

PROTOKOLL – ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE 2017

Ordinarie fullmäktigesammanträde för **Understödsföreningen PROMETHEUS**
den 16 maj 2017 kl 16.00 på Lilla Nygatan 13, Gamla Stan

§ 1 Sammanträdets öppnande

Styrelseordföranden Jan-Erik Laurén hälsade välkommen.

§ 2 Sammanträdesordförande

Till ordförande för sammanträdet valdes Åsa Njunjes.

§ 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, dvs avsänt tidigast 4 och senast 2 veckor före mötet.

§ 5 Dagordning

Den utsända dagordningen gicks igenom och godkändes.

§ 6 Justeringsperson

Det beslöts att ordförande jämte Katarina Laurén och Rebecka Asshoff skall justera dagens protokoll.

§ 7 Styrelsens Årsredovisning inkluderande förvaltningsberättelsen för 2016

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

Vd gick igenom Revisionsberättelsen varefter den lades till handlingarna.

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

Resultat- och balansräkningen fastställdes. Fullmäktige beslutade att 2016 års överskott på 2 420 850 kr läggs till överskottsfonden. Av det egna kapitalet utgör överskottsfonden därefter 42 273 272 kr.

§ 10 Anmälan återbäringsränta 2016

Styrelsen har efter överläggning med aktuarien i december beslutat att för 2016 utge en återbäringsränta på 2,0 % för perioden 2016-01-01 tom 2016-12-31. Den totala räntan för 2016 är således 3,0 %.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Fullmäktige beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och Vd för verksamhetsåret 2016

§ 12 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2017

Bilaga 4

Styrelsens förslag till budget för 2017 gicks igenom. I enlighet med gällande stadgar fastställdes budget av mötet.

§ 13 Val av styrelse jämte suppleanter

Det noterades att vid 2016 års ordinarie fullmäktigemötet valdes för tiden fram till nästnästföljande ordinarie fullmäktigesammanträde 2018 Jan-Erik Laurén och Britt-Marie Lundh.

Mandattiden för Marie Wallin Carlbom och Ivar Heckscher utgår vid detta fullmäktigemöte 2017 liksom för styrelsesuppleanterna Gunilla Christiansson och Per Hallström.

Marie Wallin Carlbom och Ivar Heckscher samt Gunilla Christiansson och Per Hallström står till förfogande för omval.

Vi beklagar förlusten av vår kompetenta ledamot Britt-Marie Lundh i maj 2016. Detta innebär att vi till årets fullmäktigemöte 2017 behöver välja en ersättare för Britt-Marie genom ett fyllnadsval på ett år.

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 (2019) välja Marie Wallin Carlbom (HF) och Ivar Heckscher (MeF) som ordinarie styrelseledamöter.

Som fyllnadsval ett år fram till fullmäktige 2018 valdes Cecilia Näsman (HF).

Som styrelsesuppleanter för tiden fram till ordinarie fullmäktigemöte nästföljande år (2018) valdes Per Hallström (MeF) och Gunilla Christiansson (HF).

§ 14 Val av revisorer jämte revisorssuppleanter

Till revisorer och suppleanter fram till nästföljande ordinarie fullmäktigesammanträde (2018) valdes auktoriserade revisorn Gunilla Wernelind (KPMG) som ordinarie revisor och som suppleant valdes auktoriserad revisor Christian Elmgren (KPMG). Till förtroenderevisor valdes Siv Frögren.

§ 15 Arvoden

Styrelsen föreslår oförändrat styrelsearvode: *alla ledamöter får ett halvt prisbasbelopp och ordförande får ett helt prisbasbelopp*. Styrelsen föreslår att revisorerna ersätts mot räkning.

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

Ny part

Styrelsen och vd föreslår stadgeändringar enligt redogörelser i bilagan. Då Huvudmannaförbundets stämma (170511) beslutat att HF ska gå samman med Arbetsgivaralliansen per 170701, upphör HF vid den tidpunkten att existera som juridisk person och därmed part i Prometheus stadgar. I de nya stadgeändringarna byts därför HF ut mot Arbetsgivaralliansen och den branschkommitté som HF efter samgåendet kommer att utgöra. Då kommitténamnet inte är beslutat, måste stadgarna kompletteras med detta efter beslut tagits.

