

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019

Datum: 20 mars 2019
Plats: Scandic Haymarket, Hötorget 13-15, 111 57 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 nordiska avdelningssekreterarna

§ 1 Årsmötet öppnas

Ordförande Lena Erixon öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Jenny Gardelin.

§ 3 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Lena Erixon.

§ 4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ingmar Olofsson samt Stig Hagström.

§ 5 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning fastställdes.

§ 6 Bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 föredrogs av Annelie Nylander, bilaga 2.

§ 7 Revisionsberättelse

Den preliminära revisionsberättelsen för Nordiskt Vägforums svenska avdelning föredrogs av Annelie Nylander. Innehållet är korrekt men enligt information från revisorn kan det komma ändras någon formulering.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enligt revisorns förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.

§ 9 Val av revisor och revisorssuppleant

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

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för år 2019 för Nordiskt Vägforums svenska avdelning föredrogs av Annelie Nylander.

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen för 2019, bilaga 4.

§ 11 Fastställande av årsavgifter

Styrelsen föreslår att inga förändringar ska ske gällande årsavgiften.

Årsmötet fastställde årsavgifterna i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Budget 2019

Budgeten för 2019 föredrogs av Annelie Nylander.

I stort sett ser kostnadssidan ut som föregående år. Det som påverkar budgeten för 2019, och varför NVF räknar med ett större underskott 2019 än tidigare, kan härledas till posterna "Utdelning värdepapper" och "Värdepapper resultat försäljning" vilka inte längre existerar i och med tidigare beslut om att avyttra aktieinnehavet. Detta ger i sin tur mindre intäkter vilket påverkar det beräknade resultatet.


Kostnader för kommunikation fortsätter vara högre under Sveriges ordförandeskap, för att därefter normaliseras. Underskottet beräknas, av samma anledning, fortsatt vara något högre under motsvarande period. Efter ordförandeskapet avser styrelsen att se över den ekonomiska situationen för att hitta en balans.

Årsmötet godkände budgeten för 2019, bilaga 5.

§ 13 Mötets avslutning


Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

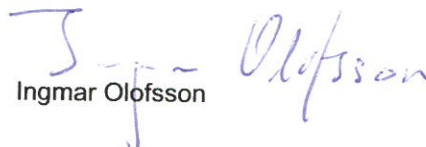
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jenny Gardelin', written over a horizontal line.

Jenny Gardelin

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lena Erixon', written over a horizontal line.

Lena Erixon

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ingmar Olofsson', written over a horizontal line.

Ingmar Olofsson

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Stig Hagström', written over a horizontal line.

Stig Hagström