

**Datum och plats:**

2020-08-27, Digital konferens

Antal närvarande: 31

Föreningens ordförande Marcus Granstedt hälsade samtliga välkomna till årsmötet.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

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

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

Tanya Boyd och Magnus Strömgren valdes till rösträknare och Maria Liljedahl för att justera mötets protokoll.

3. Fastställande av röstlängd

Röstlängden på 31 bestämdes genom att räkna antalet inloggade på Teamsmötet.

4. Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet förklarades behörigt utlyst.

6. Meddelanden

Inga meddelanden att delge.

7. Genomgång av verksamhetsberättelse för år 2019

Föreningens verksamhetsberättelse avseende år 2019 har varit utsänd tillsammans med övriga årsmöteshandlingar och finns att läsa på hemsidan. Marcus Granstedt gick kortfattat igenom verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

8. Genomgång av årsredovisning för år 2019

Marcus Granstedt kommenterade kortfattat upprättad resultat- och balansräkning för år 2019. Ekonomin är fortsatt god och årets resultat blev cirka 71 tkr.

9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelse, lämnad av föreningens ordinarie revisorer Lars-Ola Hahlin och Eva De Val, föredrogs av förstnämnda.

10. Fastställande av årsbokslut samt disposition av resultatet

Årsmötet fastställde årsbokslutet samt att resultatet disponeras till nästa års balansräkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade, i överensstämmelse med revisorernas förslag, styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

12. 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	Omval	2022
David Bergstrand		Omval	2022
Alexander Eriksson		Kvarstår	2021
Andreas Hulujö		Omval	2022
Maria Liljedahl		Omval	2021
Magnus Weiderling		Kvarstår	2021
Tanya Boyd		Kvarstår	2021
Elinore Gustafsson		Kvarstår	2021
<i>Magnus Strömgren</i>		Nyval	2022

Årsmötet röstade ja till valberedningens förslag ovan.

13. Val av ledamöter i diplomnämnden

Valberedningens förslag till ledamöter i diplomnämnden lästes upp:

Namn	Roll	Val	Mandattid
Erland Ekheden	Ordförande	Omval	2021
Jenny Önskog		Kvarstår	2021
Mattias Lundahl		Kvarstår	2021
<i>John Brandel</i>		Nyval	2022
<i>Helén Björk Westin</i>		Nyval	2022

Årsmötet röstade ja till valberedningens förslag ovan.

14. Val av ledamöter i etiska kommittén

Valberedningens förslag till ledamöter i den etiska kommittén lästes upp:

Namn	Roll	Val	Mandattid
Erland Ekheden	Ordförande	Omval	2021
Jenny Önskog		Kvarstår	2021
Mattias Lundahl		Kvarstår	2021
<i>John Brandel</i>		Nyval	2022
<i>Helén Björk Westin</i>		Nyval	2022

Årsmötet röstade ja till valberedningens förslag ovan.

15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer:

Namn	Roll	Val
Lars-Ola Hahlin	Ordinarie och sammankallande	Omval
Eva De Val	Ordinarie	Omval
Kia Buranakol Issa	Suppleant	Omval

Årsmötet röstade ja till valberedningens förslag ovan.

16. Val av ledamöter i valberedningen

Följande förslag till val av ledamöter i valberedningen presenterades:

Namn	Roll	Val
Kajsa Järnmalm	Samman kallande	Omval
Artur Chmielewski		Omval
<i>Roland Kristen</i>		Nyval

Årsmötet röstade ja till förslaget ovan.

Då föreslagna ledamöter vidtalades inför det planerade årsmötet i mars, uppmanades styrelsen att informera invalda ledamöter enligt punkt 12-16 att inval nu skett.

17. Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

18. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år

Styrelsen föreslår medlemsavgifter för 2020 enligt nedan:

Medlemskap	Avgift
Associerad/Röstberättigad/Diplomerad	650 kr
Studering och medlemmar födda 1954 eller tidigare samt medlemmar födda 1955–1959 som per februari 2020 inte var yrkesverksamma	200 kr
Hedersmedlemmar	0 kr
Medlemskap i IAA:s sektioner (per sektion)	400 kr
Medlemskap i liv-, tjänstepension- och skadenämnden	1 000 kr

Vidare föreslår styrelsen att medlemsavgiften för liv-, tjänstepension- och skadenämnden rabatteras med 100%.

Årsmötet röstade ja till förslaget ovan.

19. Informationspunkter

Ny utbildning till följd av ny "core syllabus" i AAE

Esbjörn Ohlsson informerade om det pågående och kommande arbetet kring att förnya diplomeringskraven, kopplat till nya utbildningskrav som är antagna i AAE (sedan 2019). Deadline för implementering av kraven i Aktuarieföreningen är 2022.

I stora drag är de nya kraven mer detaljerade, samt innehåller några nya utbildningsområden som inte täcks in av de gällande kraven (exempelvis Statistical learning, Corporate finance).

Det kommer sannolikt att finnas övergångsregler för diplomeringsregler (dvs. diplomeringsregler genom nu gällande regler för personer som redan har påbörjat sin utbildning). Viktigt att notera är dock att nu gällande övergångsregler (första högskolepoäng senast 2011) kommer att upphöra att gälla när nya regler träder i kraft.

Målsättningen är att ha ett förslag klart under våren 2021, vilket i så fall skulle kunna träda i kraft 2022-01-01.

Mentorsprogram

Maria Liljedahl informerade om det nystartade mentorsprogrammet inom Aktuarieföreningen, som innebär att mer seniora och erfarna mentorer paras ihop med adepter i syfte att coacha och stödja i karriären. Just nu pågår programmet med 6 par under ett år, för att därefter utvärderas.

Nya etiska regler under utveckling

Marcus Granstedt informerade om att det pågår ett arbete kring att ta fram nya etiska regler, kopplat till nya krav inom AAE. Mer information om detta kommer under hösten.

Utbildningskurs planerad avseende maskininlärning

Marcus Granstedt informerade om planerna att hålla en kurs i samarbete med Stockholms Universitet avseende maskininlärning. Kursen var planerad att hållas under 2020 men den fick ställas in pga. corona-pandemin. Styrelsen kommer att utreda om det är möjligt att hålla kursen vid ett senare tillfälle.

Actuview

Alexander Eriksson informerade om att Aktuarieföreningens medlemmar sedan i år har tillgång till Actuview, som är en digital plattform med syfte att tillhandahålla utbildningsmaterial och liknande. Aktiveringskoder är utskickade och cirka 100 medlemmar har registrerat sig.

Internationellt engagemang

Marcus Granstedt informerade om behovet av att hitta medlemmar som vill engagera sig internationellt, samt påminde om den ersättningsmodell som tagits fram av styrelsen och som gällt under de senaste åren. Medlemmarna uppmanades att kontakta styrelsen om det finns intresse.

Temporär sammanslagning av liv- och tjänstepensionsnämnderna

Marcus Granstedt informerade om den temporära sammanslagning som gjorts av liv- och tjänstepensionsnämnden, med anledning av det pågående arbetet med tjänstepensionsregleringen samt av administrativa skäl. Sammanslagningen, och om nämnderna återigen ska delas upp, kommer att utvärderas under kommande år.

20. Avtackning av förtroendevalda och funktionärer

Styrelsen vill rikta ett tack till Erik Hevrenng som avgår från Diplomnämnden samt till Anders Munk som avgår som ordförande i Tjänstepensionsnämnden.

21. Mötets avslutande

Ordförande tackade för sig och förklarade mötet avslutat.

Stockholm den 31 augusti 2020

Justeras



David Bergstrand



Maria Liljedahl

