

Dagordning för Sveriges Tidskrifters årsmöte den 9 april 2019

1. Val av ordförande vid årsmötet,
2. Fastställande av röstlängd,
3. Val av två personer att med ordföranden justera protokollet samt verkställa eventuell rösträkning,
4. Årsmötets behöriga utlysande,
5. Godkännande av dagordningen,
6. Fastställande av resultat- och balansräkningen,
7. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
8. Styrelsens verksamhetsberättelse,
9. Revisionsberättelse,
10. Styrelsens ansvarsfrihet,
11. Val inför kommande verksamhetsår,
 - a) ordförande
 - b) vice ordförande,
 - c) nio styrelseledamöter,
 - d) 10 suppleanter
 - e) två revisorer, varav en sammankallande och två suppleanter,
 - f) tre ledamöter till valnämnden varav en utses till sammankallande,
 - g) två ledamöter till det publiceringsetiska rådet och en fristående sakkunnig. Styrelsen utser även bland sina ledamöter en ledamot till det publiceringsetiska rådet,
12. Fastställande av medlemsavgift,
13. Rekommendation av avgifter till föreningens helägda servicebolag,
14. Förslag från styrelsen,
 - a) Bilaga 1) Avsiktsförklaring – sammanslagning av Sveriges Tidskrifter och TU Medier i Sverige,
 - b) Referensgrupp enligt Avsiktsförklaringen,
 - c) Bilaga 2) Stadgeändring gällande Publiceringsetiska rådet (PER),
15. Val av representant för bolagsstämma för Sveriges Tidskrifter AB,
16. Val av representant vid bolagsstämma för Svensk Upplagekontroll AB,