

## MedCoast Scandinavia

### Protokoll – Föreningsstämma

<b>Datum</b>	13 april 2011
<b>Tid och plats</b>	Kl. 13.00 – 14.00 Forskningsparken, Oslo
<b>Deltagande:</b>	Stein Vaaler, Knut Halvorsen, Astrid Hilde Myrset, Henrik Lund, Gunilla Bökmark, Patrik Andersson
<b>Inkallade:</b>	Morten Fraas, Delphine Nicolas, Maria Christensen Styrelsen samt samtliga medlemmar av föreningen.

#### 1. Val av ordförande för stämman

Till ordförande vid föreningsstämman utsågs sittande ordförande Stein Vaaler .

#### 2. Val av två justeringsmän

Styrelseledamöter Patrik Andersson och Knut Halvorsen valdes till justerare av protokoll, vilka jämte styrelsens ordförande ska justera dagens protokoll.

#### 3. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Det konstaterades avsaknad av underlag för val av styrelse.

I övrigt konstaterades att denna ordinarie föreningsstämma vara i behörig ordning sammankallad.

#### 4. Fastställande av röstlängd

NAMN	REPRESENTERAR	ANTAL RÖSTER
Stein Vaaler	Stein Vaaler	1
Knut Halvorsen	Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune	2
Astrid Hilde Myrset	Astrid Hilde Myrset	1
Patrik Andersson	Business Region Göteborg	1
Gunilla Bökmark	Sahlgrenska Science Park	1
Henrik Lund	Henrik Lund	1

**5. Framläggande av styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret**

*- Bilaga 1 - Utkast Annual Report 2010*

Framläggning av utkast av styrelsens årsrapport 2010 framlades av ordföranden. Det beslutades att föreningen kan inkomma med förslag till förändringar av text fram till 26 april. Vid uteblivna förslag på ändringar godkändes årsrapporten 2010.

Det påvisades att av styrelsen påskrivna årsräkenskaper skall tillföras till årsrapporten 2010.

**6. Framläggande av revisionsberättelse**

*- Bilaga 2- Framlägges på mötet*

Revisionsberättelsen lades inte fram på mötet, detta pga att revisor Deloitte AB avvaktar av styrelsen undertecknad årsredovisning. Ordförande kommenterar att Deloitte AB via epost har meddelat att de inte har några kommentarer till årsredovisningen men av formaliaskäl inte kan sända revisionsberättelse förrän undertecknad årsredovisning är Deloitte AB tillhanda.

**7. Fastställande av årsredovisningen för det gångna räkenskapsåret**

*- Bilaga 3a- Bokslut för godkänning*

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2010-01-01 till 2010-31-12 fastställdes. Föreningstämman beslutade att årsredovisningen framlagts i behörig ordning och styrelsen godkände och signerade årsredovisningen.

**8. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret 2010-01-01 till 2010-12-31.

**9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.**

Det beslutas att vinsten överföres till ny räkning.

**10. Stadgefrågor**

Inga stadgefrågor var anmälda.

**11. Beslut om årets verksamhetsinriktning**

*- Bilaga 3b – Verksamhetsinriktning Notat*

Verksamhetsinriktningen för 2011 presenterades och godkännes av stämman.

**12. Fastställande av medlemsavgifter**

Stämman beslutade att inga ändringar skall göras av medlemsavgifter.

### 13. Fastställande av budget

- Bilaga 4 - Budget för fastställande

Stämman fastlade budget för 2011 enligt bifogat förslag.

### 14. Beslut om antal styrelseledamöter

Nuvarande antal styrelseledamöter är nio. Stämman beslutade att detta antal ska kvarstå.

### 15. Val av styrelse

Valkommiteens förslag inkom muntligen vid stämman. Boo Edgar (Göteborgs Universitet) hade inkommit med önskan om att frånträda styrelsen från och med 13-04-2011.

Stämman genomförde omval och nyval enligt nedan:

#### i) Omval:

Patrik Andersson (Business Region Göteborg)

Gunilla Bökmark (Sahlgrenska Science Park)

Knut Halvorsen (Oslo Kommune, Akershus Fylkeskommune, Östfold Fylkeskommune)

Bjørn Hol (Universitetet i Oslo)

Henrik Lund (Henrik Lund/BioNor?)

Astrid Hilde Myrset (Astrid Hilde Myrset)

Helena L. Nilsson (Västra Götalandsregionen)

Stein Vaaler (Stein Vaaler)

- o Stämman godkände omvalet av föreslagna kandidater

#### ii) Nyval: NN (Göteborgs Universitet)

- o Stämman godkände nyval av NN (Göteborgs Universitet) och delegerar frågan till styrelsen att utse representant från Göteborgs Universitet.

#### iii) Val av suppleant:

Inga förslag inkom och inget val genomfördes.

### 16. Val av styrelseordförande

Stämman valde sittande styrelseordförande Stein Vaaler att vara föreningens styrelseordförande.

**17. Beslut om delegering**

Stämman beslutade att administrationen skall tydliggöra stadgarna gällande delegering och inkomma med förslag till delegeringsordning. Stämman delegerar till styrelsen att fatta beslut om delegering. Tills detta beslut fattas gäller beslut per den 14-04-2010.

**18. Val av revisorer jämte eventuella suppleanter**

Beslut fattades att anlita Akershus og Østfold fylkesrevisjon.

**19. Utseende av valberedning**

Till valberedningen valdes Henrik Lund och Helena L Nilsson. Sammankallade är Helena L Nilsson.

**20. Övriga frågor som ankommer på stämman att besluta**

Stämman önskade en process för uteslutande av medlemmar som förstummat att betala medlemsavgift.

Stämman beslutade att styrelsen till nästa föreningsstämma ska lägga förslag på uteslutande av medlemmar som försummat att betala årsavgift.


**21. Stämmans avslutande**

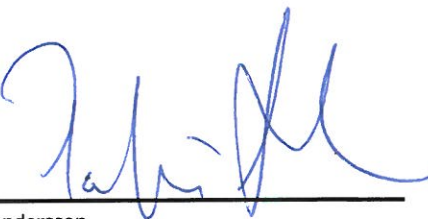
Föreningsstämmans ordförande förklarade den ordinarie föreningsstämman avslutad

Sekreterare: Maria Christensen

Protokollet justeras av:

X   
Stein Vaaler  
Styrelsens ordförande

X   
Knut Halvorsen  
Styrelseledamot

X   
Patrik Andersson  
Styrelseledamot