



Protokoll  
16:03  
2016-03-10

**Datum och plats:**

2016-03-10, E&Y, Jakobsbergsgatan 24

**Antal närvarande (anmälda): 97**

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 Gulmira Ishakova

**2. Val av rösträknare och justeringsman för mötet**

Beslöts att välja Daniel Rufelt och Harry Wide att vara rösträknare samt Rikard Bergström för att justera dagens protokoll.

**3. Meddelanden**

- Nya medlemmar sedan föregående medlemsmöte  
Röstberättigade  
Carl Axel Holtsmark, Viktor Jönsson, Konstantina Episkopou, Sun Lei Rösträtt,  
Erik Yderborg Rösträtt  
Associerade medlemmar  
Louis Bournobuke, Jiong Cao, Fredrik Lannsjö, Lewis Maddock, Emanuel Ährlin
- Nya representanter i internationella kommittéer  
Sören Kruse - IAA Accreditation committee
- Ny ordförande i utskott o nämnder  
Anders Munk, också ordförande i Livutskottet  
Pontus Walltré är ordförande i i utskottet för nätverkande
- Avtackning:
  - Erik Alm, Daniel Rufelt, Peter Niman, Jenny Areskog, Bent Malmsjö, Sören Kruse
  - Alla som har medverkat i arbetet under året med bl.a. remissvar, organisation av seminarier, priskommittén, organisation av medlemsmöten, talare, alla utskottsmedlemmar, diplomnämndens medlemmar.
  - EY som är föreningsvärd, med klubbvärdar Noora Lyly och John Brandel
- Framtiden:
  - Folksam är föreningsvärd 2016 / 2017, Bohusgatan 14 (Folksamhuset), klubbmästare är astrid.brygel@folksam.se

- 19/4, EY (John Brandel och Martin Einemo) ska tala om telematik inom försäkring inklusive kopplingen till prissättning
  - Ingen planerad seminarieserie under 2016
  - Aktuariepriset ska delas ut
  - Ny instruktion – riktar sig till medlemmar i SAf som är ansvarig för aktuariefunktionen
  - Översyn ska göras av utskotten och deras målsättningar
- AAE Vårmöten i Nicosia 10/11 mars och London 7/8 april
    - Nicosia – Standards , Freedom, Professionalism and Insurance Committees
    - London – Education, Investment and financial risk, Pensions and Social security sub committee.
  - 2dra Europeiska aktuariekongressen i Bryssel, 21-22 April
    - <http://www.eca2016.org/>
  - IAA – kommande möten
    - Kollokier : 25-27/4 Life I St Petersburg, 31/5-2/6 AFIR/ERM i Edinburgh, ASTIN i Lissabon
    - 27-29/6 IACA, IAAHS, PBSS, and IPEBLA I St Johns Canada
    - 4-8/6 2018 International Congress of Actuaries in Berlin, Germany
  - Anna Flodström, representant i " Education Committee" från Sverige i AAE och IAA, berättade om sitt arbete för Aktuarieföreningen.
- 4. Förslag till nya stadgar**  
Två förslag hade utsänts före mötet.
- 5. Nya medlemsformler**  
Esbjörn Ohlsson presenterade förslag för nya medlemsformer i SAf.  
Efter majoritet genom uppvisningen av gröna kort röstade mötet att införa nya medlemskategorier Diplomerad/Ordinarie medlem/Hedersmedlem.  
Medlemmarna röstade ja även för stadgeförslaget där Diplomerade och Ordinarie medlemmar har samma rösträtt.
- 6. Verksamhetsberättelse för år 2015**  
Föreningens verksamhetsberättelse avseende år 2015 har varit utsänd tillsammans med övriga årsmötehandlingar (<http://www.aktuarieforeningen.se/handlingar-till-arsmotet-2016-03-10/>). Sekreteraren Gulmira Ishakova gick kortfattat igenom denna.  
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
- 7. Fastställande av årsredovisning och behandling av årsresultatet**  
Skattmästaren Kajsa Järnmalm kommenterade kortfattat upprättad resultat- och balansräkning för år 2015. Ett gott resultat förklarades av inkomstbringande seminarieserie och ett relativt högt värde fritt eget kapital föreslogs disponera på ett sätt så att det gagnar föreningen samt dess medlemmar på olika sätt. Styrelsen föreslog att årets resultat på 283 046 kr skulle föras över till eget kapital. Årsmötet accepterade redovisningen och fattade beslut i enlighet med förslaget om disponering av vinst för 2015.





**8. Revisionsberättelse**

Revisionsberättelse, lämnad av föreningens revisorer Raymond Chan och Göran Ronge föredrogs av sistsnämnde.

**9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Årsmötet beviljade i överenstämmelsen med revisorernas förslag styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.

**10. Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår följande inval (nya inval är *kursiverande*).

**Styrelse**

Namn	Roll	Val	Mandattid
Jan-Åke Persson	Ordförande	Omval ett år	2017
Kajsa Järnmalm	Omval	2018	
Magnus Weiderling		2017	
Gulmira Ishakova		2017	
<i>Andreas Hulusjö</i>	<i>Nyval</i>	<i>2018</i>	
<i>Anna Lindberg</i>	<i>Nyval</i>	<i>2018</i>	
<i>Carl Sahlin</i>	<i>Nyval</i>	<i>2018</i>	

**Representanter**

Ledamot i Filip Lundbergs stiftelse Åsa Larson omval

Suppleant i Filip Lundbergs stiftelse Arne Sandström omval

**Diplomnämnd och Etisk kommitté**

Erik Hevrenge t o m 2017

Erland Ekheden t o m 2017

Mathias Lindholm t o m 2017

**Revisorer**

Göran Ronge Ordinarie / sammankallande omval

Raymond Chan Ordinarie / omval

Kia Buranakol Issa Suppleant / omval

**Valberedning**

Carola Fornelid Omval

Erling Andersson Omval

Peter Nord Andersson Omval

**11. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år**

Efter rösträkning fastställdes styrelsens förslag att årsavgifterna för år 2016 ska minskas för Diplomerade/röstberättigade med 200 kr och ökas för Associerade medlemmar med 150 kr, vilket innebär att nya avgifterna är 650 kr för samtliga medlemmar även om nya medlemsformlerna inte kommer i kraft den 19 april 2016.

## 12. Föredrag av Bengt-Åke Fagerman

Talare vid Aktuarieföreningens årsmöte var Bengt-Åke Fagerman som gav sin syn på pågående och kommande förändringar och höll föredrag med den angivna titeln "Marknad i förändring" – reflektioner runt några trender och tendenser.

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

Stockholm 11 mars 2016

  
.....  
Gulmira Ishakova

Justeras:

  
.....  
Rikard Bergström