

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för föreningen företagsekonomi i Sverige (FEKIS)

Tid: 18 oktober 2017 kl 14:45
Plats: OR: D138, Malmö Högskola
Deltagande: Avprickning mot registreringslista till företagsekonomiska ämneskonferensen 2017

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Lars Silver, Umeå Universitet.

2. Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades efter avprickad deltagarförteckning som cirkulerades under mötet. Beslutades att röstlängd fastställs inför ev. omröstning med votering samt noteras till protokollet. (se bilaga 1)

3. Godkännande att föreningsstämman utlysts i behörig ordning

Kallelse till stämman gick ut via mail den 24 maj 2017. Dagordningen har varit anslagen på föreningens hemsida sedan början av oktober. (se bilaga 2)
Beslutades att godkänna utlysningen av föreningsstämman.

4. Fastställande av föredragningslista

Ordförande Lars Silver går igenom föredragningslistan. Föredragningslistan har varit publicerad på föreningens hemsida. Beslutades att godkänna föredragningslistan.

5. Val av mötesfunktionärer: a) mötesordförande, b) sekreterare, c) justeringsperson tillika rösträknare

- a) Beslutades att till mötesordförande utse Sven Helin, Örebro
- b) Beslutades att till sekreterare utse Jenny Ståhl, Halmstad
- c) Beslutades att till justerare och rösträknare utse Morgan E Andersson, Högskolan Väst och Nomie Eriksson, Skövde

6. Föredragning av styrelsens berättelse över verksamheten samt ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2016

Föreningens ordförande Lars Silver presenterade verksamhetsberättelsen för 2016.

Medlemsantalet har ökat till strax över 1000 medlemmar, vilket är en ökning. Föreningen har likt föregående år 28 institutionella medlemmar.

Styrelsen har haft sex protokollförda möten, dessa har genomförts i Stockholm.

Föreningen har antagit en ny policy för hemsida och sociala media. Den innebär att hemsidan används till fast information och att sociala medier hanterar debattinlägg.

Föreningen har arrangerat och genomfört en ämneskonferens i Uppsala, den var den mest besökta konferensen i FEKIS historia.

I anslutning till konferensen genomfördes föreningsråd.

Styrelsen har diskuterat ett ev medlemskap i EQUAL, beslutet är att FEKIS inte bör vara företrädare i EQUAL men att Sverige borde vara företrädare i föreningen.

Under året har utgivningen av Organisation och Samhälle fortsatt. Under 2016 har styrelseledamoten Pernilla Broberg varit medlem i redaktionen och under 2017 kommer Pernilla Broberg att vara adjungerad till styrelsen.

Företagsekonomi har diskuterats i ett antal debattforum, styrelsen har beslutat att hålla fast vid principen att det är bättre att enskilda medlemmar för debatten och att styrelsens uppgift är att försvara ämnet dvs inte att föra åsikter inom ämnet.

Föreningens kassör Jan Lindvall redogjorde för den ekonomiska redovisningen. Föreningens ekonomi är god med ett resultat på -41 000 kr och en kassa på 800 000 kr vid utgången av 2016. (se bilaga 3)

7. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs av Sven Helin. Föreningens revisorer Stig Andersson vid Örebro Universitet och Erling Emsfors, Högskolan i Kristianstad har granskat föreningens räkenskaper och inkommit med en revisionsberättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet. (se bilaga 4)

8. Beslut om disposition av årets överskott eller täckande av underskott

Styrelsen föreslog att 2016 års underskott balanseras och överförs till 2017. Föreningsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att årets underskott balanseras och överförs till 2017.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen av föreningens verksamhet 2016

Beslutades med acklamation att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

10. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret

Föreningens kassör Jan Lindvall presenterade styrelsens förslag till budget för 2018. Föreningen har alltså en stabil ekonomi. De stora kostnaderna i budgeten är ämneskonferensen, projekt/utredningar och tidskriften Organisation och Samhälle. Föreningen budgeterar för ett positivt resultat på 14 000 kr för 2017.

