

Datum: 2018-03-15

FÖRBUNDSSTYRELSEN 15 mars 2018.

Protokoll nummer 3- 2018

Ledamöter Veronica Magnusson
Ove Jansson
Michael Karlsson
Niklas Borg
Monika Göl
Anna Nilsson
Maria Lindeberg
Bengt-Anders Alvenes
Lars-Åke Josefsson
Katarina Holmqvist
Hans-Jörgen Kronqvist

Tjänstemän Mona Tapper
Kerstin Eriksson
Maria Suarez
Marianne Lagerstedt
Karin Ottosson

Sekreterare Christian Örjestål

Gäster Karl Hultin, revisor
Marie Sandström, revisor
Thomas Lönnström, revisor

Plats: Webbsammanträde: <http://vision.adobeconnect.com/forbundsstyrelsen/>

1. Mötets öppnande*

Veronica Magnusson, förbundsordförande, hälsade välkommen till webbsammanträdet och föredrog förslag till dagordning.

Förbundsstyrelsen beslutade

Att fastställa dagordning i enlighet med förslag.

2. Årsrapport och resultat Vision 2017 samt revisorernas rapport
Kerstin Eriksson, administrativ chef, och Marianne Lagerstedt, redovisningschef, föredrog årsrapport och resultat.

Thomas Lönnström, auktoriserad revisor, föredrog revisorernas rapport.

Karl Hultin, revisor, och Marie Sandström, revisor, gav en muntlig rapport utifrån arbetet som förtroendevalda revisorer och arbetet med revision av Visions verksamhetsår 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

- Att** godkänna Visions årsrapport som inkluderar verksamhetsberättelse, hållbarhetsrapport och årsredovisning för år 2017.
- Att** godkänna förslaget till vinstdisposition för år 2017, vilket sedan slutligen fastställs av förbundsmötet år 2018.
- Att** godkänna Ernst & Youngs revisionsrapport för verksamhetsåret 2017.
- Att** godkänna rapporten om Visions resultat 2017.

3. Skuldebrev och pantförskrivning Pensionsstiftelsen

Kerstin Eriksson föredrog skuldebrev samt pantförskrivning gällande Visions pensionsstiftelse.

Förbundsstyrelsen beslutade

- Att** godkänna skuldebrev och pantförskrivning till Visions Pensionsstiftelse.

4. Årsredovisning studiestiftelser inklusive stipendier 2018

Kerstin Eriksson föredrog 2017 års verksamhet samt förslag till stipendier för 2018.

Förbundsstyrelsen beslutade

- Att** godkänna årsredovisningarna för Visions studiestiftelse och Filip Anger och Sven Ahlgrens studiestiftelse avseende år 2017.
- Att** godkänna 2017 års utbetalda stipendier om totalt 459 000 kr.
- Att** godkänna förslaget till stipendier år 2018.

Justeras

Christian Örjestål
Sekreterare

Veronica Magnusson
Förbundsordförande