

PROTOKOLL

Ordinarie stämma i Svenskt Näringsliv torsdagen den 26 maj 2011
i Göteborg

INNEHÅLL	Sid
1. Stämmans öppnande	3
2. Val av ordförande vid stämman	3
3. Upprättande och godkännande av röstlängden	3
4. Godkännande av förslaget till dagordning	3
5. Val av justerare	3
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad	3
7. Framläggande av årsredovisningen 2010 för föreningen Svenskt Näringsliv och revisionsberättelsen	4
8. Beslut om	
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för föreningen Svenskt Näringsliv samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	4
b. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören	4
9. Framläggande av årsredovisningen 2010 för Svenskt Näringsliv Service AB samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
10. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören i Svenskt Näringsliv Service AB	4
11. Utseende av ombud att företräda föreningen vid bolagsstämma i Svenskt Näringsliv Service AB	5

	Sid	
12.	Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter utom verkställande direktören och till revisorerna	5
13.	Anmälan från medlem, med rätt att utse ledamot eller suppleant av föreningens styrelse, om namn på utsedda personer	6
14.	Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen som skall väljas av stämman	6
15.	Val av ledamöter i styrelsen som nämns under p. 14	6
16.	Val av styrelsens ordförande	7
17.	Val av revisorer jämte suppleanter för dem	7
18.	Val av valberedning	8
19.	Styrelsens förslag till stämman	
	a) Rapport från Huvudmannagruppen	
	b) Förslag till ändring av Svenskt Näringslivs stadgar; <i>första läsningen</i>	
	c) Sänkning av medlemsföretagens avgift för innevarande år (2011)	
20.	Bestämmande av medlemsföretagens avgifter för 2012	8
21.	Stämmans avslutande	8

XXXX

Närvarande stämмоombud: enligt röstlängd, bilaga 1.

Därjämte var bl a ordföranden, verkställande direktören, ledamöter och suppleanter i styrelsen, revisorerna, ledamöter i valberedningen, ledamöter i SME-kommittén, företrädare för medlemmarna samt personal från kansliet närvarande.

1. Stämmans öppnande

Svenskt Näringslivs ordinarie stämma 2011 öppnades av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman **beslöt** välja Kenneth Bengtsson som ordförande vid stämman.

Ordföranden utsåg chefsjuristen Anders Thorstensson att vara sekreterare vid stämman och Chatarina Falk att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängden

Stämman **beslöt** att utdelad förteckning över förанmälda stämмоombud, bilaga 1, efter avprickning av närvarande stämмоombud skall utgöra röstlängd och att denna skall justeras i samband med justeringen av protokollet. Skulle votering påkallas sker upprop av nämnda stämмоombud och justering av röstlängden under stämman.

4. Godkännande av förslaget till dagordning

Stämman **beslöt** godkänna utsänt förslag till dagordning.

5. Val av justerare

Stämman **beslöt** välja två stämмоombud, Bertil Bjugård, Teknikföretagen, och Catharina Sidenvall, Almega Samhallförbundet, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman *noterade* att kallelse till ordinarie stämma enligt § 17 i Svenskt Näringslivs stadgar skall ske minst 14 dagar före stämman genom brev till medlemmarna och de stämмоombud som anmäls till föreningen samt att sådan kallelse skickats den 29 april 2011, dvs 27 dagar före stämman. Till ombud utsedda av Vårdföretagarna överlämnades kallelsen den 4 maj.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen 2010 för föreningen Svenskt Näringsliv och revisionsberättelsen

Informerades om att utfallet under 2010 finns beskrivet i årsredovisningen samt om principerna för ersättningar till ledande befattningshavare inom Svenskt Näringsliv.

Årsredovisningen 2010 för den ideella föreningen Svenskt Näringsliv och koncernen, som tillställts stämooombuden med kallelsen, ansågs föredragna.

Revisionsberättelsen för föreningen och koncernen föredrogs av aukt revisor Mikael Eriksson, PWC, ansvarig revisor i Svenskt Näringsliv.

Stämman *noterade* att revisorerna tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören i föreningen beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av föreningen år 2010.

8 a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för föreningen Svenskt Näringsliv samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman **beslöt** fastställa de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för föreningen respektive koncernen för 2010.

8 b. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman **beslöt** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören i föreningen Svenskt Näringsliv ansvarsfrihet för sin förvaltning av föreningen år 2010.

9. Framläggande av årsredovisningen 2010 för Svenskt Näringsliv Service AB samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisningen 2010 för Svenskt Näringsliv Service AB, som tillställts stämooombuden med kallelsen, ansågs föredragen.

Revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport föredrogs av Lisbeth Gustafsson, ordinarie lekmannarevisor i Svenskt Näringsliv.

Stämman *noterade* att revisorerna tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören i bolaget beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget år 2010.

10. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören i Svenskt Näringsliv Service AB

Stämman **beslöt** att styrelsen och verkställande direktören i Svenskt Näringsliv Service AB skall beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget år 2010.

11. Utseende av ombud att företräda föreningen vid bolagsstämma i Svenskt Näringsliv Service AB

Stämman **uppdrog** åt ordföranden att vara ombud för föreningen vid bolagsstämman i Svenskt Näringsliv Service AB och att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören i Svenskt Näringsliv Service AB ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget år 2010.

12. Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter utom verkställande direktören och till revisorerna

Ordföranden informerade om att Svenskt Näringslivs valberedning har berett ersättningsfrågorna. I valberedningen inför årets stämma har ingått följande ledamöter: Signhild Arnegård Hansen, ordförande, Kenneth Bengtsson, Sture Branmark, Anders Ehrling, Ylva Hambraeus Björling, Gert Karnberger, Hans-Olov Olsson, Anders Ullberg och Ulrik Wehtje. Valberedningens förslag har skickats ut med kallelsen till stämman.

Ylva Hambraeus Björling, ledamot i Svenskt Näringslivs valberedning, informerade inledningsvis om valberedningens arbete samt anförde bl a följande. Förutom de val som skall ske vid stämman har valberedningen på uppdrag av styrelsen även berett det val av ledamöter i arbetsutskottet samt vice ordförande i styrelsen, som skall ske vid det konstituerande styrelsesammanträdet direkt efter stämman.

Ylva Hambraeus Björling framlade härefter valberedningens förslag avseende *oförändrade* arvoden och ersättningar för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits enligt följande:

- 1) Ett sammanträdesarvode om *oförändrat* 3.500 kronor per sammanträdesdag skall utges till styrelsens ledamöter och suppleanter för deltagande i ordinarie och extra möten med styrelsen och AU. Samma sammanträdesarvode skall utges till ledamöter i SME-kommittén för deltagande i ordinarie och extra möten med SME-kommittén och SME-presidiet.

Utöver för ordinarie sammanträden kan ett sammanträdesarvode om *oförändrat* 3.500 kronor per sammanträdesdag utges till styrelsens ledamöter och suppleanter och ledamöter i SME-kommittén som på begäran av Svenskt Näringsliv medverkar i projekt, arbetsgrupper, förhandlingsdelegationer och liknande inom ramen för Svenskt Näringslivs verksamhet. Samma sammanträdesarvode kan även utges till företrädare för medlemsföretag som på begäran av Svenskt Näringsliv deltar i projekt, arbetsgrupper, förhandlingsdelegationer och liknande inom ramen för Svenskt Näringslivs verksamhet.

- 2) Reseersättning till styrelseledamöter och suppleanter, ledamöter i SME-kommittén samt företrädare för medlemsföretag utbetalas för faktiska verifierade resekostnader inom Sverige i samband med möten och aktiviteter som enligt p. 1 berättigar till sammanträdesarvode.
- 3) Utöver sammanträdesarvoden skall arvoden om sammanlagt högst 3 050 000 kronor utges till arbetsutskottets ledamöter utom verkställande direktören. Beloppet innefattar ett arvode om *oförändrat* 1.000.000 kronor till styrelsens ordförande samt ett arvode om *oförändrat* 400.000 kronor till ordföranden i SME-kommittén, som tillika är

ledamot i arbetsutskottet. Övriga ledamöter i arbetsutskottet skall erhålla vardera *oförändrat* 150.000 kronor.

Ordinarie sammanträdesarvode om *oförändrat* 3.500 kronor per sammanträdesdag utgör full ersättning för arbete i övriga av styrelsen och AU inrättade utskott och kommittéer.

- 4) De auktoriserade revisorerna skall ersättas enligt godkända räkningar. Lekmannarevisorerna skall ersättas med *oförändrat* 40.000 kronor till den ordinarie lekmanarevisorn och *oförändrat* 20.000 kronor till suppleanten.

Stämman **beslöt** fastställa arvoden till styrelsens ledamöter och arbetsutskottet utom verkställande direktören samt till revisorerna i enlighet med valberedningens förslag.

13. Anmälan från medlem, med rätt att utse ledamot eller suppleant av föreningens styrelse, om namn på utsedda personer

Information lämnades om vilka ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse som medlemsorganisationerna utsett i enlighet med § 8 i stadgarna för Svenskt Näringsliv, bilaga 2.

Stämman *noterade* att ytterligare förändringar av styrelsen kommer att ske efterhand som medlemsorganisationerna vid kommande årsmöten utser nya ledamöter eller suppleanter till styrelsen.

14. Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen som skall väljas av stämman

Ylva Hambraeus Björling framförde valberedningens förslag till stämman att utse *oförändrat* tolv ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse skall vara tolv.

15. Val av ledamöter i styrelsen som nämns under p.14

Ylva Hambraeus Björling framlade valberedningens förslag till stämموvalda ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse för tiden fram till nästa ordinarie stämma 2012.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att till ledamöter i styrelsen *omvälja* Kenneth Bengtsson, Stig Claesson, Mats Elfsberg, Susanne Holm, Leif Johansson, Magnus Larsson, Carola Lemne, Louise Molin, Annelie Petersén, Maud Spencer, Hans Stråberg samt *nyvälja* Susanne Andersson Pripp.

16. Val av styrelsens ordförande

Ylva Hambraeus Björling erinrade om att styrelsens ordförande i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar skall utses av stämman.

Ylva Hambraeus Björling framlade härefter valberedningens förslag till stämman att omvälja Kenneth Bengtsson som styrelseordförande i Svenskt Näringsliv.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att *omvälja* Kenneth Bengtsson som ordförande i Svenskt Näringslivs styrelse.

