

**Datum och plats:**

2019-03-13, Finansinspektionen, Brunnsgatan 3

Antal närvarande: 67

Föreningens ordförande Marcus Granstedt hälsade samtliga välkomna till årsmötet.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Marcus Granstedt och David Bergstrand.

2. Val av justeringsman (1 pers) och rösträknare (2 pers) för mötet

Maria Liljedahl och Simon Kristoferson valdes till rösträknare och Grunnar Brännstam för att justera dagens protokoll.

3. Fastställande av röstlängd

Röstlängden på 67 bestämdes genom att räkna antalet närvarande.

4. Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet förklarades behörigt utlyst.

6. Meddelanden

Styrelsen uppmanade medlemmarna att engagera sig i föreningen och att det finns ett behov av ett större internationellt engagemang. Styrelsen påminde också om att föreningen nu har en ersättningsmodell för resor i syfte att just stödja internationellt engagemang.

7. Genomgång av verksamhetsberättelse för år 2018

Föreningens verksamhetsberättelse avseende år 2018 har varit utsänd tillsammans med övriga årsmöteshandlingar och finns att läsa på hemsidan. Marcus gick kortfattat igenom styrelsens verksamhetsår och Anders Munk (ordförande Tjänstepensionsnämnden) och Pontus Waltré (ordförande Utskottet för nätverkande) berättade kortfattat om arbetet i deras respektive utskott. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

8. Genomgång av årsredovisning för år 2018

Skattmästaren Andreas Hulusjö kommenterade kortfattat upprättad resultat- och balansräkning för år 2018. Ekonomin är fortsatt god och årets resultat blev drygt 90 tkr. Föreningen har även placerat en del av kassan på fasträntekonto.

Föreningens stora kassa, och hur den kan användas, har under året diskuterats i styrelsen. Det har införts en ersättningsmodell för internationellt engagemang, det bjuds numera på enklare förtäring under medlemsmötena och styrelsen föreslår nu en 100 % rabattering av avgifterna till nämnderna. Styrelsen välkomnar även andra förslag från medlemmarna om vad föreningens stora kassa kan användas till.

Årsmötet fastställde årsredovisningen.

9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelse, lämnad av föreningens ordinarie revisorer Lars-Ola Hahlin och Göran Ronge, föredrogs av sistnämnde.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade, i överensstämmelse med revisorernas förslag, styrelsens ansvarsfrihet för år 2018.

11. Val av styrelseledamöter och andra styrelserepresentanter

Jan Åke Persson presenterade valberedningens förslag till inval av styrelseledamöter (nya inval är kursiva):

| Namn | Roll | Val | Mandattid |
|----------------------------|------------|--------------|-----------|
| Marcus Granstedt | Ordförande | Kvarstår | 2020 |
| David Bergstrand | | Kvarstår | 2020 |
| <i>Alexander Eriksson</i> | | <i>Nyval</i> | 2021 |
| Andreas Hulusjö | | Kvarstår | 2020 |
| Maria Liljedahl | | Omval | 2020 |
| Magnus Weiderling | | Omval | 2021 |
| <i>Tanya Boyd</i> | | <i>Nyval</i> | 2021 |
| <i>Elinore Gustafsson*</i> | | <i>Nyval</i> | 2021 |

*Tillagd på listan 2019-03-07

Årsmötet godkände att förslaget uppdaterades 2019-03-07.

Årsmötet röstade ja till valberedningens förslag ovan.

12. Val av ledamöter i diplomnämnden

Valberedningens förslag till ledamöter i diplomnämnden lästes upp:

| Namn | Mandattid |
|-----------------|------------|
| Erik Hevrenge | t o m 2020 |
| Erlend Ekheden | t o m 2020 |
| Jenny Önskog | t o m 2021 |
| Mattias Lundahl | t o m 2021 |

Årsmötet röstade ja till valberedningens förslag ovan.

13. Val av ledamöter i etiska kommittén

Valberedningens förslag till ledamöter i den etiska kommittén lästes upp:

| Namn | Mandattid |
|-----------------|------------|
| Erik Hevrenge | t o m 2020 |
| Erlend Ekheden | t o m 2020 |
| Jenny Önskog | t o m 2021 |
| Mattias Lundahl | t o m 2021 |

Årsmötet röstade ja till valberedningens förslag ovan.

14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer:

| Namn | Roll | Val |
|--------------------|------------------------------|--------------|
| Lars-Ola Hahlin | Ordinarie och sammankallande | Omval |
| <i>Eva De Val</i> | <i>Ordinarie</i> | <i>Nyval</i> |
| Kia Buranakol Issa | Suppleant | Omval |

Årsmötet röstade ja till valberedningens förslag ovan.

15. Val av ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslog inval till valberedningen enligt följande:

| Namn | Roll | Val |
|--------------------------|----------------|--------------|
| Jan Åke Persson | Sammankallande | Omval |
| Kajsa Järnmalm | | Omval |
| <i>Artur Chmielewski</i> | | <i>Nyval</i> |

Årsmötet röstade ja till styrelsens förslag ovan.

16. Behandling av inkomna motioner

En motion om komplettering av stadgarna (gällande utskick av medlemsmatrikel) har varit utsänd tillsammans med övriga årsmöteshandlingar och finns att läsa på hemsidan.

Årsmötet röstade ja till kompletteringen av stadgarna enligt motionen.

17. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år

Styrelsen föreslår medlemsavgifter för 2019 enligt nedan:

| Medlemskap | Avgift |
|--|----------|
| Associerad/Röstberättigad/Diplomerad | 650 kr |
| Studeraende och medlemmar födda 1953 eller tidigare samt medlemmar födda 1954-1958 som per februari 2019 inte var yrkesverksamma | 200 kr |
| Hedersmedlemmar | 0 kr |
| Medlemskap i IAA:s sektioner (per sektion) | 350 kr |
| Medlemskap i Aktuarienämnden | 1 000 kr |

Vidare föreslår styrelsen att medlemsavgiften för Aktuarienämnden rabatteras med 100 %.

Årsmötet röstade ja till förslaget ovan.

18. Mötets avslutande

Ordförande tackade för sig och förklarade mötet avslutat.

Stockholm den 19 mars 2019

Justeras




David Bergstrand

Gunnar Brännstam