

Protokoll

fört vid Alvar Aalto-sällskapets årsmöte, lördagen den 9 februari 2008 på Finlandsinstitutet, Snickarbacken 2-4, Stockholm.

(Mötet genomfördes i sakens efter den ständige projektsekreteraren, Jan-Krister Boman, som avlidit i samband med besöket i Kiruna, 2008-02-03)

1. Val av ordförande för mötet

Valdes sällskapets styrelseordförande Rasmus Waern

2. Val av protokollförare

Valdes adj adm sekr till styrelsen, Bo Göran Hellers

3. Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet utlystes formellt 2007-12-11 (av Jan-Krister Boman), vilket är inom tid enligt sällskapets stadgar

4. Val av en justerare att jämte ordförande justera protokollet

Valdes ledamoten Margit Klint

5. Framläggande och fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående år (2007). Revisorernas berättelse.

Mötets ordförande, Rasmus Waern, läste upp den utdelade verksamhetsberättelsen för år 2007. Ideella insatser harangerades. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.

Aukt revisor Hannu Harju föredrog sällskapets resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelsen för 2007. Han påpekade särskilt svårigheten med den stora styrelsen (17 ledamöter), vilket gör att årsboksluten inte kunnat slutföras med samtliga underskrifter. En översyn av styrelseformen pågår och ska redovisas vid nästa årsmöte.

Diskussionen om årsbokslutet upptog följande punkter:

- resultaträkningen alltför knapp
- placeringsfilosofin (långsiktigt/kortsiktigt)
- ledamöternas antal bör redovisas
- kortfristig skuld (stöd från regeringskansliet försiktigt redovisat)

6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning

7. Val av styrelse

Valberedningen föreslog, mot bakgrund av dagens situation, omval av sittande styrelse. I denna ingår följande ledamöter:

Alec Aalto, hedersordförande
Rasmus Waern, ordförande

Arne Branzell
Johan Celsing
Olle Granath
Kristian Gullichsen
Bengt O H Johansson
Tomas Lidman
Kajsa Mattas
Greger Palmstierna
Eva Rudberg
Tomas Sandell
Beate Sydhoff
Bo Sylvan
Robert Weil
Carl Johan Åberg

Bo Göran Hellers, adj adm sekr

(Styrelsen bildar inom sig ett arbetsutskott, vars ledamöter redovisas i verksamhetsberättelsen.)

8. Val av två revisorer, varav minst en auktoriserad

Valberedningen föreslog, av oförändrat skäl, omval av revisorerna. Dessa är:

Hannu Harju, auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Hans Murman, ledamot, förtroendevald revisor

9. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande

Årsmötet omvalde sittande valberedning, efter förslag från ordf. Rasmus Waern. I denna ingår följande ledamöter:

Hedvig Hedqvist, sammankallande
Bengt Packalén
Joen Sachs

10. Fastställande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap

Årsmötet fastställde oförändrade avgifter. Dessa är:

Årsavgift, SEK 100:-
Ständigt medlemskap för enskild medlem, SEK 2.000:-

(Även övriga årsavgifter, för företag, SEK 2.000:-, samt vänskatter, för möbel SEK 40:- och för vas SEK 20:-, lämnades oförändrade.)

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor upptogs av årsmötet.

Det välbesökta årsmötet avslutades av ordf. Rasmus Waern med ett tack för visat intresse.

Vid pennan:

Bo G Hellers

Justeras:

Rasmus Waern
styr ordf

Margit Klint