

## **DAGORDNING, Svenska Försäkringsföreningens årsmöte, 2018-04-18**

Plats: Kungliga Myntkabinettet, lokal Flygelsalen, Slottsbacken 6, Gamla stan, Stockholm

Mötets starttid: kl 17.30

Registrering från kl 17.10

1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
5. Fastställande av dagordning.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.
7. Revisorernas berättelser.
8. Fastställande av balans- och resultaträkningar för Svenska Försäkringsföreningen samt fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen och VD avseende 2017 års förvaltning.
9. Fastställande av balans- och resultaträkningar för:
  - Svenska Försäkringsföreningens långfristiga värdepappersinnehav (ej stiftelse)
  - Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubensson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg
  - Stiftelsen Skandiadonationen
  - Stiftelsen Arbetsgivarnas Ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolags donationsfond (AÖO-fonden)
  - Stiftelsens fond till minne av Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolaget Land- och Sjösamt fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen och VD avseende 2017 års förvaltning av dessa stiftelser.
10. Fastställande av stadgar och medlemsavgift.
11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
12. Val av ordförande och vice ordföranden.
13. Val av övriga styrelseledamöter.
14. Val av revisorer.
15. Fastställande av antalet ledamöter i föreningens valberedning.
16. Val av ledamöter i föreningens valberedning, samt val av ordförande i valberedningen.
17. Stämman avslutas.