

KALLELSE

till årsmöte i Ideella föreningen Compliance Forum

den 21 mars 2024 kl. 16.00 – 16.30 hos

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm

Styrelsens förslag till dagordning och beslut

- 1 § **Stämman öppnas**
- 2 § **Upprättande och godkännande av röstlängd**
- 3 § **Val av ordförande**
Förslag: Rickard Lindgren
- 4 § **Val av protokollförare**
Förslag: Anna Wilbe
- 5 § **Godkännande av dagordning**
- 6 § **Val av två justeringspersoner**
- 7 § **Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**
- 8 § **Beskrivning av verksamheten och föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse**
Bilaga 1 – Årsredovisning Compliance Forum 2023
Bilaga 2 – Revisionsberättelse Compliance Forum 2023
- 9 § **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
- 10 § **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
- 11 § **Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift (årsavgift) för 2024**
Förslag: Årsavgiften för 2024 lämnas oförändrad och fastställs till totalt 2 500 kr innefattande medlemsavgift om 500 kr, serviceavgift om 1 600 kr och moms om 400 kr.

12 § Val av styrelseledamöter

Vid årsmötet 2022 valdes följande styrelsemöte för en period om två år, dvs fram till och med årsmötet 2024: Christina Strandman Ullrich, ordförande, Lina Williamsson, vice ordförande, Susanna Ireby, kassör samt Anna Carlberg, Fredrik Styrlander, Rickard Lindgren, Mathilda Bergquist, Anna Wilbe och Ingrid Harbo som styrelseledamöter.

Lina Williamsson utträdde under hösten 2023 ur styrelsen och vid extra årsstämma i december 2023 valdes Natali Engstam Phalén till ny vice ordförande. Christina Strandman Ullrich har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Övriga styrelseledamöter har anmält att de står till förfogande för omval.

Förslag: Nyval av Natali Engstam Phalén, ordförande, Ingrid Harbo, vice ordförande, Susanna Ireby, kassör samt Anna Carlberg, Fredrik Styrlander, Rickard Lindgren, Mathilda Bergquist och Anna Wilbe som ledamöter för en period om två år, dvs till och med årsmötet 2026.

13 § Beslut om styrelsearvode för 2024

Förslag: För styrelsearbete under 2024 ska arvode utgå enligt följande: 50 000 kr till ordförande, 40 000 kr till var och en av vice ordförande respektive kassör och 20 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter.

14 § Beslut om revisor

Förslag: Nyval av Peter Funck, som revisor för en period om ett år, d.v.s. fram till och med årsmötet 2025.

15 § Valberedning

Charlotta Lekman valdes till ledamot i valberedningen vid årsmötet 2022 för en period om två år. Vid årsmötet 2023 omvaldes därutöver Niclas Carling som valberedning för en period om två år, d.v.s. fram till och med årsmötet 2025. Niclas Carling har inför detta årsmöte meddelat att han önskar avträda från rollen som ledamot i valberedningen.

Förslag: Nyval av Charlotta Lekman och Ann-Marie Wancke Widemar som valberedning för en period om två år, d.v.s. fram till och med årsmötet 2026.

16 § Övriga frågor

17 § Stämman avslutas