

**Protokoll fört vid Veteranföreningen Stockholm Energi:s
årsmöte den 27 februari 2003.**

1. Årsmötets öppnande.

Ordförande Bert Mood öppnade mötet och överlämnade ordet till informationsdirektör Merrill Boman, som informerade om Fortum AB. Företaget har ca 14 000 anställda och arbetar med el- och värmeproduktion, kyla, olja, bensinstationer samt raffinaderier, äger 50 % av kombinatet i Nynäshamn. Fortum har f.n. 1,3 milj. elkunder. Naturgasen är en produkt som kommer. Ca 900 personer har lämnat företaget. Fortum äger ca 20 energibolag och är börsnoterat. En ny personaltidning har utkommit med det första numret.

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes

3. Fråga om kallelse skett i vederbörlig ordning

Kallelse har skett i vederbörlig ordning. Utsänt den 27 november 2002.

4. Val av ordförande för mötet.

Bertil Persund valdes till ordförande för årsmötet.

5. Val av protokollförare för mötet.

Maj-Britt Pettersson och Gun Skogsberg valdes till protokollförare.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Martin Åberg och Margit Lundqvist.

7. Styrelsens berättelse för år 2002.

Verksamhetsberättelsen för år 2002 föredrogs av ordföranden.

8. Resultat- och balansräkning för år 2002.

Berit Edström presenterade resultat- och balansräkningen som godkändes av mötet.

9. Revisorernas berättelse.

Börje Sandström läste revisionsberättelsen.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2002.

11. Val av 2 ordinarie ledmöter för 2 år.

Bo Egelryd och Gun Skogsberg omvaldes för 2 år.

12. Val av ordförande för 1 år.

Bert Mood omvaldes till ordförande för 1 år.

13. Val av 2 suppleanter för 2 år.

Nyval av 2 suppleanter för 2 år: Andreas Brodin och Stig Högberg.

14. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år.

Monica Holmberger och Börje Sandström omvaldes till revisorer och Pirkko Lundqvist omvaldes till revisorssuppleant.

15. Val av 3 medlemmar till valberedningen.

Omvaldes Frank Andersson, Thomas Hjärne och Bertil Persund.
Frank Andersson sammankallande.

16. Fastställande av årsavgift för år 2004.

Årsavgiften fastställdes till oförändrat 60:-

17. Fastställande av kostnadsersättning för styrelsen.

Kostnadsersättningen skall täcka kostnader för resor, telefon och dator i hemmet.

Mötet beslutade om kostnadsersättning för styrelsemedlem 500:-/månad och för suppleant 100:-/månad under 10 månader/år. Kostnader därutöver ersätts mot kvitto.

18. Förslag till stadgeändringar.

Mötet godkände styrelsens förslag till stadgeändringar enl. appendix 1. Dock att sista attsatsen är villkorad till att Stockholms Kommunfullmäktige frånträder sitt förvaltaruppdrag.

19. Styrelsen föreslår att årsmötet fattar beslut om att föreningen åtar sig förvaltarskapet av Stockholms Industriverksstyrelses stiftelse samt att mötet beslutar om en framställan till Kammarkollegiet om permutation.

Årsmötet beslutade enhälligt

att Veteranföreningen Stockholm Energi skall överta uppdraget som förvaltare av Stockholms Industriverksstyrelses stiftelse (org. Nr. 802405-1164) under förutsättning att Stockholms kommunfullmäktige accepterar detta och frånträder sitt förvaltningsuppdrag och

att i stiftelsens ändamålsbestämning upphäva orden "av energiverkets personalavdelning" och att bemyndiga styrelsen att hos Kammarkollegiet ansöka om fastställande av denna ändring.

20. Övriga frågor

Willy Bengtsson efterlyste ett rabattkort till kommunens simhallar.

Den 18 mars reser Bert Mood, Bo Egelryd och Berit Edström till Finland för att träffa Fortums personalchef Mikael Frisk m. fl. En glasskål inköpt vid resa till Kosta glasbruk lottades ut: vinnare Eva Goethe.

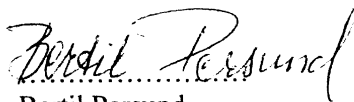
Leif Björn och Stig Broberg avgick som suppleanter och avtackades av ordförande.

21. Avslutning.

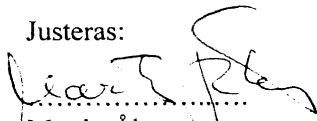
Årsmötet avslutades med en gemensam måltid.

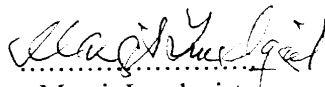
Vid protokollet


Maj-Britt Pettersson


Bertil Persund
mötets ordförande

Justeras:


Martin Åberg


Margit Lundqvist