17. Val av revisorer jämte suppleanter för dem

Ylva Hambraeus Björling informerade om valberedningens förslag att omvälja samtliga revisorer i Svenskt Näringsliv.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att som ordinarie revisor *omvälja* auktoriserade revisorn Mikael Eriksson och som revisorssuppleant för denne *omvälja* auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall.

Stämman **beslöt** vidare i enlighet med valberedningens förslag att som lekmannarevisor *omvälja* Lisbeth Gustafsson, tidigare suppleant för lekmannarevisorn, och som suppleant för henne *omvälja* Gösta Jedberger.

Ordföranden tackade valberedningen för dess arbete inför årets ordinarie stämma.

18. Val av valberedning

Ordföranden erinrade om att enligt Svenskt Näringslivs stadgar skall stämman utse en valberedning bestående av minst fem ledamöter, varav en skall utses till ordförande.

Det antecknades att Ylva Hambraeus Björling och Anders Ullberg lämnar valberedningen i samband med årets stämma.

Stämman **beslöt** i enlighet med framlagt förslag att till ledamöter i Valberedningen för mandatperioden 2011/2011 *omvälja* Signhild Arnegård Hansen, Kenneth Bengtsson, Sture Branmark, Anders Ehrling, Gert Karnberger, Hans-Olov Olsson och Ulrik Wehtje samt *nyvälja* Birgitta Böhlin och Peter Gossas

Stämman **beslöt** vidare att Signhild Arnegård Hansen skall vara ordförande i valberedningen.

19. Styrelsens förslag till stämman

a) Rapport från Huvudmannagruppen

Ordföranden erinrade om att styrelsen i april 2010 beslöt tillsätta en huvudmannagrupp under ledning av Leif Johansson för att inför Svenskt Näringslivs 10-årsdag 2011 bl a genomlys organisationens verksamhet med sikte på det framtida arbetet. Huvudmannagruppen redovisade sin slutrapport för styrelsen den 15 april 2011, som beslöt ställa sig bakom rapporten och att den skulle framläggas för stämman. Rapporten har sänts ut till stämoombuden med kallelsen.

Leif Johansson informerade om att i Huvudmannagruppen har från styrelsen ingått Jan Bosaeus, Håkan Bryngelson, Christian W Jansson, Leif Stridh och Leif Östling. Styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson och VD Urban Bäckström har även deltagit i möten med Huvudmannagruppen. Sekreterare har varit Janerik Larsson och Anders Thorstensson från Svenskt Näringslivs kansli.

Leif Johansson sammanfattande Huvudmannagruppens arbete och slutsatser enligt följande.

Huvudmannagruppen har bl a konstaterat att Svenskt Näringslivs styrelse har en bra balans mellan representativitet och struktur, varför det inte finns någon anledning att förändra dess sammansättning. Vad gäller förbundsstrukturen kan konstateras att den konsolideringsprocess som förväntades när Svenskt Näringsliv bildades för tio år sedan inte har skett, men denna fråga kan bara drivas av huvudmännen i respektive medlemsorganisation. Behovet av samverkan i arbetsgivarfrågor har ökat under åren och framstår idag som en viktig del av verksamheten. Mot denna bakgrund har Huvudmannagruppen föreslagit att Svenskt Näringslivs stadgar ändras så att arbetsutskottet i skarpa lägen vid behov kan fatta beslut i arbetsgivarfrågor.

En ny vision för Svenskt Näringsliv har föreslagits av Huvudmannagruppen: "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd."

I Svenskt Näringslivs uppdrag framöver ingår bl a att samla företagare kring övergripande, viktiga systemfrågor inom angelägna områden såsom energi- och miljöpolitik och infrastruktur. Organisationen ska bidra till att Sverige år 2020 har uppnått en position bland de fem översta i OECDs välståndsliga. Svenskt Näringsliv skall också hantera samverkansfrågor mellan medlemsorganisationerna och då särskilt arbetsgivarfrågorna samt verka för ökade gemensamma ansträngningar i de centrala näringspolitiska frågorna.

Huvudmannagruppen vill understryka att det finns en gemenskap mellan alla företag och att det inte finns några motsättningar mellan stora och små företag, inte heller mellan varuproducerande och tjänsteproducerande företag. Det är slutligen angeläget att prioritera ungdomarna som i sig är en viktig målgrupp, men framför allt som framtida medarbetare och företagare. Folkbildningen om näringslivets avgörande roll för en god samhällsutveckling måste ständigt pågå. Svenskt Näringsliv har under de första tio åren blivit en väl etablerad och viktig och respekterad aktör såväl i allmänna samhällspolitiska frågor med anknytning till företagandet som i arbetsmarknadsfrågor.

Ordföranden tackade Leif Johansson och ledamöterna i Huvudmannagruppen för deras arbete.

b) Förslag till ändring av Svenskt Näringslivs stadgar; *första läsningen*

Anders Thorstensson informerade om styrelsens förslag till ändring av Svenskt Näringslivs stadgar enligt utsänd PM, bilaga 3.

Vidare erinrades om att det för ändring av Svenskt Näringslivs stadgar krävs två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum och att den ena av dessa stämmor skall vara en ordinarie stämma.

Stämman **beslöt**, i en första läsning, att §§ 10, 11, 12, 21, 24 och 26 i Svenskt Näringslivs stadgar skall ha den lydelse som styrelsen föreslagit.

