

# Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

## **Protokoll fört vid årsmöte**

i den ideella föreningen Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd den 14 februari 2018.

Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan, Stockholm.

Närvarande medlemsorganisationer: enligt bilaga 1.

Leif Stridh hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

### **§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.**

Utsågs Leif Stridh till ordförande, Carina Utterström Mace till sekreterare.

### **§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet**

Fastställdes att närvarande företrädare för medlemsorganisationer har rösträtt på mötet.

### **§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare**

Utsågs Tommy Lenberg och Ola Månsson till protokolljusterare och rösträknare.

### **§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt**

Konstaterades att mötet är behörigen utlyst.

### **§ 5 Fastställande av dagordning**

Bilagda förslag till dagordning fastställdes, med den skillnad att § 12 föredrogs före § 11, bilaga 2.

### **§ 6 Etiska Rådets verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret**

Carina Utterström Mace föredrog Etiska Rådets verksamhetsberättelse för verksamhetsåret, bilaga 3. Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

# Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

## **§ 7 Etiska Rådets förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret**

Förelåg redovisning av Etiska Rådets ekonomiska redogörelse för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, bilaga 3. Noterades att det saknades en siffra i not 3 avseende obetalda fakturor till styrelseledamot vilket justeras direkt i handlingen. Noterades vidare att Karin Comstedt Webb godkänt årssammandraget, men att årsmötet inte har någon erinran mot att hon skriver på handlingen senare.

## **§ 8 Revisionsberättelsen för verksamhets- och räkenskapsåret**

Rolf Bladh föredrog revisorernas berättelse, bilaga 4.

Årsmötet fastställde därefter balans- och resultaträkningen.

## **§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för Etiska Rådet för den tid revisionen avser.**

Årsmötet beslutade att meddela Etiska Rådet ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

## **§ 10 Inval av nya medlemmar**

Leif Stridh meddelade att inga nya medlemmar har tillträtt under 2017. Antecknades att VVS-företagen har utträtt som medlem vid årsskiftet som ett resultat av sammanslagningen med EIO. Noterades att EIO bytt namn till Föreningen Installatörsföretagen. Noterades vidare att ett fastighetsbolag under året anmälde intresse för medlemskap. Bolaget informerades om medlemskriterierna och att det av dessa skäl inte fanns förutsättningar för medlemskap. Bolaget uppmanades ändå att använda sig av Etiska Rådets etiska regler.

## **§ 11 Fastställande av medlemsavgifter**

Beslutades att medlemsavgiften för år 2018 ska vara 30 000 kr.

## **§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt arvode för Etiska Rådets ledamöter**

Förelåg verksamhetsplan och budget, bilaga 5-6. Leif Stridh föredrog handlingarna.

Kajsa Hessel förevisade Etiska Rådets nya hemsida.

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och att anta budgeten.

Årsmötet beslutade om arvodering enligt valberedningens förslag, bilaga 7.

# Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

## **§ 13 Val av ordförande för Etiska Rådets styrelse**

På förslag från valberedningen beslutade årsmötet att välja Parul Sharma till ny ordförande för Etiska Rådet.

## **§ 14 Val av övriga ledamöter för Etiska Rådets styrelse**

På förslag från valberedningen beslutade årsmötet omval av Kajsa Hessel och Tore Styrman samt nyval av Urban Månsson, Maria Hernroth och Anders Ljungberg till styrelseledamöter i Etiska Rådet

## **§ 15 Val av revisorer**

Beslutades att omvälja Ylwa Glismann (sammankallande) och Rolf Bladh till revisorer.

## **§ 16 Val av valberedning**

Årsmötet beslutade att utse Ola Månsson, Tommy Lenberg, sammankallande, Magnus Höij, Anneli Kouthoofd, och Björn Wellhagen att utgöra valberedning inför nästa årsmöte.

## **§ 17 Valberedningens instruktioner**

Leif Stridh meddelade att inga förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen har inkommit. Det beslutades att instruktionen för valberedningen ska gälla ett år till, bilaga 8.

## **§ 18 Behandling av Etiska Rådets förslag och inkomna förslag från Medlemsorganisationerna**

Leif Stridh konstaterade att inga förslag har inkommit från medlemsorganisationerna.

Etiska Rådets sittande styrelse vill lämna en rekommendation till nya styrelsen om ett förtydligande av rådets uppdrag angående likabehandling. Det finns anledning, inte minst med tanke på metoo, att undersöka en breddning av det här området.

## **§ 19 Medlemsorganisationernas förväntningar på Etiska Rådet**

Under denna punkt framkom olika synpunkter som nedan sammanfattas.

Det diskuterades att såväl Etiska Rådet som huvudmännen måste ta ställning till hur Etiska Rådet ska arbeta framöver. Rådet bildades 2004 och det är av största vikt att Etiska Rådet fortfarande är relevant och följer med samhällsutvecklingen. I ett kommande utvecklingsarbete är det av särskild vikt att styrelsen och huvudmännen har en god dialog.

# Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

Förslagsvis tar styrelsen fram ett förslag på hur Etiska Rådets arbetssätt kan uppdateras och presenterar detta för huvudmännen. Ett led i arbetet är att se över vilka medel Etiska Rådet har till förfogande och om det finns skäl att ändra Etiska Rådets budget.

## § 20 Övriga frågor

Ingen fråga anmäldes.

Vid protokollet



Carina Utterström Mace

Justeras:



Tommy Lenberg



Ola Månsson