

Plats: Nordic Hotel, Vasaplan 4, Stockholm
Tid: 2003-08-26. kl 10.00 - 15.00
Deltagare: 35 medlemmar, varav 22 certifierade samt 3 icke medlemmar enligt bifogade närvaroförteckning.

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman

Olof Eliason väljs till ordförande, Staffan Gavel till vice ordförande och Lennart Ledin till sekreterare för dagens stämma.

2. Val av justeringsmän

Lars Blomberg och Sven Arvidson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. Verksamhetsberättelse

Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet föredras av ordföranden i detalj då utskicket till medlemmarna till fullo inte har fungerat. Ordföranden redogör för resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret samt styrelsens förslag till resultatdisposition. Årsredovisningen bifogas protokollet.

Beslut

Årsredovisningen godkänns. Genom föredragningen anses den också utsänd i enlighet med stadgarna.

4. Revisionsberättelse

Ordföranden föredrar revisorernas bifogade berättelse över resultatet av granskningen av föreningens verksamhet under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret då ingen av revisorerna kan närvara vid stämman.

Beslut

Genom föredragningen anses revisionsberättelsen i likhet med årsredovisningen utsänd i enlighet med stadgarna.

5. Fastställande av resultat- och balansräkning

Ordföranden föredrar revisorernas tillstyrkan av att resultat- och balansräkningen för det gångna räkenskapsåret fastställs och att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning fastställs samt förslaget till vinstdisposition för räkenskapsåret 2002-07-01—2003-06-30 godkänns.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Ordförande föredrar revisorernas tillstyrkan av att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Beslut

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002-07-01—2003-06-30.

7. Fråga om ersättning till ledamöter i styrelse och övriga föreningsorgan

Ordföranden redogör för de ersättningsprinciper som hittills har tillämpats där arvode endast utges till ledamöterna och sekreteraren i certifieringsnämnden medan ersättning för resor till/från sammanträden och ev. logi ersätts för ledamöterna i samtliga föreningsorgan.

Beslut

Den hittills rådande principerna för ersättning skall gälla även under det nya verksamhetsåret 2003/2004.

8. Fastställande av budget

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar till styrelsen att fastställa budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2003-07-01—2004-06-30

Beslut

I enlighet med styrelsens förslag.

9. Bestämmande av medlemsavgift

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften till föreningen ska vara oförändrad 150 kronor per verksamhetsår.

Beslut

I enlighet med styrelsens förslag.

10. Beslut om regler för certifiering

Ulf Persson föredrar certifieringsutskottets förslag till ändringar och kompletteringar av hittills gällande certifieringsregler. Utskottets förslag till nya certifieringsregler bifogas.

Jan Ekholm yrkar att ett klarläggande skall tas till stämmoprotokollet om tolkningen av det föreslagna tillägget till § 12.

Beslut

De nya certifieringsreglerna fastställs att gälla framdeles i enlighet med certifieringsutskottets förslag. Genom föredragningen anses de också utsända inför stämman i enlighet med stadgarna.

Bestämmelsen i § 12 om att personer med övriga utbildningar som inte uppfyller i paragrafen angivna krav, exempelvis behandlingsinriktad socionomutbildning, examen från förvaltningshögskola med lägre poängantal än 140 poäng, socialinstitut med flera ska genomgå kompletteringsutbildning med det innehåll och den omfattning som certifieringsnämnden kan godkänna, gäller såvida inte § 12 b) eller § 12 c) är tillämplig på personerna.

11. Beslut om etiska regler

Staffan Gavel föredrar utskottets för God kommunal revisors- och revisionsseks förslag till etiska regler för föreningens medlemmar med kommentarer. Staffan redogjorde också för de synpunkter och de ändringar i förslaget som blev resultatet av vårens remiss till medlemmarna.

Beslut

Etiska regler för föreningens medlemmar fastställs att gälla framdeles i enlighet med utskottets förslag.

12. Val av ledamöter till föreningens styrelse

Ulf Persson framför valberedningens förslag.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag väljs Lennart Björk, Lars Blomberg, Jan Ekholm, Jane Granström, Staffan Gavel och Lennart Ledin till ledamöter i föreningens styrelse.

13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Ulf Persson framför valberedningens förslag.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag väljs Staffan Gavel som ordförande samt Lennart Björk som vice ordföranden i föreningens styrelse.

14. Val av ledamöter till föreningens utskott för God kommunal revisors- och revisionsseks

Ulf Persson framför valberedningens förslag.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag väljs Bo H Eriksson, Göran Johansson, Lars-Erik Kalles, Per-Reinhold Olsson och Torbjörn Sundén till ledamöter i föreningens utskott för God kommunal revisors- och revisionsseks.

15. Val av ordförande i utskottet för God kommunal revisors- och revisionsse

Ulf Persson framför valberedningen förslag.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag väljs Lars-Erik Kalles till ordförande i föreningens utskott för God kommunal revisors- och revisionsse..

16. Val av ledamöter i föreningens certifieringsnämnd

Ulf Persson framför valberedningen förslag.

Beslut

Närvarande certifierade medlemmar omväljer i enlighet med valberedningens förslag Jan-Åke Björklund, Lennart Frennemo, Sten Losman, Lennart Lundqvist och Sören Wibe till ledamöter i föreningens certifieringsnämnd.

17. Val av ordförande i certifieringsnämnden

Ulf Persson framför valberedningen förslag.

Beslut

Närvarande certifierade medlemmar omväljer i enlighet med valberedningens förslag Sten Losman till ordförande i föreningens certifieringsnämnd.

18. Val av ledamöter i föreningens certifieringsutskott

Ulf Persson framför valberedningen förslag.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag väljs Thomas Andersson, Sven Arvidson, Anders Hägg, Maria Lindgren-Persson och Ulf Persson till ledamöter i föreningens certifieringsutskott. I enlighet med föreningens stadgar är samtliga ledamöter certifierade.

19. Val av ordförande i certifieringsutskottet

Sven Arvidson framför valberedningens förslag.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag väljs Ulf Persson till ordförande i föreningens certifieringsutskott.

20. Val av revisorer

Ulf Persson framför valberedningens förslag.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag omväljs Birgitta Eriksson och Lennart Hedqvist till revisorer i föreningen.

21. Val av valberedning

Omval föreslås.

Beslut

Sven Arvidson och Ulf Persson omväljs som ledamöter i föreningens valberedning.

22. Inrättande av ett informationsutskott

Ulf Persson framför och redogör för valberedningens förslag till att inrätta ett informationsutskott i föreningen.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag.

23. Val av ledamöter i föreningens informationsutskott

Ulf Persson framför valberedningens förslag

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag väljs Ragnhild Andersson, Lennart Björk, Olof Eliason, Lennart Ledin och Ulf-Johan Olsson till ledamöter i föreningens informationsutskott.

24. Val av ordförande i informationsutskottet

Ulf Persson framför valberedningens förslag

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag väljs Olof Eliason till ordförande i föreningens informationsutskott.

Ordföranden

Justeras

Justeras

Olof Eliason

Lars Blomberg

Sven Arvidson