



Svenska Aktuarieföreningen

PROTOKOLL

ÅRSMÖTE

15:03

2015-03-19

Datum och plats:

2015-03-19, Konstakademien, Fredsgatan

Antal närvarande (anmälda): 86

Föreningens ordförande Jan Åke Persson hälsade samtliga välkomna till årsmötet.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Jan Åke Persson respektive Göran Ronge.

2. Val av justeringsman och rösträknare för mötet

Beslöts att välja Ingrid Wrebo och Peter Millington att justera dagens protokoll samt att även vara rösträknare.

3. Meddelanden

- CERA-diplomering har infötts, vilket ordföranden informerade kort om.
- Diplomering och nya medlemmar sedan föregående medlemsmöte
Aktuarieföreningens diplom:
 Tove Brickner och Vadim Ovtchinnikov
CERA - Certifikat:
 Daniel Rufelt, Peter Nilman, Susanna Björkwall, Jörgen Olsen
Röstberättigade:
 Åsa Backlund, David Bergstrand, Nan Karlsson
Associerade medlemmar:
 Hossein Johari, Jordan Ko, Frida Öjemark, Tuva Andersson, Anna Hansson, Daniel Åhlfeldt, David Bergstrand.
- Nya representanter i internationella kommittéer:
 Marcus Granstedt - IAA Insurance Regulation and sub committee Solvency
 Anna Flodström - AAB and IAA Education Committee
 Katarina Östberg - AAB Insurance Committee
 Rikard Bergström - AAB and IAA Pensions Committee samt IAA Mortality WG.
- Avtackning:
 Göran Ronge, Arne Sandström, Åsa Larson, Erik Alm, Rikard Bergström, Jan Hagberg, Totte Pikanen.

- Alla som har medverkat i remissvar, organisation av 110-årsfest, organisation av seminarier, priskommittén, organisation av medlemsmöten, talare och alla utskottsmedlemmar.
- PwC som är föreningsvärd, med klubbvärdar Esa Tirronen och Carl Sahlin.
- E&Y blir föreningsvärd 2015 / 2016, Jakobsbergsgatan 24, klubbmästare är Noora.Lyly@se.ey.com
- En medlemskapsutredning drivs av Utbildningsutskottet
- Ekonomi- och skatteseminarier är under förändring
- Vårmöten i Paris och Berlin:
 - AAE - Investment and Financial Risk Committee, 20 March, Berlin
 - AAE - Education Committee, 20 March 2015, Berlin
 - AAE - Pensions Committee, 20 March 2015, Berlin
 - AAE - Insurance Committee, 27 March 2015, Paris
 - AAE - Standards, Freedoms and Professionalism Committee, 26 March, Paris
- IAA Colloquium i Oslo 7 - 10 Juni Life Insurance, Pension & benefits samt consulting
- IAA Colloquium i Sydney 23-27 Augusti Non Life, Financial Risks and BRM
- Kommande medlemsmöten
 - 23 april 2015: Planerat föredrag om räntemarknaden
 - 28/29 May 2015 EAA Seminar "Modelling and Validating Mortality under Solvency II"

4.0. Verksamhetsberättelse för år 2014

Föreningens verksamhetsberättelse avseende år 2014 har varit utsänd tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. Ordföranden gick igenom den del som han skrivit och därefter gick Jenny Areskogh igenom övriga delar kortfattat. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

4.1. Fastställande av årsredovisning och behandling av årsresultatet

Skattnästaren Kajsa Järnmalm kommenterade kortfattat upprättad resultat- och balansräkning för år 2014 för föreningen. Styrelsen föreslog att årets resultat på 184 786 kr skulle föras över till eget kapital. Årsmötet accepterade redovisningen och förslaget om hur resultatet skulle hanteras.

4.2 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen, lämnad av föreningens revisorer Jan Hagberg och Rickard Bergström föredrogs av sista nämnde.

4.3. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beviljade i överensstämmelse med revisorernas förslag styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

5. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår följande inval (nya namn är kursiverade).

Styrelse

| Namn | Roll | Val | Mandattid |
|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| Jan Åke Persson | Ordförande | Omval ett år | 2016 |
| Daniel Rufelt | | Omval ett år | 2016 |
| Magnus Weiderling | | Omval | 2017 |
| Peter Niman | | | 2016 |
| Kajsa Järnmalm | | | 2016 |
| Jenny Areskogh | | | 2016 |
| <i>Gulmira Ishakova</i> | | <i>Nyval</i> | 2017 |

Externa styrelser

Ledamot i Filip Lundbergs stiftelse Åsa Larson omval
 Suppleant, d:o Arne Sandström omval

Årsmötet fastställde alla val enligt framlagda förslag.

6. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår följande kandidater (nya namn är kursiverade).

| Namn | Roll | Val |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| <i>Göran Ronge</i> | <i>Ordinarie och sammankallande</i> | <i>nyval</i> |
| <i>Raymond Chan</i> | <i>Ordinarie</i> | <i>nyval</i> |
| Kla Buranakol | Suppleant | omval |

Årsmötet fastställde val enligt framlagt förslag.

7. Val av ledamöter i valberedningen

Till valberedningen för 2016 omvaldes Carola Fornelid (sammankallande), Erling Andersson och nyvaldes Peter Nord Andersson.

8. och 9. Eventuella förslag om ändringar i instruktioner

Inga sådana förslag lades fram vid årsmötet.

10. Val av ledamöter i Diplomnämnden

Erik Hevreg omval t o m 2017
 Erland Ekheden omval t o m 2017
 Sören Kruse omval t o m 2017

Mathias Lindholm föreslogs bli adjungerad ledamot.

Årsmötet fastställde valen enligt framlagda förslag.

11. Val av ledamöter i Ethiska kommittén

| | | |
|----------------|-------|------------|
| Erik Hevrenge | omval | t o m 2017 |
| Erlend Ekheden | omval | t o m 2017 |
| Sören Kruse | omval | t o m 2017 |

Årsmötet fastställde valen enligt framlagda förslag.

12. Fastställande av medlemsavgifter för 2015

Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrade avgifter för år 2015.

13. Övriga frågor


Ordföranden konstaterade att inga motioner inkommit inför årsmötet och gjorde därefter en kort utblick över de frågor som föreningen har att arbeta med och vilka aktiviteter som han önskade att medlemmarna ska engagera sig i ytterligare, i syfte att bidra till föreningens framtida utveckling.

14. Föredrag av Catharina Lagerstam

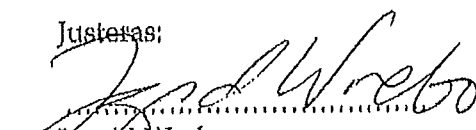
Talare vid Aktuarieföreningens årsmöte var Catharina Lagerstam, tidigare uppmärksammas styrelseledamot bl a i HQ Bank, som höll föredrag med den angivna titeln "Mod och integritet - Aktuariens roll i styrelsearbetet", enligt kallelsen dock preliminärt (och kanske mer rättvisande) angivet "Att kunna se sig själv i spegeln. För oss som arbetar med risk och värderingsfrågor".

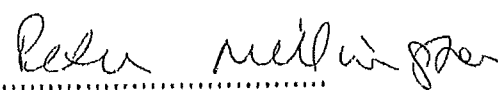
15. Mötets avslutande

Ordföranden tackade för ett mycket intressant och tankeväckande föredrag och förklarade sedan årsmötet avslutat.


Göran Ronge

Justeras:


Ingrid Wrebo


Peter Millington