

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018

Datum:	15 mars 2018
Plats:	Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm
Närvarande:	Se deltagarförteckning, bilaga 1
Protokoll, sändlista:	De närvarande, svenska avdelningsstyrelsen, svenska hedersmedlemmar, svenska utskottsmedlemmar, svenska företagsmedlemmar, svenska enskilda medlemmar, revisorer i den svenska avdelningen och avdelningssekreterarna

§ 1 Arsmötet öppnas

Ordförande Lena Erixon öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Christina Karlsson.

§ 3 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Lena Erixon.

§ 4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ingemar Skogö.

§ 5 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning fastställdes.

§ 6 Bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2017 föredrogs av Annelie Nylander, bilaga 2.

Bokslut

Med anledning av en onödigt hög risknivå på placeringarna har styrelsen beslutat att andelen aktier är för stor samt att det inte krävs fullt så aktiv förvaltning. Det har fått till följd att likvida medel har ökat och att resultatet påverkas, med ett lägre underskott än vad som annars skulle ha varit fallet.

Verksamhetsberättelse

I och med Sveriges ordförandeskap har vissa ändringar gjorts, bl.a. har förbundsmötena fått ett nytt upplägg med teman och där ett antal utvalda utskott ger en inblick i pågående verksamheter. Det har visat sig vara ett uppskattat upplägg. På motsvarande sätt arrangeras möten för förbundsstyrelsen med tema och med inbjudna utskott eller föreläsare som presenterar ett aktuellt ämne.

Via Nordica 2020 har marknadsförts på två konferenser där NVF har haft monter, i Riga och Gdansk. Tankar finns om att marknadsföra konferensen hos PIARC i Abu Dhabi. Medel har frigjorts, bl.a. för ökade kommunikations- och marknadsföringskostnader i samband med ordförandeskapet.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för Nordiskt Vägforums svenska avdelning föredrogs av Annelie Nylander. I revisionsberättelsen föreslår revisor Joakim Mårbring att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017, bilaga 3.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. E.', is located in the bottom right corner of the page.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enligt revisorns förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.

§ 9 Val av revisor och revisorssuppleant

Årsmötet beslutade att utse Joakim Mårbring till revisor och som revisorssuppleant Sara Gredin, båda Grant Thornton.

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för år 2018 för Nordiskt Vägforums svenska avdelning föredrogs av Annelie Nylander,

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen för 2018, bilaga 4.

§ 11 Fastställande av årsavgifter

Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften för enskilda medlemmar, från 50 kr till 100 kr. I övrigt inga förändringar. Årsmötet fastställde årsavgifterna i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Budget 2018

Budgeten för 2018 föredrogs av Annelie Nylander.

Posterna "Utdelning värdepapper" och "Värdepapper resultat försäljning" är båda lägre än tidigare år, med anledning av omfördelningen av tillgångar enligt §6.

Kostnader för kommunikation beräknas var fortsatt högre än tidigare, under hela Sveriges ordförandeskap, för att därefter normaliseras. Underskottet beräknas, av samma anledning, fortsatt vara något högre under motsvarande period, för att även det normaliseras till en lägre nivå efter ordförandeskapet. Omfördelningen av tillgångar är ett sätt att säkra att det finns likvida medel för detta. Styrelsen för kontinuerliga diskussioner om detta.

Årsmötet godkände budgeten för 2018, bilaga 5.

§ 13 Mötets avslutning

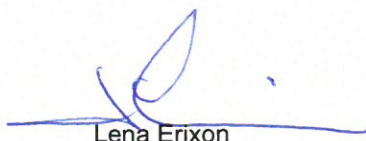
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

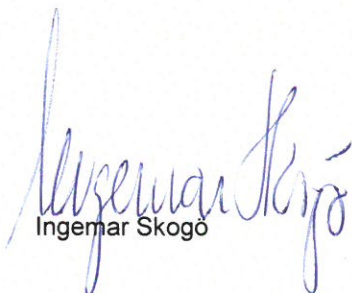


Christina Karlsson

Justeras



Lena Erixon



Ingemar Skogo