Noterades att en extra stämma kommer att äga rum den 23 september 2011 för ställnings- tagande till stadgeändringsförslaget i en andra läsning.

c) Sänkning av medlemsföretagens avgift för innevarande år (2011)

Anders Thorstensson informerade om styrelsens förslag om en ”rabatt” på medlems- företagens avgift för 2011. Bakgrund och motiv till förslaget finns beskrivet i PM som tillställts stämмоombuden med kallelsen till stämman.

Stämman **beslöt** i enlighet med styrelsens förslag om ett tillägg till 2010 års stämmobeslut avseende medlems- och serviceavgiften för 2011. Tilläggsbeslutet innebär att 2011 års medlems- och serviceavgifter sänks med fem procent.

20. Bestämmande av medlemsföretagens avgifter för 2012

Anders Thorstensson informerade om att styrelsen föreslagit *oförändrat* avgiftsuttag till Svenskt Näringsliv för år 2012. Avgifterna har varit oförändrade sedan 2002.

Stämman **beslöt** fastställa beräkningsgrund, procenttal och lägsta avgift för uttag av 2012 års avgifter enligt följande:

- Lägsta avgiften fastställs till 500 kronor.
- Avgiften för enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst 249 anställda beräknas som 0,09 procent av lönesumman minskad med ett grundavdrag på 500 000 kronor.
- Avgiften för enskilda företag med fler än 249 anställda och för företag som ingår i koncerner med fler än 249 anställda beräknas som 0,07 procent på summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande). Rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) begränsas till ett belopp motsvarande lönesumman. Endast positiva rörelseresultat efter avskrivningar (eller motsvarande) medräknas.

Stämman **uppdrog** åt styrelsen att lämna närmare föreskrifter om årsavgiftens beräkning och uttag.

21. Stämmans avslutande

Ordföranden noterade att inga ytterligare ärenden förelåg till behandling vid stämman.

Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Information lämnades om att Svenskt Näringslivs ordinarie stämma och framtidsmöte 2012 planeras äga rum den 14-15 maj i Stockholm.

Ordföranden framförde ett varmt tack till var och en av de avgående ledamöterna i styrelsen, SME-kommittén och valberedningen.

Ordföranden förklarade härefter 2011 års ordinarie stämma i Svenskt Näringsliv avslutad.

Vid protokollet

Chatarina Falk

Anders Thorstensson

Justeras

Kenneth Bengtsson

Bertil Bjugård

Catharina Sidenvall

Kontrasigneras:

Urban Bäckström

2011-05-26

Medlemsorganisation	Avgift 2010	Antal röster	Deltagande stämmoombud
Almega Samhallförbundet	2 845 195	67	Anders Ekberg Mats Eliasson Anders Johansson Paul Lidbom Monica Lingegård Åsa Ramel Hans Ronnerstam Catharina Sidenwall
Almega Tjänsteförbunden	41 975 654	989	Håkan Bryngelson Anastasia Georgiadou Monica Höglind Jonas Milton
Almega Tjänsteföretagen	18 138 400	427	Anna-Lena Bohm
Bemanningsföretagen	7 301 169	172	Lars Forseth Louise Molin
BIL Sweden	5 187 306	122	Catharina Modahl Nilsson
Biltrafikens Arbetsgivareförbund	15 656 802	369	Thord Sandahl
Bruksindustriföreningen	2 401 407	56	—
Bussarbetsgivarna	4 452 800	105	Jan Bosaeus
Byggmaterialindustrierna	462 369	10	Fredrik Winberg
Byggnadsämnesförbundet	2 583 427	60	Arne Sehlström
Elektriska Installatörs- organisationen EIO	7 810 021	184	Thomas Carlsson
Energiföretagens Arbets- givareförening	9 599 597	226	Ulrika Egerlid Schotte Torbjörn Wahlborg
Flygarbetsgivarna	3 692 268	87	Thomas Linden
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation	8 389 170	197	Staffan Grefbäck Christina Lindenius Agneta Norén
Grafiska Företagens Förbund	4 239 412	99	Göran Gustafsson
Industri- och Kemigruppen	22 721 043	535	Peter Geisler
IT & Telekomföretagen - inom Almega	32 481 086	766	Anders Bruse Muazzam Choudhury Johan Ekesiö Anne-Marie Fransson Magnus Larsson

2011-05-26

Medlemsorganisation	Avgift 2010	Antal röster	Deltagande stämmoombud
Kemisk-Tekniska Leverantörs- förbundet	1 080 176	25	—
Livsmedelsföretagen	13 669 968	322	Per B Stenström
Läkemedelsindustriföreningen	3 486 930	82	Steinar Höeg
Maskinentreprenörerna	3 873 955	91	Hampe Mobärg Dennis Nyberg
Medieföretagen	7 141 981	168	—
Motorbranschens Arbetsgivare- förbund	10 844 184	255	Sten Brandt Jan Ivansson
Petroleumbranschens Arbets- givareförbund	1 141 256	26	Carl Georgsson
Plast- & Kemiföretagen	7 290 605	171	Benny Fahrman Magnus Huss Jan Svärd
Plåtslageriernas Riksförbund	1 255 537	29	Thomas Dahlberg Jörgen Rasmusson
Sjöfartens Arbetsgivarförbund	2 214 298	52	—
Skogs- och Lantarbetsgivare- förbundet	7 141 568	168	Rolf Andersson Jan-Erik Johnsson Katarina Novak Carl-Otto Swartz Claes Willix
Skogsindustrierna	13 101 258	308	Magnus Hall
Stål och Metall Arbetsgivare- förbundet	6 976 736	164	—
SVEMEK	2 098	49	Dan Delleborn Thomas Jansson Inge Karlsson Per Linde
SveMin	3 630 408	85	—
Svensk Betong	621 200	14	—
Svensk Handel	59 196 607	1396	Ann-Kristin Hedebrant Christian W Jansson Christer Lind Fredrik Persson Annelie Petersén Christer Westin

