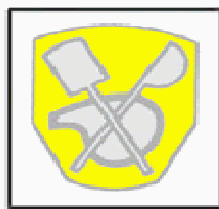


Yrkesförbundet SEPAWA Norden



Protokoll

Generalförsamling/årsstämma

Datum: 17.Maj 2016, kl 10.00

Plats: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, 2300 Copenhagen, Denmark

Dagordning

§ 1 Val av ordförande för stämman

Till mötesordförande för stämman valdes Lars Broch, BTC

§ 2 Val av sekreterare för stämman

Till mötessekreterare för stämman valdes Marina Härd, Lahega Kemi AB

§ 3 Uppläsning av §3 och §4 i stadgarna

Paragraferna visades och lästes upp av Lars Broch

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarolistan godkändes som röstlängd

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsmän valdes

Per H Knudsen, Brenntag Nordic A/S

Bo Hansen, Brenntag Nordic A/S

§ 6 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Mötesdeltagarna godkände att stämman blivit utlyst i behörig ordning

§ 7 Dagordningen fastställdes

Den föreslagna dagordningen godkändes av stämman

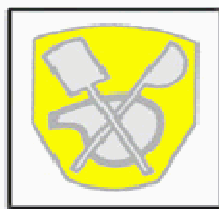
§ 8 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Årsbokslutet för 2015 presenterades av Lars Broch (Bilaga 1). Revisionsberättelsen bifogas protokollet (Bilaga 2).

§ 9 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Lars Broch gick igenom styrelsens balans- och resultaträkning för 2015. Revisorer och stämman godkände balans och resultaträkning.

Yrkesförbundet SEPAWA Norden



§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 Budget

Budgetförslaget för 2016 presenterades av Lars Broch och godkändes av stämman (Bilaga 3)

§ 12 Medlemsavgift

Stämman godkände att behålla medlemsavgiften på 300,- SEK för år 2016 och att den ska förbli personlig. Vad det gäller avgiften på 5€/medlem till Sepawa i Tyskland har vi inte fått någon faktura.

§ 13.1 Val av styrelseordförande mandattid 2 år. (väljes vartannat jämnt årtal)

Lars Broch, (150862-0701, dansk), BTC A/S, har nu suttit 2 perioder á 2 år vilket är max enligt stadgan, stämman var överens om att frånga stadgan och välja Lars Broch som styrelseordförande ytterligare 2 år.

§ 13.2 Val av styrelseledamöter mandattid 1 år

Till övriga styrelsemedlemmar valdes enligt valberedningens förslag
Vice ordförande, Leif Löf, Kemibolaget i Bromma AB (omval)
Kassör, Marina Härd, Lahega AB (omval)
PR-ansvarig, Per H Knudsen, Brenntag Nordic A/S
Sekreterare, Bo Hansen, Brenntag Nordic A/S
Jens Erik Hansen, Sæbefabrikken A/S

Beslut togs om att försöka rekrytera ytterligare en person från producenterna under året att tillträda styrelsen.

Att tillägga är att stämman beslutat att Kassören, Marina Härd har stämmans medgivande att enskilt hantera alla bankärenden.

§ 13.3 Val av styrelsesuppleanter mandattid 1 år

Stämman godkände valberednings förslag på omval av
Rikke Hunskjaer, Jysk Kemi Service A/S;
samt Claus Pedersen, R2 Group A/S till nyval

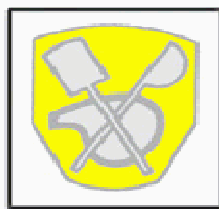
§ 14 Val av 2 revisorer mandattid 1 år

Stämman godkände valberedningens förslag på omval av:
Anders Håkansson, Vendico Chemical AB
Helena Pettersson, Cleanco Production AB

§ 15 Val av minst två och maximalt fyra representanter i valberedning

Stämman godkände omval av

**Yrkesförbundet
SEPAWA Norden**



Anders Reckweg, BASF
KG Wangel, AmphoChem AB

§ 16 övriga ärenden

Plats och tidpunkt för nästa konferensen bestäms till 15-16 maj 2017..
Efter förra årets diskussion om hur vi ska göra för att få dit fler producenter beslutades att försöka få programmet färdigt innan jul för att kunna locka med det.

Dessutom har vi kollat så att den inte krockar med andra mässor, samt har vi för avsikt att tidigt presentera ett tema för konferensen, tex. Organisk kemi eller liknande.
Det går bra att lämna förslag under sommaren på tema inför 2017 års konferens.

Styrelsen kommer dessutom efter hand som föreläsare blir bokade lägga upp NYHETER på hemsidan, www.sepawa.org.

§ 17 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 12.00

Vid protokollet:

Marina Härd
Mötessekreterare och Kassör

Lars Broch
Mötesordförande och Ordförande

Justeringsman
Per H Knudsen

Justeringsman
Bo Hansen