Ändring i Försäkringstekniska grunderna

Styrelsen, Vd och aktuarien föreslår följande ändringar:

- sänkning av garanterade räntan till 0,5%
- sänkning av premieavgiften till 2,5%
- stryker avgiftstaket på 1 % av Pbb.

Fullmäktige som valberedning

Ändringarna innehåller även ett förslag på att fyra av Fullmäktigeledamöterna ska utgöra valberedning för Prometheus styrelseledamöter.

Ändringsförslagen gicks igenom och diskuterades.

Fullmäktige beslutade att godkänna de föreslagna stadgeändringarna. De nya stadgarna beslutades gälla som följer: Allmänna Försäkringsvillkor från 2017-07-01 och Försäkringstekniska grunder från 2018-01-01. Vd lämnar snarast in Stadgeändringarna till FI för granskning och godkännande. När HF har meddelat branschkommitténs namn kompletteras stadgarna med detta. Stadgeändringarna gäller under förutsättning att Finansinspektionen har godkänt dessa.

Valberedningsinstruktion

Bilaga 6

Styrelsen och vd föreslår fullmäktige en valberedningsinstruktion enligt redogörelser i bilagan. Det nya förslaget och när de ska börja tillämpas diskuterades.

Fullmäktige beslutade att godkänna den föreslagna valberedningsinstruktionen. Valberedningsinstruktionen gäller och tillämpas från 2017-07-01.

Parterna HF och MeF utser senast 2017-06-30, två var av fullmäktigeledamöterna att utgöra valberedning. Detta meddelas samtidigt Prometheus Vd. Valberedningen väljer därefter inom sig en ordförande och meddelar parterna och Prometheus Vd detta val.

Arvode till valberedningen

Bilaga 7

Styrelsen och vd föreslår fullmäktige att valberedningen arvoderas enligt redogörelser i bilagan.

Fullmäktige beslutade att godkänna det föreslagna arvodet till valberedningen om 1/20 av ett basbelopp för ledamöterna i valberedningen och 1/10 av ett basbelopp för sammankallande ordförande i valberedningen. Beloppet utgörs av pensionsinsättning till Prometheus för de som är under 70 år.

§ 17 Avslutning mm

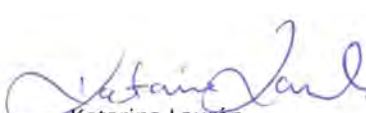
Mötesordföranden Åsa Njunjes tackade deltagande för ett givande möte med bra samtal och avslutade 2017 års ordinarie fullmäktigemöte.


Vid protokollet:


Maria Rehnborg

Justeras:


Åsa Njunjes


Katarina Lauren


Rebecka Asshoff

RÖSTVÄNGD

PROMETHEUS FULLMÄKTIGE - LEDAMÖTER 2017

Totalt 10 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter:

För Huvudmannaförbundet

Skillebyholm:
Nora Koker

Ekobanken:
Åsa Grönlund Nunjes

RK Lauréns/Hagastiftelsen:
Katarina Laurén

Järna Hälsan, HF-styrelse:
Rüdiger Neuschütz

Ekobanken:
Kristoffer Lüthi

Järnahälsan:
Madeleine Lagerwall - suppleant

Agneta Tegevall - suppleant

För Medarbetareförbundet

MeF:
Rebecka Ashoff

MeF styrelse:
Helena Yli-Koski

Auris AB:
Konrad Breidenstein

Pensionär, MeF styrelse:
Klaus Dürhagen

Johannes Waldorfförskolor:
Rocio Anturi

Idunskolan:
Andrew Sebzda - suppleant

Mariaskolan/Gnesta Waldorfskola:
Pia Karlsson - suppleant