

Protokoll årsstämma Sveriges Managementkonsulter

2019-5-28, 17:30 – 19:00

NÄRVARANDE

Malin Wennebro	Ekan Management	malin.wennebro@ekan.com
Lilian Klasson	Stratvise AB	lilian.klasson@stratvise.com
Gunnar Lindebo	Stratvise AB	gunnar.lindebo@stratvise.com
Carl Wennerström	Stratvise AB	calle.wennerstrom@stratvise.com
Dag Larsson (pkt 6)	Ekan	dag.larsson@ekan.com
Louise Sandén	Region Östergötland	sanden.louise@gmail.com
Gunnilla Masreliez-Steen	Kontura	mz@kontura.se
Evelina Kambre	Ekan Management	Evelina.kambre@ekan.com
Staffan Hedén	Cecia	Staffan.heden@cecia.se
Thomas Larsson		

Dagordning för ordinarie föreningsstämma:

§1. Val av ordförande för stämman

Lilian Klasson väljs till ordförande för stämman.

§2. Val av sekreterare för stämman

Malin Wennebro väljs som sekreterare.

§3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande för stämman justera stämmoprotokollet

Evelina Kambre samt Gunnar Lindebo väljs som justeringsmän.

§4. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Svar ja.

§5. Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår

Stämman har inget att invända.

En fråga ställs kring hur många managementkonsulter som finns med som medlemmar baserat på de ca 47 medlemsföretagen.

§6. Revisionsberättelse över föregående räkenskapsår

Stämman har inget att anmärka.

§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och i förekommande fall Generalsekreteraren

Bifalles av stämman.

§8. Styrelsens framställningar till stämman

Ingen framställan.

§9. Medlemmars framställningar till stämman

Ingen framställan.

§10. Val av ordförande, vice ordförande samt val av styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsperiod intill nästa ordinarie föreningsstämma

Val enligt valberedningens förslag. Se bilaga till protokoll.

§11. Val av sammankallande ledamot samt ledamöter för Etiska Rådet

Val enligt valberedningens förslag. Se bilaga till protokoll.

§12. Val av sammankallande ledamot samt ledamöter för Certifieringsrådet

Val enligt valberedningens förslag. Se bilaga till protokoll.

§13. Val av föreningsrepresentanter till Svenskt Näringslivs olika organ

Val enligt valberedningens förslag. Se bilaga till protokoll.

§14. Val av revisor

Val enligt valberedningens förslag. Se bilaga till protokoll.

§15. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Enligt tidigare beslut.

§16. Val av valberedning

Dag Larsson fortätter ytterligare minst ett år. Thomas Larsson avgår vilket innebär att det finns en vakans som behöver fyllas inför kommande år. Dag Larsson tar frågan vidare i samråd med styrelsen under hösten 2019.

§17. Övriga frågor

Styrelsen, genom Malin Wennebro, presenterar framtagna siffersammanställning av branschen – "Managementkonsultbranschen i korthet 2017.

Ett antal frågeställningar/utvecklingsområden lyfts fram som förslag till styrelsen att ta ställning till:

- I vilken ordning är bolagen sorterade i den inledande tabellen?*
- Önskemål om en bilaga med sifferunderlaget för respektive bolag*
- Titta på utformningen av numera nedlagda Konsultguiden för att få input till utveckling av innehåll*
- Kan vi fånga antalet engagerade konsulter på respektive bolag – enkät, uppskattning av årslön (Simpler-metoden)?*
- Stäm av mot svensk standard för definitioner av bolagsstorlek*
- Kan vi genom rapporten få signaler över hur branschen/marknaden utvecklas?*
- Är det relevant med trendframskrivning?*
- Intressant att göra en analys av underlaget – kan vi bjuda in medlemmarna i analysarbetet?*
- Beskrivning av prisutvecklingen (öppet inom Offentlig sektor, svårare privat)*
- Går det att utläsa/fånga hur mycket resurser bolagen lägger på affärs- och kunskapsutveckling?*
- Kan vi titta på SMKs brittiska motsvarighet och de rapporter de tar fram?*
- Underlaget bör skickas ut till medlemmarna för input, därefter beslut om innehåll i version 2*