

Protokoll fört vid Riskkollegiets årsmöte fredagen 3 mars 2017, kl. 13.00 - 16.30 (kallelse, Se *bilaga 1*)

Plats: FOI, Gullfossgatan 6, Kista

Närvarande: 18 personer (varav 14 medlemmar)

1. Föredrag och prisutdelning

Intressanta presentationer som väckte många frågor och uppskattades av mötesdeltagarna.

Pär Holmgren, meteorolog och naturskadespecialist, Länsförsäkringar

Pär höll ett föredrag med titeln "Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt".

Föredraget visade på den globala utvecklingen när det gäller klimatförändringar och växthuseffekten, vilka utmaningar vi har framför oss och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i en mer hållbar riktning. Pär har även skrivit en bok i ämnet, och mer information finns på hans hemsida; www.parholmgren.se.

Kurt Petersen, tidigare professor vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds universitet, numera pensionär mottog Riskkollegiets pris "*The Swedish Risk Academy Award 2017*". Riskkollegiets prismotivering var:

Kurt Petersen har varit nyckelperson i skapandet av en kreativ och produktiv forskningsmiljö inom riskhantering och samhällssäkerhet. Han har genom gott ledarskap starkt bidragit till att ett stort antal doktorander och juniora forskare framgångsrikt bedrivit forskning som gett avtryck i det svenska samhället, speciellt avseende användningen av risk- och sårbarhetsanalyser i det svenska krishanteringssystemet. Kurt Petersen har gjort betydande insatser som vetenskaplig rådgivare nationellt och även internationellt, samt varit en central person i flera internationella risk- och säkerhetsorganisationer.

Efter prisceremonin presenterade Kurt delar ur sitt långa arbetsliv och forskarbana och hur risk- och sårbarhetsanalyser har utvecklats och använts inom olika områden genom åren. Kurt tog bland annat upp att riskanalyser alltid är tvärvetenskapliga, vikten av att säkra kunskapsöverföringen till yngre förmågor, och att kunskapsöverföring till de relevanta samhällsaktörerna sker effektivast genom projekt där forskare och aktörer är gemensamt involverade i processen, inte genom rapportskrivning. Till sist lyfte han vikten av tillgången på aktiva professionella nätverk, däribland Riskkollegiet.

2. Riskkollegiets årsmöte

1. Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av Riskkollegiets ordförande Synnöve Sundell-Bergman.

2. Fråga om mötets behöriga utlysning

Mötets ordförande meddelade att utlysning till årsmötet skedde den 17 februari och stämman fann att årsmötet utlysts på ett behörigt sätt.

3. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes

4. Val av årsmötesfunktionärer

Till ordförande för årsmötet valdes Synnöve Sundell-Bergman. Till sekreterare för årsmötet hade styrelsen utsett Anneli Widenfalk. Till justeringspersoner, tillika rösträknare valdes Mattias Lantz och Olof Söderberg.

5. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes. Ordförande anmälde en övrig fråga.

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2016

Synnöve Sundell-Bergman föredrog verksamhetsberättelsen (se bilaga 2) vilken inför årsmötet bifogats kallelsen och bad om mötets synpunkter. Kassör Birgitta Ekström föredrog årsredovisningen (se bilaga 3). Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen vilken lades till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse

Sten Grapengiesser, som tillsammans med Leif Moberg varit revisor för föreningen under verksamhetsåret, läste upp revisionsrapporten vilken omfattar perioden 1 januari - 31 december 2016. Revisorerna tackade föreningens kassör och Sigbladh Administration HB för en väl utförd bokföring.

Revisorerna rekommenderade årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet godkände revisorernas berättelse.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde balansräkningen (se bilaga 3).

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

10. Föredragning av förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter

Ordförande Synnöve presenterade förslag till verksamhetsplan (bilaga 4).

Kassör Birgitta presenterade förslag till budget. Enligt budgetförslaget kommer föreningen att gå med underskott under 2017. Mot bakgrund av föreningens ekonomiska

ställning ansåg stämman att föreslagen budget var acceptabel och att det kapital som finns på banken gör bättre nytta i form av verksamhet.

11. Fastställande av medlemsavgifter

Styrelsen föreslår oförändrad avgift, vilket godtogs av årsmötet.

Det innebär en avgift på 200 kronor för ordinarie medlemskap, 50 kronor för studenter och doktorander, samt fritt medlemskap för föredragshållare vid seminarier under resten av aktuellt innevarande och påföljande år.

12. Ev. anmälda ärenden

Inget anmält.

13. Val av styrelse

Enligt stadgarna utses styrelsens ledamöter för en mandatperiod av två år och suppleanterna för ett år. Mandattiden för kassör Birgitta Ekström och ledamot Björn Nevhage utgår vid årsmötet 2017.

a) Val av kassör för två år

Årsmötet antog valberedningens förslag till val av Liisa Honkaranta som kassör för Riskkollegiet under två år (till 2019).

b) Val av två ledamöter för två år

Årsmötet antog valberedningens förslag att välja Håkan Lundberg och Lars Strömdahl till ordinarie ledamöter för en period om två år (till 2019).

c) Val av suppleanter för ett år

Årsmötet antog valberedningens förslag att välja Per Strömsjö, Anneli Hällgren och Mattias Lantz till suppleanter för en period om ett år.

14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år

a) Val av revisorer

Årsmötet antog valberedningens förslag vilket innebar att till revisorer välja Sten Grapengiesser och Leif Moberg.

b) Val av revisorsuppleanter

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag vilket innebar att till revisorsuppleant utse Jack Valentin.

15. Val av tre personer till Riskkollegiets valberedning för två år

Samman kallande till valberedningen (Fredrik Malmberg) kan tänka sig att sitta kvar ytterligare en period (till 2019). Ingemar Lund, blev invald. Årsmötet beslutade ge valberedningen mandat till att finna och utse ytterligare en person till valberedningen.

16. Övriga frågor

Synnöve tackade FOI för att de har ställt upp med lokaler vid flera aktiviteter under året. I samband med årsmötet avtackades Birgitta Ekström och Björn Nevhage för sitt arbete i Riskkollegiets styrelse med varsin blombukett.

17. Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för deras deltagande i årsmötet och Ann Isgård för hennes arbete med kansliuppgifterna. Årsmötet avslutades.

Synnöve Sundell-Bergman
Ordförande

Anneli Widenfalk
Sekreterare

Justeras

Mattias Lantz

Olof Söderberg