

# PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA FÖR FÖRENINGEN FÖRETAGSEKONOMI I SVERIGE

Datum: 16 oktober 2019  
Plats: Högskolan i Gävle  
Deltagande: Avprickning mot registreringslista till den företagsekonomiska ämneskonferensen 2019

## **1. Föreningsstämmans öppnande**

Föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Fredrik Tell, Uppsala universitet.

## **2. Upprättande av röstlängd**

Röstlängd upprättad, efter avprickad lista, 59 personer (se bilaga 1). Beslutades att fastställa röstlängd.

## **3. Godkännande att föreningsstämman utlysts i behörig ordning**

Kallelse och dagordning gick ut via e-post till samtliga medlemmar den 22 september 2019. Kallelse och dagordning har varit anslagen på föreningens hemsida sedan 2 juli 2019. Beslutades att godkänna utlysningen av föreningsstämman.

## **4. Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan har varit anslagen på hemsidan sedan 2 juli 2019 (se bilaga 2). Beslutades att fastställa föredragningslistan.

## **5. Val av mötesfunktionärer**

Beslutades att till mötesordförande för föreningsstämman utse Sven Helin, Örebro universitet. Beslutades att till sekreterare för föreningsstämman utse Amelina Söderberg, Högskolan i Gävle. Beslutades att till justerare tillika rösträknare för föreningsstämman utse Arne Sjöblom, Uppsala universitet och Carina Holmberg, Södertörns högskola.

## **6. Föredragning av styrelsens berättelse över verksamheten samt ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2018**

Föreningens ordförande för verksamhetsåret 2018, Fredrik Tell presenterade verksamhetsberättelsen för 2018 (se bilaga 3). Föreningens kassör, Monika Kurkkio, Luleå tekniska universitet presenterade föreningens ekonomiska resultat för 2018. Föreningen hade under 2018 en nettoomsättning på 280 tkr, övriga rörelseintäkter på 207 tkr, kostnader på 361 tkr. Årets resultat blev därmed 126 tkr (se bilaga 4). Därtill presenterades en balansräkning per 2018-12-31 (se bilaga 4).

## **7. Föredragning av revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse föredrogs av Sven Helin. Föreningens revisorer Stig Andersson vid Örebro universitet och Mattias Kierkegaard vid Uppsala universitet har granskat föreningens räkenskaper och inkommit med en revisionsberättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet för föreningens styrelsemedlemmar (se bilaga 5).

## **8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen av föreningens verksamhet 2018**

Beslutades med acklamation att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

## **9. Beslut om disposition av årets överskott eller täckande av underskott**

Styrelsen föreslog att 2018 års överskott balanseras och överförs till 2019. Beslutades att 2018 års överskott balanseras och överförs till 2019.

## **10. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret**

Föreningens kassör Monika Kurkkio avlämnade förslag till budget för 2020, inklusive jämförelsetal för 2018 och 2019 (se bilaga 6). Beslutades med acklamation att fastställa den föreslagna budgeten för 2020.

## **11. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret**

Föreningens ordförande Fredrik Tell redogjorde för styrelsens förslag om en oförändrad medlemsavgift på 10 000 kr per lärosäte. Beslutades om en oförändrad medlemsavgift.

## **12. Beslut om entledigande av styrelseledamot**

Anna Thomasson har på egen begäran bett att få lämna styrelsen. Beslutades att entlediga Anna Thomasson.

## **13. Val av styrelseledamöter**

Valberedningen som bestått av Gun Abrahamsson, Bengt Jacobsson och Maria Grafström föreslog föreningsstämman att till styrelseledamöter för 2020-2021 välja:

Peter Dobers, Södertörns högskola

Monika Kurkkio, Luleå tekniska universitet

Emma Ek Österberg, Göteborgs universitet

Staffan Furusten, Stockholms universitet

Johan Alvehus är adjungerad av styrelsen som chefredaktör för Organisation & Samhälle.

Beslutades med acklamation att välja de fyra föreslagna personerna till ledamöter i föreningens styrelse för 2020-2021.

## **14. 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 2020.

Beslutades med acklamation att välja Fredrik Tell.

## **15. Val av valberedning bestående av tre ledamöter**

Förslag till valberedning för 2020 års föreningsstämma har nominerats genom föreningsrådet.