2011-05-26

Medlemsorganisation	Avgift 2010	Antal röster	Deltagande stämmoombud
Svenskt Näringslivs Allmänna avdelning	159 507	3	Tomas Arvidsson Jacob Wallenberg
Sveriges Bergmaterialindustri	528 541	12	—
Sveriges Byggindustrier	23 139 178	545	Tomas Carlsson Ola Månsson
Sveriges Hamnar	1 060 616	25	Björn Nilsson
Sveriges Hotell- och Restaurang- företagare	14 330 158	337	Susanne Andersson Pripp Claes Bjerkne Linda From Elisabeth Haglund Eva Östling Ollén
Sveriges Managementkonsulter	38 259	0	—
Sveriges Redareförening	1 437 647	33	Anders Källsson
Sveriges Transportindustriförbund	2 746 915	64	—
Teknikföretagen	86 781 410	2046	Bertil Bjugård Åke Svensson
Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening	824 408	19	—
TEKO, Sveriges Textil och Modföretag	1 809 214	42	Sven Gatenheim Håkan Larsson Ola Toftegaard
Trä- och Möbelföretagen	6 833 626	161	Leif G Gustafsson
VVS Företagen	4 158 826	98	Roine Kristianson Anders Mattsson
Värdföretagarna	16 230 045	382	Göran Fredriksson Fredrik Käll Åke Strandberg Ulrika Östlund
Återvinningsindustrierna	2 232 019	52	—
Summa	497 012 884	11 695	

2011-05-26

SVENSKT NÄRINGSLIVS STYRELSE 2011/2012

(preliminär; förändringar kan ske efter den 26 maj med hänsyn till medlemsorganisationernas årsmöten)

* Ledamot/suppleant utsedd av sådan medlemsorganisation som sägs i § 24 i Svenskt Näringslivs stadgar (arbetsgivarorganisation)

Av medlemmarna utsedda styrelseledamöter:

Namn:	Medlemsorganisation:	
Håkan Bryngelson	Almega Tjänsteförbunden	*
Anastasia Georgiadou		
Marcus Kristiansson		
Jan Forsberg		
Anna-Lena Bohm	Almega Tjänsteföretagen	årsmöte sept 2011 *
Bijan Fahimi		
Erik Svensson		
Lars Forseth	Bemanningsföretagen	*
Catharina Modahl Nilsson	BIL Sweden	
Jan Bosaeus	Biltrafikens Arbetsgivareförbund	*
Thord Sandahl		
Thomas Carlsson	Elektriska Installatörsorganisationen EIO	*
Torbjörn Wahlborg	EnergiFöretagens Arbetsgivareförening	*
Sten Dunér	Försäkringsbranschens Arbetsgivare-organisation	*
Fredrik Arp	Industri- och KemiGruppen	*
Peter Geisler		
Michael G:son Löw		
Anders Bruse	IT&Telekomföretagen	
Stefan Gardefjord	- inom Almega	
Staffan Hanstorp		
Lennart Wiklund	Medieföretagen	*
Göran Holm	Livsmedelsföretagen	*
Per Strömberg		

Namn:	Medlemsorganisation:	
Sten Brandt	Motorbranschens Arbetsgivareförbund	*
Jan Ivansson		
Benny Fahrman	Plast- och Kemiföretagen	
Jan Svärd		
Carl-Otto Swartz	Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet	*
Santhe Dahl	Skogsindustrierna	*
Magnus Hall		
Olof Faxander	Stål- och Metall Arbetsgivareförbundet	*
Christian W Jansson	Svensk Handel	*
Fredrik Persson		
Anders Svensson		
Christer Westin		
Tomas Carlsson	Sveriges Byggindustrier	*
Anders Danielsson		
Carin Stoeckmann		
Claes Bjerkne	Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare	*
Elisabeth Haglund		
Inga-Lisa Johansson	Teknikföretagen	*
Joakim Olsson		
Johan Wibergh		
Leif Östling		
Ulf Adolfsson	Trä- och Möbelföretagen	*
Göran Fredriksson	Vårdföretagarna	*
Ulrika Östlund		

Avgående ledamöter 2010/2011:

Ulf Bergkvist	Skogsindustrierna
Peter Gossas	Stål- och Metall Arbetsgivareförbundet
Bernt Gustafsson	Industri- och Kemigruppen
Jan Kjellsson	Sveriges Byggindustrier
Uno Petersson	Svensk Handel
Anne-Sophie Sjöberg	Vårdföretagarna
Per B Stenström	Livsmedelsföretagen
Leif Stridh	Sveriges Byggindustrier

Av medlemmarna utsedda suppleanter:

