

2011-04-21

## Sammanträde med Fullmäktige i SIS, Swedish Standards Institute

Tid: Onsdagen den 13 april 2011 kl. 12:30 – 13:30

Plats: Hotell Sheraton, Stockholm

### 1. Val av ordföranden för mötet

SIS ordförande, Owe Fredholm, **valdes** till ordförande för mötet.

### 2. Val av sekreterare för mötet

Lars-Gunnar Lundh **valdes** till sekreterare för mötet.

### 3. Val av två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll **valdes** Sven Bergström, LO och Östen Hagström. Atlas Copco AB.

### 4. Fastställande av röstlängd

Som röstlängd **godkändes** den avprickning av deltagarna som gjordes innan mötet.

### 5. Fråga om mötets behöriga utlysande

Fullmäktige **konstaterade** att mötet utlysts i enlighet med SIS stadgar, dvs. senast två veckor före mötesdagen.

### 6. Godkännande av dagordningen

Föreliggande dagordning **godkändes** med det tillägg under "Övriga frågor" som framgår av protokollet.

### 7. Presentation av styrelsens årsredovisningshandlingar respektive revisorernas berättelse

VD redogjorde för årets verksamhet enligt nedan

- Resultat 2010
- SIS strategi 2011-2015
- Antal medlemmar
- Viktiga händelser inom SIS, ISO och CEN

Monica Hedberg, PwC föredrog revisionsberättelsen.

2011-04-21

**8. Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt eventuella beslut med anledning av årets vinst eller förlust**

Fullmäktige **fastställde** balansräkning och resultaträkning samt **beslöt** att årets resultat ska balanseras i ny räkning. Fullmäktige **lade** revisionsberättelsen till handlingarna.

**9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

I enlighet med revisorernas förslag **beviljade** fullmäktige styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

**10. Fråga om fastställelse av medlemsavgift**

Fullmäktige **beslöt** att fastställa oförändrad medlemsavgift för 2011 i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 1).

**11. Val av ordförande i styrelsen**

Val av ordförande är inte aktuellt förrän vid årsmötet 2012 (bilaga 2).

**12. Val av övriga medlemmar i styrelsen**

Fullmäktige **omvalde** Leif Trogen, Svenska Bankföreningen, till fullmäktigemötet 2014. Fullmäktige **nyvalde** Bertil Elenius, Konsumentverket, till fullmäktigemötet 2014.

Följande styrelseledamöter kvarstår

*Mandatperiod 2012*

Lena Gustafsson, Umeå Universitet

Lena Gevert, Volvo Powertrain Corporation

*Mandatperiod 2013*

Jan Byfors, NCC

Lennart Jansson, Firefly AB

I styrelsen ingår även Stig Håkansson som är utsedd av SSR, Sveriges Standardiseringsråd.

Ordförande tackade de avgående styrelseledamöterna Marianne Olsson, Gunnel Wisén Persson och Göran Nilsson.

**13. Val av revisorer**

Val av revisorer är inte aktuellt förrän vid årsmötet 2013 (bilaga 2).

*Ordinarie revisorer*

Monica Hedberg, PwC

Eva Olofsson Linder, PwC

*Suppleanter*

Jonas Grahn, PwC

Johan Rönnqvist, PwC

2011-04-21

#### 14. Val av valnämnd

Fullmäktige **beslöt** välja följande valnämnd fram till årsmötet 2012.

Hans Ingvarsson, KTH (omval)

Charlotte Brogren, Vinnova (omval)

Rune Sirvell, sammankallande (omval)

#### 15. Arvoden till styrelse, revisorer och valnämnd

Fullmäktige **beslöt** ett arvode för styrelse och valnämnd på 380 000 kr intill nästa fullmäktigemöte att fördelas mellan dessa. Revisorerna arvoderas enligt räkning.

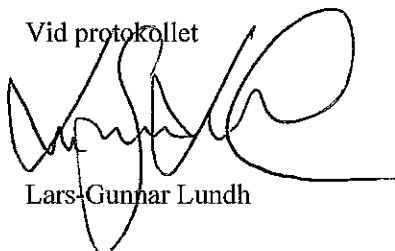
#### 16. Ärenden som av styrelsen eller fullmäktigeledamot anmäls till mötet senast två veckor före sammanträdet

Inga ärenden hade anmälts till årets fullmäktigemöte.

#### 17. Övriga frågor - Sveriges Standardiseringsråd (SSR)

Ordföranden redogjorde för det förslag som föreligger beträffande "ombildandet" av SSR. I samband härmed framfördes att det kan bli aktuellt att kalla till en extrastämma i SIS, Swedish Standards Institute (SIS), på grund av att SIS stadgar behöver justeras om förslaget om SSR:s framtid blir beslutat av SSR:s fullmäktige.

Vid protokollet

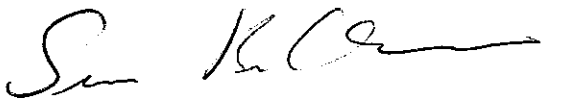


Lars-Gunnar Lundh

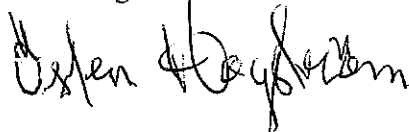
Justerat



Owe Fredholm



Sven Bergström



Östen Hagström