Beslutades med acklamation att godkänna förslag till budget. (se bilaga 5)

11. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret

Styrelsens förslag är en oförändrad medlemsavgift på 10 000 kr/år per lärosäte. Beslutades med acklamation om oförändrad medlemsavgift.

12. Val av styrelseledamöter

Valberedningen, som består av Ulla Eriksson-Zetterqvist, Handelshögskolan Göteborg, Louise Bringselius, Lunds universitet och Jaan Grünberg, Uppsala Universitet föreslog föreningsstämman att till styrelseledamöter 2018-2019 välja;

Peter Dobers, Södertörns högskola, nyval
Gustaf Kastberg, Högskolan i Borås, nyval
Monika Kurkkio, Luleå Tekniska Universitet, omval

Beslutades med acklamation att välja föreslagna ledamöter till föreningens styrelse för 2017-2018.

13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

Ordförande ska vara ledamot i styrelsen och väljs för ett år i taget. Valberedningen föreslog föreningsstämman att Fredrik Tell, Uppsala Universitet väljs till ordförande för 2018. Beslutades med acklamation att välja Fredrik Tell, Uppsala Universitet.

14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter

Förslag till valberedningen har efterfrågats via mail till föreningens medlemmar, förslagen har därefter diskuterats vid föreningsrådet den 17 oktober 2017. Till 2018 års valberedning föreslogs Gun Abrahamsson, Örebro, Maria Grafström, Stockholm, Bengt Jacobsson, Södertörn. Stämman beslutade med acklamation att välja de tre föreslagna personerna till 2018 års valberedning.

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog föreningsstämman att till revisorer välja Stig Andersson, Örebro Universitet och Erling Emsfors, Högskolan i Kristianstad samt till revisorssuppleanter välja Tomas Mäkinen, Uppsala Universitet och Mattias Kierkegaard, Uppsala Universitet. Stämman beslutade enhälligt att välja valberedningens föreslagna revisorer och revisorssuppleanter.

16. Behandling av styrelsens förslag och propositioner

Inga inkomna förslag eller propositioner.

17. Behandling av inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

18. Övriga frågor



Frågan gällande att revisorerna har skrivit revisionsberättelse trots att bifogad årsredovisning inte är påskriven lyftes. Frågan besvarades med att den här versionen är en kopia och att årsredovisningen är påskriven.

Avgående styrelseledamöter, Gun Abrahamsson, Jan Lindvall och Alexander Beck avtackade för sina insatser i styrelsen.


Avgående ordförande i valberedningen, Ulla Eriksson-Zetterquist avtackades för sina insatser i valberedningen.

19. Föreningsstämman avslutas

Mötesordförande Sven Helin avslutade föreningsstämman.

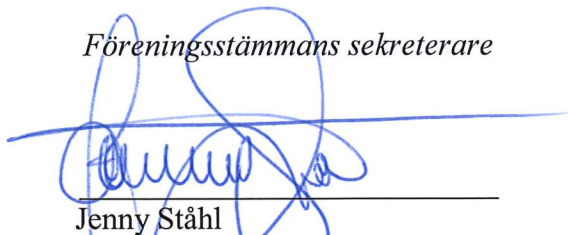
Malmö, Datum som ovan

Föreningsstämmans ordförande




Sven Helin

Föreningsstämmans sekreterare



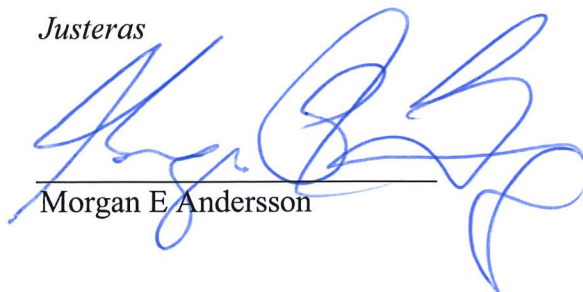
Jenny Ståhl

Justeras



Nomie Eriksson

Justeras



Morgan E Andersson