igenom. En övrig fråga anmäls av Vd; samtal om garanterad ränta. Punkten lades till övriga frågor varefter dagordningen godkändes.

### § 6 Justeringsperson

Det beslöts att ordförande jämte Ilve Steiber och Ivar Heckscher skall justera dagens protokoll.

### § 7 Styrelsens Årsredovisning inkluderande förvaltningsberättelsen för 2015

*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*

Fullmäktigeledamot Ilve Steiber 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 2015 års överskott på 12 206 449 kr läggs till överskottsfonden. Av det egna kapitalet utgör överskottsfonden därefter 40 765 013 kr.

### § 10 Anmälan återbäringsränta 2015

Styrelsen har efter överläggning med aktuarien i december beslutat att för 2015 utge en återbäringsränta på 2,5 % för perioden med garanterad ränta 1,5 % samt 3,0 % för perioden med garanterad ränta 1,0 %. Den totala räntan för 2015 är således 4,0 %.

### § 11 Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Fullmäktige beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och Vd för verksamhetsåret 2015.

### § 12 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2016

*Bilaga 4*

Styrelsens förslag till budget för 2016 fastställdes.

### § 13 Val av styrelse jämte suppleanter

Det noterades att vid 2015 års ordinarie fullmäktigemötet valdes för tiden fram till nästnästföljande ordinarie fullmäktigesammanträde 2016 Marie Wallin Carlbom och Ivar Heckscher.

Mandattiden för Britt-Marie Lundh och Jan-Erik Laurén utgår vid detta fullmäktigemöte 2016 liksom för styrelsesuppleanterna Gunilla Christiansson och Per Hallström.

Britt-Marie Lundh och Jan-Erik Laurén 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 (2018) välja Britt-Marie Lundh (HF) och Jan-Erik Laurén (MeF) som ordinarie styrelseledamöter.  
Som styrelsesuppleanter för tiden fram till ordinarie fullmäktigemöte nästföljande år (2017) 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, dvs oförändrat arvode.*

*Fullmäktige beslutade alla ledamöter inklusive suppleanter får ett arvode på ett halvt prisbasbelopp och ordförande får ett helt prisbasbelopp. Arvodet omfattar styrelsemöten, förberedelser samt arbete i arbetsutskott.*

*Arvode till revisorerna ersätts mot räkning.*

#### § 16 Övriga frågor

##### Stadgeändring

*Bilaga 5*

Styrelsen och vd föreslår stadgeändringar enligt redogörelser i bilagan. Förslaget diskuterades och en del ändringar i förslaget gjordes av mötet.

*Fullmäktige beslutade att godkänna de föreslagna stadgeändringar med de nya skrivningarna som mötet kom fram till. De nya stadgarna beslutades gälla från 160901 under förutsättning att Finansinspektionen har godkänt dessa.*

##### Valberedningsinstruktion

*Bilaga 6*

Styrelsen och vd föreslår fullmäktige en valberedningsinstruktion enligt redogörelser i bilagan. Förslaget diskuterades och en del ändringar av texten gjordes.

*Fullmäktige beslutade att godkänna den föreslagna valberedningsinstruktionen med de ändringar som mötet kommit fram till. Valberedningsinstruktionen gäller från dagens möte.*

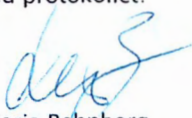
#### Garanterad ränta

Vd beskrev de utmaningar Prometheus står inför vad gäller nya krav och den extremt låga och påfrestande räntemiljön. För att bättre kunna möta detta och långsiktigt stärka riskmarginalen behöver vi titta på den garanterade räntan. Om den ytterligare kan sänkas ger det oss på sikt en lägre FTA och bättre riskmarginal och solvens. Vi har hittills alltid kunna ge en återbäringsränta utöver den garanterade räntan. Med en lägre garanterad ränta kan det i ett läge med högre avkastning ge oss möjligheter att ge en högre återbärings. Frågan kommer att tas upp igen på nästa års fullmäktigemöte.

#### § 17 Avslutning mm

Mötesordföranden Maria Flock Åhlander tackade deltagande för ett givande möte med bra samtal och avslutade 2016 års ordinarie fullmäktigemöte. *Efter mötet gick vi igenom resultatet av Hållbarhetsrapporten från GES och de åtgärder som styrelsen och vd har beslutat.*

Vid protokollet:

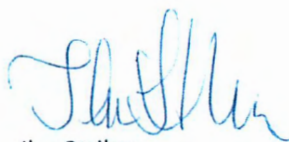


Maria Rehnborg


Justeras:



Maria Flock Åhlander



Ilve Steiber



Ivar Heckscher

## PROMETHEUS FULLMÄKTIGE - LEDAMÖTER 2016

**Totalt 10 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter:**

### För Huvudmannaförbundet

Skillebyholm:  
Nora Koker

Ekobanken:  
Åsa Grönlund

RK Lauréns/Hagastiftelsen:  
Katarina Laurén

Järna Hälsan, HF-styrelse:  
Rüdiger Neuschütz

Ekobanken:  
Maria Flock Åhlander

Idunskolan:  
Cristina di Marco - suppleant

Ilve Stieber - suppleant

### För Medarbetareförbundet

Martinskolan:  
Anita Hägg

MeF styrelse:  
Helena Yli-Koski

Auris:  
Konrad Breidenstein

Pensionär, MeF styrelse:  
Klaus Dürhagen

Johannes Waldorfförskolor:  
Rocio Anturi

MeF:  
Ann-Kristin Nilsson - suppleant

Andrew Zebsda - suppleant