Namn:	Medlemsorganisation:		
Monica Lingegård	Almega Samhallförbundet		*
Olle Wijk	Bruksindustriföreningen		
Svante Horndahl	Bussarbetsgivarna	<i>årsmöte 1 juni</i>	*
Fredrik Winberg	Byggmaterialindustrierna		
Lars-Erik Edgarsson	Byggnadsämnesförbundet		*
Henriette Fenger Ellekrog	Flygarbetsgivarna	<i>årsmöte 15 sept</i>	*
Göran Gustafsson	Grafiska Företagens Förbund		*
Steinar Höeg (tid ledamot)	Läkemedelsindustriföreningen, LIF		
Campbell Peacock	Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, KTF		
Olle Schönström	Maskinentreprenörerna		*
Carl Georgsson	Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund	<i>årsmöte 31 maj</i>	*
Jörgen Rasmusson	Plåtslageriernas Riksförbund		*
Christer Bruzelius	Sjöfartens Arbetsgivarförbund		*
Per Linde	SVEMEK	<i>årsmöte 8 juni</i>	*
Lennart Evrell	SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige		*
Fredrik Holst	Svensk Betong		
Jan Ericsson	Sveriges Bergmaterialindustri		
Björn Nilsson	Sveriges Hamnar		*
Dan Sten Olsson	Sveriges Redareförening		
Sven Gatenheim	TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag		*
Anders Mattsson	VVS Företagen		*
Christer Forsgren	Återvinningsindustrierna		

Avgående suppleanter 2010/2011:

Birgitta Böhlin	Samhallförbundet
Johan Skoglund	Byggnadsämnesförbundet
Jarmo Tonteri	Bruksindustriföreningen



2011-04-29

PM

- Till:** Ordinarie stämma i Svenskt Näringsliv
- Tid:** torsdagen den 26 maj 2011
- Ärende:** Punkt 19: Styrelsens förslag till stämman;
b) Förslag till ändring av Svenskt Näringslivs stadgar;
förslag till beslut

Styrelsen föreslår att ordinarie stämma den 26 maj 2011 fattar beslut om ändringar i Svenskt Näringslivs stadgar enligt nedan.

Förslag till beslut:

Stämman beslutar, i en första läsning, att §§ 10, 11, 12, 21, 24 samt 26 i Svenskt Näringslivs stadgar skall ha följande lydelse:

Nuvarande lydelse	Föreslagen ny lydelse
<p>§ 10 Styrelsens sammanträden</p> <p>Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Sådan kallelse skall utfärdas, om det påkallas av minst fem ledamöter av styrelsen. Suppleanterna i styrelsen får närvara vid och delta i överläggningarna men inte i besluten, såvida inte suppleant ersätter frånvarande ordinarie ledamot.</p>	<p>§ 10 Styrelsens sammanträden</p> <p>Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Sådan kallelse skall utfärdas, om det påkallas av minst fem ledamöter av styrelsen. Suppleanterna i styrelsen får närvara vid och delta i överläggningarna men inte i besluten, såvida inte suppleant ersätter frånvarande ordinarie ledamot.</p> <p>Om ett sammanträde endast avser fråga som omfattas §§ 24, 26 eller 27 kan kallelsen begränsas till att avse endast, förutom ordföranden och VD, de ledamöter vilka företräder organisationer som enligt sina stadgar har att företräda arbetsgivares gemensamma intressen.</p>
<p>§ 11 Styrelsens beslutsförhet</p> <p>Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande.</p> <p>Inom styrelsen har varje ledamot en röst.</p> <p>Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening som de flesta närvarande enas om, och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.</p>	<p>§ 11 Styrelsens beslutsförhet</p> <p>Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande.</p> <p>Inom styrelsen har varje ledamot en röst.</p> <p>Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening som de flesta närvarande enas om, och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.</p>