Till valberedning 2020 föreslogs:

Helén Andersson, Linnéuniversitetet

Jens Eklinder-Frick, Högskolan i Gävle

Rolf Solli, Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

Beslutades med acklamation att välja de tre föreslagna personerna till valberedning för 2020.

## **16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslog föreningsstämman att till ordinarie revisorer för föreningen 2019 välja Stig Andersson, Örebro universitet och Mattias Kierkegaard, Uppsala universitet samt till revisorssuppleanter välja Jeaneth Johansson, Luleå tekniska universitet och Cecilia Gillgren, Högskolan i Skövde.

Beslutades med acklamation att välja föreslagna revisorer och revisorssuppleanter.

## 17. Behandling av styrelsens förslag och propositioner

Fredrik Tell redogjorde för styrelsens förslag till justering gällande stadgarna enligt nedan:

### §4 Föreningsråd (nuvarande lydelse)

Föreningsrådet består av en representant för varje akademisk institution (eller motsvarande enhet) som är institutionell medlem i föreningen. Representanter till föreningsrådet utses av respektive institution/enhet. Föreningsrådet är rådgivande till styrelsen och skall sammanträda minst en gång per år.

Förslag till justering (kursiverat);

### §4 Föreningsråd

Föreningsrådet består av en representant för varje akademisk institution (eller motsvarande enhet) som är institutionell medlem i föreningen. Representanter till föreningsrådet utses av respektive institution/enhet. Föreningsrådet är rådgivande till styrelsen ***och ska lämna förslag till föreningsstämman på valberedning***. Föreningsrådet skall sammanträda minst en gång per år. ***Föreningsrådet sammankallas av föreningens styrelse.***

### §7 Valberedning (nuvarande lydelse)

Valberedning utses av föreningsstämman. Valberedningen består av tre personer. Valberedningen skall framlägga förslag till styrelse och revisorer.

Förslag till justering (kursiverat)

### §7 Valberedning

Valberedning utses av föreningsstämman. ***Förslag till valberedning tas fram av föreningsrådet.*** Valberedningen består av tre personer. Valberedningen skall framlägga förslag till styrelse, ***ordförande***, revisorer ***och revisorssuppleanter.***

Beslutades med acklamation att justera stadgarna.

## 18. Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

## 19. Övriga frågor

Inga övriga frågor

## 20. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden Sven Helin avslutade föreningsstämman.

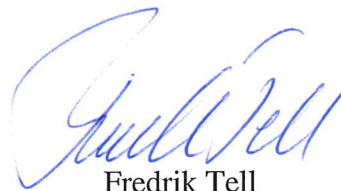
16 oktober 2019

Föreningsstämmans ordförande

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Sven Helin

Föreningens ordförande

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping initial 'F' followed by the name 'Tell'.

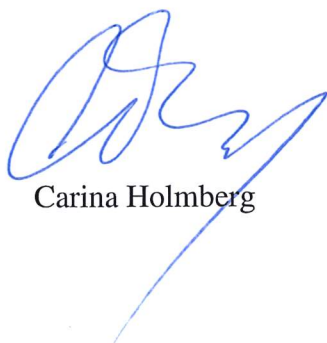
Fredrik Tell

Föreningsstämmans sekreterare

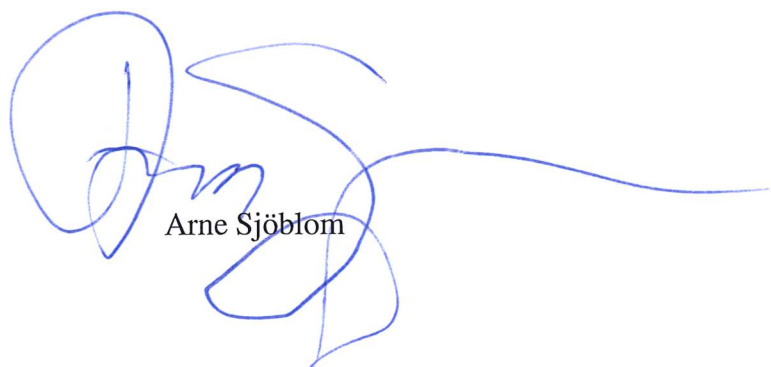
A handwritten signature in blue ink, with a cursive style and a long, sweeping tail.

Amelina Söderberg

Justerare

A handwritten signature in blue ink, with a cursive style and a long, sweeping tail.

Carina Holmberg

A handwritten signature in blue ink, with a cursive style and a long, sweeping tail.

Arne Sjöblom