

**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.

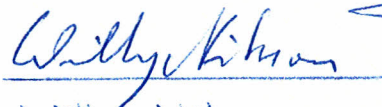
Olle Nevenius tackade Johnny Rosendahl, Torsten Jensen, Ulf Zetterlund, Erik Kylefalk och Rolf Sandell för ett väl utfört arbete.

## O. Mötets avslutande

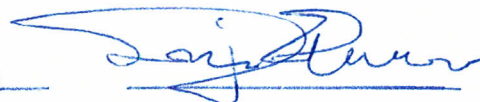
Peter Mörck tackade för förtroendet och avslutade mötet.



Anna Liedman  
Sekreterare



Willy Nilsson  
Justerare



Sonja Eimar  
Justerare

## Styrelsens förslag till stadgeändringar vid extra stämma 2011-10-03

# Föreningsstadgar - antagna av föreningsstämma 1993-06-15

samt vad som gäller §2 - antagen av föreningsstämma 1997-10-28

och vad som gäller §5 och §10 - antagna vid föreningsstämma 2001-06-19

och vad som gäller §9 – antagen vid extra stämma 2005-03-22, föreningsstämma 2005-04-14  
samt vid extra föreningsstämma 2011-10-03 och vid årsmöte 2012-04-26

### § 1 Föreningens firma

Föreningens namn skall vara Funktionskontrollanterna i Sverige. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordföranden i förening med två styrelseledamöter. Styrelsen kan ge fullmakt om ensam teckningsrätt i enskilda fall till styrelseledamöter.

### § 2 Föreningens säte

Funktionskontrollanterna i Sverige har sitt säte på den ort där kansliet finns.

### § 3 Ändamål

Föreningen har som målsättning att

- Samla behöriga sakkunniga funktionskontrollanter enligt gällande regelverk.
- Verka för en enhetlig teknisk och etisk nivå på funktionskontrollerna i landet
- verka för informationsspridning och kunskapsåterföring till medlemmarna

### § 4 Organisation

Föreningens angelägenheter handhas av stämma och styrelse. Inom föreningen kan bildas lokalavdelningar på initiativ av minst fem medlemmar i aktuell region eller av styrelsen. Lokalavdelningar skall arbeta efter av stämman antagna stadgar.

### Fackutskott och kommittéarbete

Fackutskott och kommittéer kan bildas på initiativ av styrelsen eller av minst fem medlemmar efter styrelsens godkännande. Styrelsen fastställer arbetsordning för utskott och kommittéer, vilka skall arbeta inom avgränsade tekniska områden.

### § 5 Medlemsskap och uteslutning av medlem

Till medlem kan antagas person som är certifierad som 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.

Uteslutning av medlem kan beslutas av föreningens styrelse i följande fall:

- Medlem som häftar i skuld till föreningen för förfallna avgifter, och som trots anmaning underlåter att betala dem.
- Medlem som förfar i strid med dessa stadgar eller i strid med beslut som fattats i vederbörlig ordning av föreningens organ, eller på annat sätt illojalt mot föreningen, och som ej efter anmaning vidtager effektiv rättelse.
- Medlem som endera under giltighetstiden fått sin behörighet som funktionskontrollant indragen, eller som inte fått den förnyad efter giltighetstidens utgång.

Ordinarie stämma beslutar om utesluten medlem kan återinväljas.

### § 6 Medlems skyldigheter

Det åligger medlem att

- efterleva föreningens stadgar
- följa av föreningen i behörig ordning fattade beslut

Uppkommer frågor om medlems underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter, äger medlemmen rätt att gå i svaromål inför styrelsen innan frågan slutligt avgörs av denna.

### § 7 Inträdesavgift och årsavgift

#### Inträdesavgift

Inträdesavgift erläggs av antagen medlem det år då inval sker. Avgiften bestäms på årsmötet, och gäller även som årsavgift för resterande del av aktuellt år.

#### Årsavgift

Medlem erlägger under första kvartalet mot faktura årsavgift för hela kalenderåret. Årsavgiftens belopp bestäms av årsmötet. Till föreningen erlagd avgift återbetalas ej.



### **§ 8 Räkenskaper och revision**

Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår.

För granskning av styrelsens förvaltning samt av föreningens räkenskaper utses av ordinarie stämma två revisorer jämte en suppleant för dessa. En av revisorerna skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Styrelsens förvaltningsberättelse med balans och resultaträkning överlämnas till revisorerna senast en månad före den dag då ordinarie stämma skall hållas. Revisorerna avger senast två veckor före ordinarie stämma berättelse över styrelsens förvaltning under föregående räkenskapsår samt därvid tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

### **§ 9 Föreningens beslutande organ**

Föreningens högsta beslutande organ är stämman.

Medlems rösträtt vid stämman utgörs av en röst. Genom befullmäktigat ombud kan medlem utöva rösträtt vid stämman. Dock äger ingen rätt att rösta för mer än sig själv och ytterligare en medlem. Alla beslut som icke rör ändring av dessa stadgar fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal bifalles ordförandens åsikt.

### **Ordinarie stämma, årsmöte**

Årsmöte skall hållas en gång årligen under perioden mars-maj månad. Följande ärenden skall förekomma på årsmötet:

- 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman
- 2 Val av två justeringsmän
- 3 Fråga om stämman blivit vederbörligen sammankallad
- 4 Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning för föregående räkenskapsår
- 5 Revisorernas berättelse för föregående räkenskapsår
- 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- 7 Fastställande av inträdes- och årsavgifter till föreningen för nästkommande räkenskapsår
- 8 Val av styrelseledamöter
- 9 Val av revisorer
- 10 Val av ledamöter i valberedningen
- 11 Övriga ärenden

Medlemmars motioner till stämman skall vara ingivna senast den 31:e januari. Det åligger styrelsen att upptaga sådant ärende på föredragningslistan. Kallelse med föredragningslista skall utsändas till medlemmarna senast tre veckor före den dag då stämman skall hållas.

### **Extra stämma**

Extra stämma hålls då styrelsen eller revisorerna så beslutar, eller då minst en fjärdedel av medlemmarna så begär. Kallelse med föredragningslista skall utsändas till medlemmarna senast fjorton dagar före den dag då stämman skall hållas.

### **§ 10 Styrelse**

Ledningen av föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den väljs bland föreningens medlemmar och skall bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter.

Styrelseledamöter väljs för 2 år. Avgår styrelseledamot i förtid verkställs fyllnadsval vid nästkommande föreningsmöte. Den då invalde ledamoten intar sin föregångares ställning beträffande mandattid och omval.

Årsmötet väljer styrelsens ordförande, medan styrelsen inom sig utser övriga funktionärer.

Styrelsen är beslutsförför då >50% av styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid beslut om uteslutning av medlem skall detta biträdas av minst 80% av antalet styrelseledamöter.

### **§ 11 Ändring av stadgarna**

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltiga endast om det fattas vid två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum, samt om det vid den sista biträds av minst två tredjedels majoritet.

### **§ 12 Upplösning**

För beslut om upplösning gäller vad som i §11 stadgas.

Om beslut om upplösning fattas vid det första mötet skall styrelsen till följande möte framtaga förslag till disposition av föreningens tillgångar.