<p>I behandling av ärende som angår någon styrelsens ledamot enskilt får denne ej delta.</p> <p>Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Ledamot som deltagit i ärendes avgörande anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvida denne inte låtit där anteckna avvikande mening.</p> <p>Om undantag från bestämmelserna i tredje stycket stadgas i § 24, 26 och 27.</p>	<p>Vid behandling av frågor som omfattas av §§ 24, 26 eller 27 avses i denna paragraf endast de ledamöter vilka företräder organisationer som enligt sina stadgar har att företräda arbetsgivares gemensamma intressen.</p> <p>I behandling av ärende som angår någon styrelsens ledamot enskilt får denne ej delta.</p> <p>Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Ledamot som deltagit i ärendes avgörande anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvida denne inte låtit där anteckna avvikande mening.</p> <p><u>Om undantag från bestämmelserna i tredje stycket stadgas i § 24, 26 och 27.</u></p>
<p>§ 12 Styrelsens arbetsutskott</p> <p>Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott för behandling av ärenden av brådskande natur och ärenden som styrelsen särskilt delegerat dit samt för beredning av ärenden till styrelsens sammanträden.</p> <p>Arbetsutskottet skall bestå av styrelsens ordförande, verkställande direktören jämte högst tolv andra ledamöter.</p> <p>Styrelsen skall eftersträva att arbetsutskottet får en sammansättning som motsvarar föreningens struktur.</p>	<p>§ 12 Styrelsens arbetsutskott</p> <p>Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott för behandling av ärenden av brådskande natur och ärenden som styrelsen särskilt delegerat dit samt för beredning av ärenden till styrelsens sammanträden.</p> <p>Vidare kan arbetsutskottet behandla arbetsgivarfrågor enligt §§ 24, 26 eller 27 samt frågor om tillämpning av en av styrelsen fastställd samverkansordning.</p> <p>Arbetsutskottet skall bestå av styrelsens ordförande, verkställande direktören jämte högst tolv andra ledamöter. Utskottet kan till sig adjungera annan person vilken, utan beslutanderätt, äger rätt att närvara och yttra sig vid utskottets möten.</p> <p>Vid behandling av fråga som avses i andra stycket består arbetsutskottet, förutom ordföranden och VD, enbart av ledamöter vilka företräder organisationer som enligt sina stadgar har att företräda arbetsgivares gemensamma intressen.</p> <p>Styrelsen skall eftersträva, med beaktande av fjärde stycket, att arbetsutskottet får en sammansättning som motsvarar föreningens struktur.</p>
<p>§ 21 Avgift</p> <p>Medlemsföretag skall till föreningen och sådan juridisk person som omnämns i § 7 andra stycket erlägga årsavgift. Denna avgift skall beräknas i förhållande till företagets lönesumma, förädlingsvärde eller annan beräkningsgrund. Stämman skall årligen fastställa beräkningsgrund, procenttal och lägsta årsavgift för uttag av följande års avgifter.</p> <p>Styrelsen får lämna närmare föreskrifter om årsavgiftens beräkning och, då synnerliga skäl föreligger, medge att avgiften nedsätts.</p>	<p>§ 21 Avgift</p> <p>Medlemsföretag skall till föreningen och sådan juridisk person som omnämns i § 7 andra stycket erlägga årsavgift. Denna avgift skall beräknas i förhållande till företagets lönesumma, förädlingsvärde eller annan beräkningsgrund. ↩</p> <p>Stämman skall årligen fastställa beräkningsgrund, procenttal och lägsta årsavgift för uttag av följande års avgifter.</p> <p>Styrelsen får besluta om sänkning av innevarande års avgifter samt lämna närmare föreskrifter om årsavgiftens beräkning. ↩</p> <p>Styrelsen kan även, då synnerliga skäl föreligger, medge att avgiften nedsätts för enskilt medlemsföretag.</p>

<p>Lämnas inte beräkningsunderlag för årsavgiften inom tid som styrelsen bestämt, får styrelsen fastställa beräkningsunderlag med ledning av vad som är känt om medlemsföretagets rörelse. Styrelsens beslut om beräkningsunderlag gäller fr o m den 1 januari det år beslutet fattades. Beslutet skall tillställas medlemsföretaget.</p> <p>Vad som återstår av till föreningen influtna årsavgifter, efter täckande av föreningens förvaltningskostnader och övriga kostnader för föreningens ändamål, tillförs en försäkringsfond.</p>	<p>Lämnas inte beräkningsunderlag för årsavgiften inom tid som styrelsen bestämt, får styrelsen fastställa beräkningsunderlag med ledning av vad som är känt om medlemsföretagets rörelse. Styrelsens beslut om beräkningsunderlag gäller fr o m den 1 januari det år beslutet fattades. Beslutet skall tillställas medlemsföretaget.</p> <p>Vad som återstår av till föreningen influtna årsavgifter, efter täckande av föreningens förvaltningskostnader och övriga kostnader för föreningens ändamål, tillförs en försäkringsfond.</p>
<p>§ 24 Förfarande vid förhandlingar</p> <p>Ansluten organisation, som enligt sina stadgar har att företräda arbetsgivares gemensamma intressen, skall fortlöpande hålla föreningen informerad om frågor, som är av särskild vikt i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Upptar sådan organisation förhandlingar om kollektivavtal skall organisationen överlägga med föreningen om väsentliga frågor som uppkommer i samband med förhandlingarna. Medlemsföretag är på motsvarande sätt skyldigt att informera och överlägga med sin organisation.</p> <p>Föreningens styrelse får i frågor av väsentligt allmänt intresse eller av särskild vikt i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare lämna föreskrifter om kollektivavtalsinnehåll och om förfarandet i övrigt.</p> <p>I styrelsens beslut skall ej delta andra ledamöter än de som företräder sådana organisationer som avses i första stycket.</p> <p>Medlemsföretag får inte under pågående strejk eller lockout i strid med styrelsens beslut direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja av stridsåtgärden berörda arbetstagare.</p>	<p>§ 24 Förfarande vid förhandlingar</p> <p>Ansluten organisation, som enligt sina stadgar har att företräda arbetsgivares gemensamma intressen, skall fortlöpande hålla föreningen informerad om frågor, som är av särskild vikt i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Upptar sådan organisation förhandlingar om kollektivavtal skall organisationen överlägga med föreningen om väsentliga frågor som uppkommer i samband med förhandlingarna. Medlemsföretag är på motsvarande sätt skyldigt att informera och överlägga med sin organisation.</p> <p>Föreningens styrelse får i frågor av väsentligt allmänt intresse eller av särskild vikt i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare lämna föreskrifter om kollektivavtalsinnehåll och om förfarandet i övrigt.</p> <p>Styrelsen kan även bestämma om en särskild samverkansordning för att närmare reglera förfarandet i samband med kollektivavtalsförhandlingar.</p> <p>I styrelsens beslut skall ej delta andra ledamöter än de som företräder sådana organisationer som avses i första stycket.</p> <p>Medlemsföretag får inte under pågående strejk eller lockout i strid med styrelsens beslut direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja av stridsåtgärden berörda arbetstagare.</p>
<p>§ 26 Förfarande vid lockout</p> <p>Om i sådan organisation som sägs i § 24 första stycket uppkommer fråga om att påbjuda lockout, skall organisationen överlägga med föreningen. Föreningens styrelse skall skyndsamt inhämta yttrande från övriga sådana organisationer vars medlemmar kan komma att bli indirekt berörda av lockouten.</p> <p>Föreningens styrelse skall därefter besluta huruvida lockouten godkänns för ersättning enligt § 27 och i förekommande fall utfärda föreskrifter enligt § 24 andra stycket. För beslut om föreskrift att lockout inte får vidtagas krävs att minst två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna är ense om beslutet.</p>	<p>§ 26 Förfarande vid lockout</p> <p>Om i sådan organisation som sägs i § 24 första stycket uppkommer fråga om att påbjuda lockout, skall organisationen överlägga med föreningen. Föreningens styrelse skall skyndsamt inhämta yttrande från övriga sådana organisationer vars medlemmar kan komma att bli indirekt berörda av lockouten.</p> <p>Föreningens styrelse skall därefter besluta huruvida lockouten godkänns för ersättning enligt § 27 och i förekommande fall utfärda föreskrifter enligt § 24 andra stycket. För beslut om föreskrift att lockout inte får vidtagas krävs att minst två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna är ense om beslutet.</p> <p>Avgörs ärendet av arbetsutskottet krävs enhällighet bland närvarande ledamöter.</p>

