

Protokoll
Årsmöte
Utlandsavdelningen av Sveriges advokatsamfund
lördagen den 10 mars 2018 kl. 10.00 lokal tid
på
Consejo General de la Abogacía Española (Spaniens advokatsamfund)
(Paseo de Recoletos, No 13)
Madrid, Spanien

1. Mötets öppnande

Ordföranden Christina Griebeler öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna, särskilt samfundets vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock och ordförande Christer Danielsson, samt Jan Frydman som gäst, som tillhör Stockholmsavdelningen.

2. Fastställelse av närvarolista och röstlängd

Närvarolista och röstlängd fastställdes enligt bilaga 1 och bilaga 2.

3. Fråga om årsmötet kallats i behörig ordning

Enligt Utlandsavdelningens stadgar ska kallelse till årsmötet sändas till varje medlem minst 14 dagar före mötet med e-post. Till kallelsen ska fogas föredragningslista som upptar de ärenden som ska behandlas på mötet jämte beslutsunderlag till dessa. I handlingarna ska även anges namnen på de personer som valberedningen föreslår ska väljas på mötet.

Sekreteraren Astrid Trolle Adams rapporterade att kallelsen till detta möte gick ut med e-post torsdagen den 22 februari 2018 och innehöll de uppgifter som föreskrivs. Det fastställdes att mötet kallats i behörig ordning.

4. Val av mötesordförande och en eller två justeringsmän

Enligt Utlandsavdelningens stadgar ska mötet ledas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av vice ordföranden. Årsmötet valde ordföranden Christina Griebeler till mötesordförande.

Årsmötet valde Jonas Nordgren (Málaga) till justeringsman.

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

Sekreteraren Astrid Trolle Adams föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för året 2017 enligt bilaga 3. Avdelningens kassör Jon-Marcus Meese redogjorde för avdelningens årsbokslut och ekonomi under året 2017. Då ingen av avdelningens revisorer eller revisorssuppleanter var närvarande föredrog Göran Rise revisionsberättelsen för året 2017 enligt bilaga 4.

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

7. Val av ordförande, vice ordförande och sex övriga ledamöter i styrelsen

På grund av att ingen ifrån valberedningen fanns närvarande, redogjorde sekreteraren Astrid Trolle Adams för valberedningens förslag.



Mötet omvalde Christina Griebeler till ordförande. Karl Woschnagg omvaldes till vice ordförande. Artur Swirtun, Jon-Marcus Meese, Fredrik Svensson, Astrid Trolle Adams, Åsa Bittel och Jonas Nordgren omvaldes till övriga ledamöter i styrelsen.

8. Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter

Astrid Trolle Adams redogjorde för valberedningens förslag.

Mötet omvalde Peter Dahlén till revisor och Massimo Caiazza valdes till ny revisor. Mötet omvalde Sven Lexner till revisorssuppleant och Truls Hebrant valdes till ny revisorssuppleant.

9. Val av Val av tre ledamöter i valberedningen för utlandsavdelningen

Astrid Trolle Adams redogjorde för valberedningens förslag.

Mötet omvalde Massimo Caiazza (sammankallande), Peter Dahlén och Sven Lexner till ledamöter i valberedningen för Utlandsavdelningen.

10. Val av ledamot för utlandsavdelningen i valberedningen inför Samfundets fullmäktige

Astrid Trolle Adams redogjorde för valberedningens förslag.

Mötet omvalde Christina Griebeler till ordinarie ledamot och Pontus Lindfelt till suppleant i valberedningen inför Samfundets fullmäktige.

11. Val av två ledamöter till Advokatsamfundets fullmäktige samt två suppleanter till Advokatsamfundets fullmäktige

Astrid Trolle Adams redogjorde för valberedningens förslag.

Mötet omvalde Pontus Lindfelt och Massimo Caiazza till ordinarie ledamöter. Fredrik Svensson och Sven Lexner omvaldes till suppleanter.

12. Redogörelse för Utlandsavdelningens ekonomiska ställning – Kassören redogör

Se dagordningspunkt 5 ovan.

13. Beslut om årsavgift

Mötet beslutade enhälligt att årsavgiften skulle förbli oförändrad med SEK 1,500.- för aktiva och för icke aktiva medlemmar.

14. Beslut om rese- och logiersättning till styrelsens ledamöter

Mötet beslutade enhälligt rese- och logiersättning till styrelsens ledamöter skulle ökas till EUR 500 (från EUR 400) per ledamot och fysiskt möte.

15. Beslut om ersättning till avdelningens kassör

Mötet beslutade enhälligt att ersättningen till avdelningens kassör om EUR 1,000 skall ändras till att avdelningen står för den externa bokföringskostnaden som uppkommer i samband med avdelningens bokföring och bokslutet och som för närvarande uppgår till ca. EUR 1,000.

16. Beslut om ersättning till avdelningens sekreterare

Mötet beslutade enhälligt om en oförändrad ersättning till avdelningens sekreterare om EUR 500.- för verksamhetsåret.

17. Övriga frågor



- a. Samfundets lista med förslag på personer som kan hjälpa till i remissarbetet

Christina Griebeler redogjorde för Samfundets lista med förslag på personer som kan hjälpa till i remissarbetet. Deltagarna uppmanades att sätta upp sitt namn under det juridiska område som de har speciell kompetens inom, eller en kollegas namn avseende en kollegas expertisområde. Listan cirkulerades och återtogs av sekreteraren Astrid Trolle Adams för vidarebefordran till kansliet.

- b. Behandling av arbetsgruppens (från huvudstyrelsen) reviderade förslag "Om valberedning i Sveriges advokatsamfund"

Christer Danielsson redogjorde för arbetet bakom det reviderade förslaget samt specifika punkter i dokumentet "Om valberedning i Sveriges advokatsamfund".

Årsmötet tillstyrkte förslaget.

- c. Allmän diskussion kring huruvida avdelningens ledamöter är eller måste vara medlemmar i de lokala advokatsamfunden i landet där advokaten är verksam. Även diskussion kring hur långt en ansvarsförsäkring sträcker sig i olika länder. Styrelsen åtog sig att titta närmare på dessa frågor.

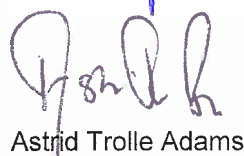
18. Mötets avslutande

Christina Griebeler avslutade mötet och tackade för aktivt deltagande.

Madrid den 10 mars 2018



Christina Griebeler



Astrid Trolle Adams



Jonas Nordgren