



Protokoll vid Sydsvenska Miljörättsföreningens föreningsstämma

Tid: kl. 19.00-19.30, 2015-02-24

Plats: Sweco, Drottningtorget 14, Malmö

Närvarande: Se bilaga 1.

1. Stämman öppnades av styrelseordförande Elisabeth Werner.
2. Val av ordförande på stämman; Elisabeth Werner utsågs till ordförande.
3. Val av sekreterare på stämman; Tove Skärblom utsågs till sekreterare.
4. Val av justeringsmän; Fredrik Delblanc och Elin Andersen utsågs till justeringsmän.
5. Förteckning över närvarande medlemmar, se bilaga 1. Samtliga företrädare för vänföretag har uppvisat fullmakt.
6. Stämman behörigt sammankallad; Stämman instämde enhälligt i att den blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande och fastställande av dagordningen för stämman; Dagordningen, se bilaga 2, godkändes och fastställdes enhälligt av stämman.
8. Framläggande av verksamhetsberättelsen. Elisabeth Werner berättade kort om Föreningen. Föreningen startades i oktober 2014 och fick snabbt många medlemmar, ca 15 vänföretag. Första eventet hölls i november 2014 och där deltog 43 personer. För eventet i samband med föreningsstämman var ca 50 personer anmälda. Syftet med Föreningen är att det ska vara ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte samt för att skapa nya kontakter.
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning; Stämman fastställde enhälligt resultat och balansräkning för år 2014.
 - b. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna; Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Framställningar från styrelsen eller förslag från medlemmarna.
 - a. Framställning från styrelsen; Ändring av stadgarna, avsnitt 9 p. (xiii), valberedningen bör rimligtvis väljas året innan styrelsen (som ska utses jämna år). Styrelsens förslag var således att valberedningen ska utses ojämna år och således detta år. Stämman fastställde enhälligt den av styrelsen föreslagna ändringen i stadgarna.



- b. Framställning från styrelsen; Ändring av stadgarna, avsnitt 11 andra stycket, vänföretag ska ha tio (10) röster istället för två (2). I annat fall kan företag "köpa" till sig röster genom att anmäla enskilda medlemmar istället för att gå med som vänföretag. Enskilda medlemmar ska som tidigare ha en (1) röst. Stämman fastställde enhälligt den av styrelsen föreslagna ändringen i stadgarna.
10. Fastställande av medlemsavgifter (förslag från styrelsen); Vänföretag fortsatt 5 000 kr per år, enskilda medlemmar 500 kr per år istället för närvarande 300 kr per år, studentmedlemskap har instiftats och förslag till medlemsavgift om 250 kr per år. Motiveringen till styrelsens förslag om höjd medlemsavgift för enskilda medlemmar är att Föreningen inte ska behöva ta ut en avgift av dessa medlemmar för varje enskilt event, såsom t.ex. görs i Västsvenska Miljörättsföreningen. Stämman fastställde enhälligt de av styrelsen föreslagna ändringarna avseende medlemsavgifter för enskilda medlemmar och för studentmedlemmar. Fråga om eventuell ändring i rösträtt för studentmedlemmar ska tas upp till nästa föreningsstämma.
11. Val av revisorer eller annan för styrelsen extern person t.ex. medlem i föreningen som ska ha motsvarande revisorsfunktion. Elisabeth Werner efterhörde om någon kunde tänka sig att anta ett sådant uppdrag. Då ingen medlem antog uppdraget efterhörde Elisabeth Werner om stämman godkänner att en sådan funktion ej ska vara obligatorisk. Stämman fastställde enhälligt att revisor eller person med sådan granskningsfunktion ska utses på begäran av styrelsen eller medlem. Ändring i stadgarna enligt ovan godkändes enhälligt av stämman.
12. Val av tre personer till valberedningen; Anders Linnerborg (Setterwalls), Andreas Lindström (Foyen) och Maria Fransson (WSP) föreslås. Stämman utser enhälligt föreslagna personer till valberedning.
13. Övriga frågor. Fråga från medlem om nästkommande event ställdes. Elisabeth Werner uppgav att nästkommande planerade event är ett studiebesök på kraftvärmeverket i Örtofta den 21 maj. Inbjudan till eventet kommer sedvanligt att skickas ut till medlemmarna. Anmälan kan göras till ordförandens eller sekreterarens e-postadresser eller via hemsidan.
14. Elisabeth Werner påminde närvarande om att Föreningens verksamhetsberättelse finns på Föreningens hemsida under punkten verksamhetsberättelse.
15. Elisabeth Werner förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Tove Skärblom

Justeras:

Fredrik Delblanc

Elin Andersen