

SE-SAM

Dagordning för årsmöte 2019

- § 1. **Mötets öppnande.**
- § 2. **Parentation.**
- § 3. **Val av mötesordförande.**
- § 4. **Val av protokollförare och två justeringsmän.**
- § 5. **Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.**
- § 6. **Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.**
- § 7. **Ekonomisk redogörelse för det gångna året.**
- § 8. **Revisorernas berättelse för SE-SAM.**
- § 9. **Revisorernas berättelse för Social/Medicinska fonden.**
- § 10. **Fastställande av resultat- och balansräkning.**
- § 11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.**
- § 12. **Stadgeändringar, förslag från styrelsen. Se bilaga 1.**
- § 13. **Val av ordförande och kassör för en tid av ett år.**
- § 14. **Val av två styrelseledamöter för en tid av två år**
- § 15. **Val av två revisorer samt suppleanter för dessa för en tid av ett år.**
- § 16. **Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år.**
- § 17. **Fastställande av medlemsavgift för år 2020.**
- § 18. **Frågor väckta av styrelse eller revisorer.**
- § 19. **Frågor väckta av enskilda medlemmar.**
- § 20. **Mötet avslutas.**

Bilaga 1.

Styrelsens förslag till Stadgeändringar:

§ 5.

Styrelsen föreslår att antalet styrelsemedlemmar minskas från 10 till 8, bestående av ordförande, kassör samt 6 ledamöter.

Motivering: Effektivisering av arbetet.

Social/Medicinska fonden.

Då fonden tjänat ut sin roll, inga medel finns kvar och tillförsel av kapital saknas, föreslår styrelsen att fonden avslutas och följaktligen stryks ur stadgarna.

**Torsdagen den 4 april 2019 kl 1100 i
Hörsalen, Frösundavik**