

**Tid:** Kl 10.00-11.30 18 mars 2021

**Plats:** digitalt via Teams

## Inledning

Inspirationspresentation ges av Richard Törnblom Renewcell.

Programchef Larsson går därefter igenom lite av de insatser RE:Source genomfört under året.

## Dagordning

### 1. Stämman öppnas

Programstyrelsens ordförande Elinor Kruse öppnar stämman.

### 2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning

Röstlängden går igenom och upprättas.

**Beslut:** Årsstämman fastställer röstlängd och närvaroförteckning och konstaterar att stämman är beslutsmässig

### 3. Fråga om behörig kallelse till stämman

Kallelse och underlag till stämman är utskickat i enlighet med bestämmelserna i organisationshandboken.

**Beslut:** Årsstämman styrker att mötet är behörigt utlyst

### 4. Val av mötesordförande

**Beslut:** Årsstämman väljer Anders Persson, Sysav Utveckling AB, till mötesordförande.

### 5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare

**Beslut:** Årsstämman beslutar att: Karolina Vikingsson, programkontoret RISE, väljs till sekreterare, Erik Pettersson, Inrego, väljs till justerare och att Angelica Afzelius, programkontoret RISE, väljs till rösträknare.

Med stöd från

**VINNOVA**  
Sveriges innovationsmyndighet

 **Energimyndigheten**

**FORMAS** 

Strategiska  
innovations-  
program



## 6. Godkännande av årsberättelse

**Beslut:** Årsstämman godkänner årsberättelsen för 2020

## 7. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning

**Beslut:** Årsstämman godkänner den uppdaterade medlemsförteckningen

## 8. Godkännande av verksamhetsplan och budget 2021

**Beslut:** Årsstämman godkänner verksamhetsplan och budget för 2021

## 9. Förslag: Ändring av punkt 3.1 i organisationshandboken

Valberedningens ordförande Hanna Lindén förklarar bakgrunden till varför skrivningen om mandattid för styrelseledamöter i organisationshandboken behöver ändras. I dagsläget är det så att ledamöter väljs på max två år i taget och max två etapper totalt. Valberedningens förslag, som också fått stöd av programstyrelsen, innebär att formuleringen om två etapper tas bort eftersom den kan tolkas som att den maximala mandattiden blir kortare om en ledamot väljs in i slutet av en etapp (varje etapp är tre år).

**Förslag till beslut:** Att ändra formuleringen i organisationshandboken punkt 3.1 till: "Ett uppdrag som styrelseledamot gäller under två år och kan maximalt pågå under sex år"

**Beslut:** Årsstämman beslutar att ändra i organisationshandboken i enlighet med valberedningens förslag. Punkt 3.1 ändras därmed till: "Ett uppdrag som styrelseledamot gäller under två år och kan maximalt pågå under sex år"

## 10. Val av ledamöter till programstyrelsen

### a) Valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår följande nyval till vakanser i styrelsen:

Med stöd från

**VINNOVA**  
Sveriges innovationsmyndighet

 **Energimyndigheten**

**FORMAS** 

Strategiska  
innovations-  
program



**Maria Ljunggren**, Docent, Chalmers - föreslås på 1 år

**Birgitta Losman**, Hållbarhetsstrateg, Högskolan i Borås - föreslås på 2 år

**Carl Dalhammar**, Docent, Lunds universitet, IIEE - föreslås på 2 år

**Beslut:** Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag och väljer in Maria Ljunggren på 1 år, Birgitta Losman på 2 år samt Carl Dalhammar på 2 år.

## b) Valberedningens förslag till omval till programstyrelsen

Valberedningen föreslår omval för Per Stoltz, Ikea, på 1 år.

**Beslut:** Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag om omval för Per Stoltz på 1 år.

## 11. Val av ordförande och vice ordförande till programstyrelsen

Valberedningen föreslår att Elinor Kruse sitter kvar i rollen som ordförande och att Weine Wiqvist sitter kvar som vice ordförande. Båda förslagen gäller 1 år.

**Beslut:** Elinor Kruse väljs till ordförande och Weine Wiqvist väljs till vice ordförande på 1 år.

Ordförande Elinor Kruse tackar i samband med denna punkt av Bengt-Åke Andersson, Nils Johansson och Vinit Parida som valt att avsluta sina uppdrag i styrelsen. Hon tackar för viktiga och starka insatser och poängterar att deras engagemang och kunnande utvecklat och stärkt programmet.

## 12. Val av ledamöter och ordförande i valberedning

Valberedningen valdes på tre år i samband med stämman 2020. Något nyval är inte aktuellt. Valberedningen består av:

**Hanna Lindén**, RISE – ordförande

**Cecilia Tall**, TEKO

**Jon Nilsson-Djerf**, Avfall Sverige

Med stöd från

**VINNOVA**  
Sveriges innovationsmyndighet

 **Energimyndigheten**

**FORMAS** 

Strategiska  
innovations-  
program



## 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

## 14. Stämman avslutas

Programchef Elin Larsson tackar mötesordförande Anders Persson och alla deltagare i stämman.



Anders Persson



Karolina Vikingsson  
Mötessekreterare



Erik Pettersson  
Justerare

Med stöd från

**VINNOVA**  
Sveriges innovationsmyndighet

 **Energimyndigheten**

**FORMAS** 

Strategiska  
innovations-  
program