

2011-11-30

Extra Fullmäktige i SIS, Swedish Standards Institute

Tid: Onsdagen den 30 november 2011 kl. 16:00-17:00

Plats: SIS Conference Centre, Sankt Paulsgatan 6, Stockholm

1. Val av ordförande för mötet

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

2. Val av sekreterare för mötet

Advokaten Bengt Kärde, Advokatfirma DLA Nordic, **valdes** till sekreterare för mötet.

3. Val av två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll **valdes** Yvonne Ingman, Svensk Handel och Malin Ljung-Eiborn Utrikesdepartementet.

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 tre veckor före mötesdagen.

6. Godkännande av dagordningen

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

7. Fråga om stadgeändring

Ordföranden hänförde sig till det till kallelsen utsända förslaget till nya stadgar och redogjorde för innehållet i § 1, 2 och 3 (punkt 13) avseende föreslagna ändringar i stadgarna, vilka är identiska för samtliga tre standardiseringsorgan SIS, SEK och ITS. Ordföranden angav att därutöver hade vissa smärre justeringar skett av närmast formell och praktisk natur med hänsyn till att stadgarna gällt oförändrade i omkring tio år.

Härefter redogjorde ordföranden för det förslag som inkommit från Anders J Thor, Sveriges Ingenjörer avseende dels förslag till vissa språkliga justeringar i stadgarna dels att SIS bör ha ett alternativt namn på svenska.

Ordföranden konstaterade att Anders J Thors förslag inte beretts av styrelsen såsom förutsätts i § 13 i stadgarna och därför inte kan föreläggas stämman för beslut, varefter Anders J Thor återkallade sitt förslag.

2011-11-30

Efter diskussion beslöt fullmäktige att återremittera Anders J Thors förslag till styrelsen för beredning.

Härefter beslöt fullmäktige antaga nya stadgar i enlighet med den lydelse som fogats till kallelsen.

8. Val av ledamot till Sveriges Standardiseringsförbunds fullmäktige

Fullmäktige beslöt utse valberedningens ordförande Rune Sirvell till ledamot av Sveriges Standardiseringsförbunds fullmäktige.

9. Övrigt ärende

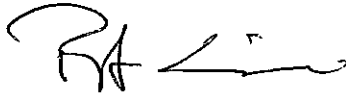
Ordföranden angav att det inkommit ett e-postmeddelande från Anders Palm, AGA Gas AB, av innebörd att SIS standarder skall levereras i text som är såväl sökbar som kopieringsbar.

Anders Palm redogjorde härefter själv för sitt förslag, varefter VD kommenterade förslaget.

Fullmäktige beslöt härefter hänskjuta förslaget till styrelsen för beslut.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad. Det antecknades att alla beslut var enhälliga.

Vid protokollet



Bengt Kärde

Justerat



Owe Fredholm



Yvonne Ingman



Malin Ljung-Eiborn