

**ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2012**  
**Haga slott Enköping**  
**2012-04-26**

**Inledning**

Ordförande Olle Nevenius hälsade alla medlemmar välkomna.

**A. Val av ordförande och sekreterare för stämman**

Peter Mörck, Enköping, valdes till ordförande och Anna Liedman, Norrköping, valdes till sekreterare för mötet.

**B. Val av två justeringsmän**

Till justeringsmän valdes Willy Nilsson, Örsundsbro och Sonja Eimar, Strängnäs.

**C. Val av två rösträknare**

Till justeringsmän valdes Willy Nilsson, Örsundsbro och Sonja Eimar, Strängnäs.

**D. Fråga om stämman blivit vederbörligen  
sammankallad**

Årsmötet godkände att årsmötet utlysts enligt stadgarna.

**E. Styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och  
resultaträkning för 2011**

Förvaltningsberättelsen gicks igenom. En fråga ställdes om lokalavdelningarna. Olle Nevenius berättade att det saknas sammankallande för några lokalavdelningar idag. Önskemål kom om att det ska finnas fler fungerande lokalavdelningar. En fråga ställdes om hur medlemsantalet kommer att se ut nästa år. Gunnar Nihlén berättade att styrelsen har haft ett projekt där medlemmar med lokal behörighet har ringts upp och erbjudits hjälp för att kunna certifiera sig. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

**F. Revisorernas berättelse för föregående  
räkenskapsår**

Revisorernas berättelse lästes upp av Inger Fjellner, auktoriserad revisor hos PWC. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

**G. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

## H. Motion om divergerande medlemsavgifter

Jan Boldrup redogjorde för sitt förslag att pensionärer som inte längre är yrkesverksamma eller knutna till ett företag ska erbjudas fortsatt medlemskap i FunkiS till ett reducerat pris där de endast betalar medlemsavgiften. Dessutom ska kommunala handläggare erbjudas medlemskap till ett reducerat pris där de betalar medlemsavgifter plus 130 kr. Årsmötet beslutade att anta förslaget i sin helhet.

## I. Stadgeändring

Ett beslut om att ändra FunkiS stadgar togs vid en extra stämma 3 oktober 2011. För att fastställa ändringen behövs ytterligare ett beslut. Så här löd förslaget:

### § 3 Ändamål

#### *Nuvarande skrivning*

”Samla behöriga sakkunniga funktionskontrollanter enligt SFS 2010:900”

#### *Ny skrivning*

”Samla behöriga sakkunniga funktionskontrollanter enligt gällande lagstiftning”

### § 5 Medlemskap och uteslutning av medlem

#### *Nuvarande skrivning*

”Till medlem kan antagas person som erhållit behörighet för funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS 1991:273 eller är handläggare vid kommunal nämnd som fullgör kommunens uppgifter avseende funktionskontroll av ventilationssystem”

#### *Ny skrivning*

”Till medlem kan antagas person som är certifierad sakkunnig funktionskontrollant enligt gällande regelverk, erhållit behörighet för funktionskontroll av ventilationssystem enligt gällande regelverk eller är handläggare vid kommunal nämnd som fullgör kommunens uppgifter avseende funktionskontroll av ventilationssystem”

### § 7 Inträdesavgift och årsavgift

#### *Nuvarande skrivning*

”Medlem erlägger under första kvartalet årsavgift för hela kalenderåret”

#### *Ny skrivning*

”Medlem erlägger under första kvartalet mot faktura årsavgift för hela kalenderåret”

Årsmötet beslöt att anta ändringarna i sin helhet.

## J. Fastställande av inträdes- och årsavgifter till föreningen för nästkommande räkenskapsår

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. Årsmötet beslöt att behålla oförändrade avgifter med undantag från det som beslutades under punkten H.

## K. Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöter som avgått under året är Torsten Jensen samt Ulf Zetterlund. Styrelseledamöter vars mandatperiod går ut 2012 är Gunnar Nihlén och Rolf Andersson. Valberedningens förslag är omval på Gunnar Nihlén och Rolf Andersson samt nyval av Peter Granath, Skåne. Samtliga val är på 2 år. Styrelsen beslutar att anta valberedningens förslag.

## L. Val av revisorer

Förslag gavs på omval av sittande revisorer, Lennart Axelsson som intern revisor och PWC med Inger Fjellner som huvudansvarig auktoriserad revisor. Årsmötet beslöt att välja enligt förslaget.

## M. Val av ledamöter i valberedningen

Förslag gavs från mötet om nyval av Sonja Eimar samt omval av Ann-Christine Eksell och Sven-Åke Ahlström. Årsmötet beslöt att välja enligt förslaget.

## N. Övriga ärenden, avtackningar

En genomgång gjordes av ledamöterna i FunkiS olika arbetsgrupper.

**Etikgruppen:** Lennart Trankell och Torsten Jensen

**Tekniska rådet:** Rolf Andersson, Kurt Ingeberg, Christer Johansson, Stig Fritsch, Roland Lindkvist, Claes Östman, Sten-Inge Sjöström och Mats Nilsson.


Erik Kylefalk föreslog att Etikgruppens medlemmar i fortsättningen skulle väljas av årsmötet i stället för på styrelsemötet. Den frågan kommer att behandlas av en speciell arbetsgrupp som ska gå igenom och komma med förslag på modernisering av stadgarna

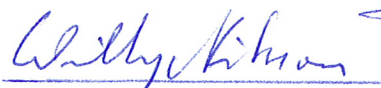
Styrelsens arvoden diskuterades. Idag arbetar styrelsen 60 timmar gratis och därefter får de en ersättning på 220 kr/tim. Årsmötet beslöt att behålla ersättningsnivån tills vidare men att ett nytt förslag ska arbetas fram och presenteras vid nästa årsmöte.

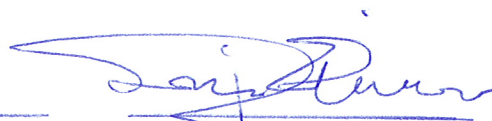
Olle Nevenius tackade Johnny Rosendahl, Torsten Jensen, Ulf Zetterlund, Erik Kylefalk och Rolf Sandell för ett väl utfört arbete.

## O. Mötets avslutande

Peter Mörck tackade för förtroendet och avslutade mötet.

  
Anna Liedman  
Sekreterare

  
Willy Nilsson  
Justerare

  
Sonja Eimar  
Justerare