

FÖRENINGEN FÖR SAMHÄLLSPLANERING

Protokoll från Föreningen för Samhällsplanerings årsmöte den 23 april 2015, kl. 16.00 – 17.00

Plats: Sweco, Gjörwellsгатan 22, Stockholm

Närvarande:

Bengt Andersson (ordförande), Carl-Johan Engström, Eva Wikström, Martin Storm, Anna Stenlöf, Bo Aronsson, Mats Johan Lundström, Michael Oechsner, Eva Hägglund, Carl Wangel, Lars Sundblad, Östen Axelsson

Mötets öppnande

1. Val av ordförande för mötet

Bengt Andersson valdes till mötets ordförande.

2. Val av mötessekreterare

Mats Johan Lundström valdes till mötets sekreterare.

3. Val justeringspersoner för protokollet

Anna Stenlöf och Martin Storm valdes till mötets justerare.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse (bokslut och verksamhet)

Ordförande Bengt Andersson konstaterade att föreningen haft en positiv utveckling av verksamheten under 2014. Framförallt har föreningens flaggskepp tidskriften PLAN ökat sin utgivningstakt och kom under året ut med sex nummer sammanlagt hela 328 sidors läsning. Lokalföreningarnas verksamhet har hållit hög nivå och genomfört 22 evenemang. Aktivt arbete med rekrytering av nya partners och medlemmar har gett resultat, vilket inneburit mer än en fördubbling av antalet partners. En stor del av styrelsens arbete har handlat om att växla över föreningens kansli då våra kanslistor på Stockholm universitet flaggat om att de ville sluta till årsskiftet 2014/2015. Numera köper föreningen kanslifunktionen från SKL-ägda serviceföretaget Konstella, som bland annat kommer bidra med modernare ekonomistyrningssystem.

Ordförande var dock bekymrad över årets ekonomiska resultat, då resultaträkningen visar ett underskott på drygt 180 000 kronor. Dock bör man vara medveten om att föreningen har ett eget kapital på drygt en miljon kronor som buffert.

Mats Johan Lundström, föreningens projektledare för SPECIAL, påpekade att 2014 års negativa ekonomiska resultat beror på en bokföringsteknisk fråga. Projektintäkter från EU på drygt en halv miljon kronor som skulle kommit in före årsskiftet kom in först i början av januari och ingår därför inte i 2014 års ekonomiska redovisning. Om dessa hade kommit med i redovisningen skulle vi istället haft ett positivt resultat med flera hundra tusen kronor.

BA ML MS

Flera deltagande vid årsmötet, inklusive ordförande och styrelseledamöter, påpekade vikten av att styrelsen tillsammans med nya kansliet under 2015 utvecklar och förbättrar den ekonomiska redovisningen och analysen. Ordförande konstaterade att detta arbete redan är påbörjat och att kansliet kommer bistå styrelsen med ekonomisk rapport fyra gånger per år.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse samt det ekonomiska bokslutet. Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att genomföra en ekonomisk analys samt utveckla rutiner kring den ekonomiska redovisningen.

5. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har genomförts av föreningens ordinarie (auktoriserade) revisor Torbjörn Backvall. Föreningens andra ordinarie (lekmanna-) revisor Carl-Johan Engström konstaterade att han fick tillgång till materialet först två dagar innan årsmötet och därför inte haft möjlighet att gå igenom det tillräckligt noga och kan därför inte stå som medförfattare till revisionsberättelsen. Han föreslog att revisionsberättelsen revideras så att det är endast Torbjörn Backvall som står för revisionsberättelsen samt att "vi" ändras till "jag" i revisionsberättelsen.

Mötet beslutade att godkänna revisorernas berättelse med tillägget att revisionsberättelsen justeras så att det endast är Torbjörn Backvall som står bakom den samt att "vi" ändras till "jag" i revisionsberättelsen innan den läggs till handlingarna.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014, med tillägget att revisionsberättelsen justeras enligt beslutet ovan samt att den nya styrelsen under 2015 utvecklar och förbättrar den ekonomiska redovisningen och analysen inklusive nya rutiner för en löpande dialog och ökat samspel mellan styrelse, revisorer och kansli.

7. Val av ordförande

Bengt Andersson (ordförande sedan 2013) ställer upp för val till ordförande för 2015.

Mötet beslutade att välja Bengt Andersson till ordförande för 2015.

8. Val av styrelseledamöter

Gunnar Persson, Lars Westin och Moa Tunström lämnar sina uppdrag i styrelsen.

Följande personer valdes vid årsmötet 2014 till ledamöter på två år, 2014-2015:

Anna Stenlöf
Hans Ekström
Maia Rostvik
Eva Wikström
Kerstin Larsson
Olof Karlsson
Martin Storm

Följande ledamöter ställer upp för val till ledamöter för två år framåt (2015-2016):

Anna Gemzell (nyval)
Carl Wangel (nyval)
Jannica Schelin (omval)
Lars Sundblad (nyval)
Therese Andersson (nyval)

BA MJK MSK

Mötet beslutade att välja Anna Gemzell, Carl Wangel, Jannica Schelin, Lars Sundblad och Therese Andersson som ledamöter i föreningens styre för två år framåt (2015-2016).

9. Val av revisorer och suppleanter

Föreslagna revisorer för 2015:

Torbjörn Backvall (omval)

Bo Aronsson (nyval)

Föreslagen revisionssuppleant på ett år (2015):

Hans Linderstad (nyval)

Mötet beslutade att välja Torbjörn Backvall och Bo Aronsson som revisorer för 2015 samt Hans Linderstad som revisorssuppleant för 2015.

10. Val av valberedning

Bo Aronsson lämnar sitt uppdrag i valberedningen.

Eva Hägglund och Karolina Isaksson ställer upp för omval 2015.

Vid årsmötet föreslogs Carl-Johan Engström vara med i valberedningen.

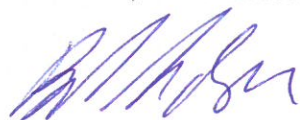
Mötet beslutade att välja Eva Hägglund (omval), Karolina Isaksson (omval) samt Carl-Johan Engström (nyval) till valberedning för 2015. Eva Hägglund är sammankallande.

11. Fastställande av medlemsavgifter för föreningen för 2016

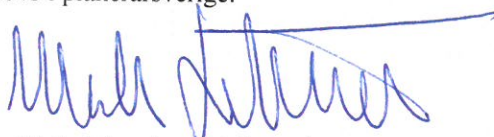
Mats Johan Lundström konstaterade att medlemsavgift för enskilda medlemmar och organisationer justerades för några år sedan efter att ha legat på samma nivå i ungefär 15 år samt att studerandavgiften är oförändrad och mycket låg (125 kronor). En diskussion fördes om behovet av att se över såväl medlemsavgifter som medlemskategorier och definitioner av dessa.

Mötet beslutade att höja medlemsavgiften för 2016 för studerandemedlemmar till 150 kronor, samt att ge den nya styrelsen i uppdrag att under 2015 se över medlemsavgifter och medlemskategorier.

Årsmötet avslutades genom att Bengt Andersson tackade alla deltagande för bra och viktiga diskussioner, och konstaterade att FFS behövs i planerarsverige.

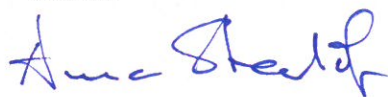


Bengt Andersson, ordförande



Mats Johan Lundström, sekreterare

Justeras



Anna Stenlöf



Martin Storm