

KALLELSE

till årsmöte i Ideella föreningen Compliance Forum

den 23 april 2025 kl. 16.00 – 16.30 hos

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm

Styrelsens förslag till dagordning och beslut

- 1 § Stämman öppnas
- 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 § Val av ordförande
Förslag: Anna Carlberg
- 4 § Val av protokollförare
Förslag: Rickard Lindgren
- 5 § Godkännande av dagordning
- 6 § Val av två justeringspersoner
- 7 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 8 § Beskrivning av verksamheten och föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse
Bilaga 1 – Årsredovisning Compliance Forum 2024 samt Revisionsberättelse
- 9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
- 10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- 11 § **Ändring av stadgar**
Bilaga 2 - Förslag: Ändring av Paragraferna 1,3, 6 och 9 med syftet att utöka intresset och kompetensen för kontrollfunktionerna i alla typer av företag och därmed bredda medlemsbasen så att fler kan ta del av Compliance Forums utbildningar och nätverk men också öka samarbetet med andra intresseorganisationer såsom the IIA och andra för att jobba för ett bättre samarbete mellan kontrollfunktionerna. Samt att tillsätta en Generalsekreterare för att föreningens arbete skall bli mer systematiskt, effektivt samt proaktivt vad avser föreningens utbud av föreläsningar mm

COMPLIANCE FORUM

men också för att öka medlemsbasen och även tillåta juridiska personer som medlemmar.

12 § **Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift (årsavgift) för 2025**

Förslag: Årsavgiften för 2025 höjs med 12 % till 2 800 (2 500) kr innefattande medlemsavgift om 560 (500) kr, serviceavgift om 1 792 (1 600) kr och moms om 448 (400) kr.

13 § **Val av styrelseledamöter**

Vid årsmötet 2024 valdes följande styrelsemöte för en period om två år, dvs fram till och med årsmötet 2026: Natali Engstam Phalén, ordföranden Ingrid Harbo, vice ordförande, Susanna Ireby, kassör samt Anna Carlberg, Fredrik Styrlander, Rickard Lindgren, Mathilda Bergquist, och Anna Wilbe.

Natali Engstam Phalén utträdde vid årsskiftet pga. sitt nya uppdrag inom Polisen och Ingrid Harbo, i sin egenskap som vice ordföranden tog över ordföranderollen. Styrelsen, i samarbete med Valberedningen, inledde under våren en process för att utöka styrelsen med en ledamot och Valberedningen har därmed föreslagit en ny styrelseledamot som redan är medlem i föreningen. Utöver det föreslår Valberedningen att Ingrid Harbo fortsätter som ordinarie ordförande och att Anna Carlberg väljs som vice ordförande.

Förslag: Nyval av, Ingrid Harbo, ordförande, nyval av Anna Carlberg, vice ordförande, och därutöver nyval av Anna Krooks (compliance officer från Riksbanken) som ny styrelseledamot. Samtliga för en period om ett år, dvs till och med årsmötet 2026.

14 § **Beslut om styrelsearvode för 2025**

Förslag: En sänkning av styrelsearvodet föreslås då en Generalsekreterare föreslås ansvara för mer av det löpande arbetet och antalet styrelseledamöter ökar. För styrelsearbete under 2025 föreslås därför att arvode utgår enligt följande: 30 000 kr (50 000 kr) till ordförande, 30 000 kr (40 000 kr) till var och en av vice ordförande respektive kassör och 20 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter.

15 § **Beslut om revisor**

Förslag: Nyval av Peter Funck, som revisor för en period om ett år, d.v.s. fram till och med årsmötet 2026.

16 § **Valberedning**

Charlotta Lekman valdes till ledamot i valberedningen vid årsmötet 2022 för en period om två år. Vid årsmötet 2024 omvaldes därutöver Ann-Marie Wancke Widemar som valberedning för en period om två år, d.v.s. fram till och med

COMPLIANCE FORUM

årsmötet 2026. Både Charlotta och Ann-Marie har inför detta årsmöte meddelat att de önskar avträda från rollen som ledamöter i valberedningen.

Förslag: Nyval av Ida Selldén och Marie Olsson som valberedning för en period om två år, d.v.s. fram till och med årsmötet 2027.

17 § **Övriga frågor**

18 § **Stämman avslutas**