<p>Anser sig medlemsföretag inom sådan organisation som sägs i § 24 första stycket böra förklara lockout, skall företaget göra anmälan därom hos sin organisation med angivande av skälen därtill och omfånget därav. Organisationen skall omedelbart göra motsvarande anmälan till föreningen med angivande om lockouten anses befogad, varefter föreningens styrelse efter hörande av vederbörande medlemsgrupp, om företaget tillhör sådan, avgör om lockouten godkänns.</p> <p>Har föreningens styrelse vägrat sådant godkännande, kan medlem eller medlemsföretag som berörs av saken påkalla att ärendet hänskjuts till stämmans avgörande.</p> <p>I styrelsens och stämmans beslut enligt andra, tredje och fjärde styckena skall ej delta andra ledamöter respektive ombud än de som företräder sådana organisationer som sägs i § 24 första stycket.</p> <p>Beslut om godkännande av lockout skall ange vilka medlemsföretag och vilka grupper bland deras arbetstagare lockouten skall avse. Har lockout godkänts av styrelsen eller av stämman är berörd medlem och medlemsföretag i föreningen skyldig följa lockoutbeslutet.</p>	<p>Anser sig medlemsföretag inom sådan organisation som sägs i § 24 första stycket böra förklara lockout, skall företaget göra anmälan därom hos sin organisation med angivande av skälen därtill och omfånget därav. Organisationen skall omedelbart göra motsvarande anmälan till föreningen med angivande om lockouten anses befogad, varefter föreningens styrelse efter hörande av vederbörande medlemsgrupp, om företaget tillhör sådan, avgör om lockouten godkänns.</p> <p>Har föreningens styrelse vägrat sådant godkännande, kan medlem eller medlemsföretag som berörs av saken påkalla att ärendet hänskjuts till stämmans avgörande.</p> <p>I styrelsens och stämmans beslut enligt andra, tredje och fjärde styckena skall ej delta andra ledamöter respektive ombud än de som företräder sådana organisationer som sägs i § 24 första stycket.</p> <p>Beslut om godkännande av lockout skall ange vilka medlemsföretag och vilka grupper bland deras arbetstagare lockouten skall avse. Har lockout godkänts av styrelsen eller av stämman är berörd medlem och medlemsföretag i föreningen skyldig följa lockoutbeslutet.</p>
---	---

Bakgrund:

Huvudmannagruppen har under sitt arbete särskilt analyserat hur samverkan i arbetsgivarfrågor skall ske. Detta har lett till bl a att stadgarna föreslås förtydligas och något förändras i syfte att förstärka arbetsgivarfrågornas roll och handläggning (§§ 10, 11, 12, 24, och 26). Förändringen avser att bestämmelsen i § 12 om vad styrelsens arbetsutskott kan besluta föreslås kompletteras med arbetsgivarfrågor.

Ändringen i § 21 innebär att **styrelsen** får besluta om sänkning av innevarande års avgifter (se även PM Styrelsens förslag om sänkning av medlemsföretagens avgift för 2011).

För ändring av stadgarna krävs att beslut om stadgeändring fattas på två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum. Den ena av dessa stämmor skall vara en ordinarie stämma. Det är möjligt att tillämpa de nya stadgarna omedelbart efter den extra stämman.

Styrelsen har beslutat att en extra stämma skall äga rum fredagen den 23 september 2011 i anslutning till styrelsesammanträdet samma dag.

Förslag till tidplan för beslut:

Datum	Forum	Beslut m m
26 maj 2011	Ordinarie stämma	Stämmobeslut om stadgeändring – första läsningen
23 september 2011	Extra stämma (i anslutning till styrelsesammanträdet samma dag)	Stämmobeslut om stadgeändring – andra läsningen Möjligt tillämpa de nya stadgarna första gången - sedan stämman beslutat om stadgeändringen