



## Förslag till dagordning vid Samis ordinarie föreningsstämma

Tid: Måndagen den 14 maj 2018, kl 17.00

Plats: Harlem, Nalen

1. Stämmans öppnande
2. Stämmans behöriga utlysning
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av
  - a) Ordförande vid stämman
  - b) Sekreterare vid stämman
  - c) Två justerare, tillika rösträknare
6. Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2017 (anslås på SAMI:s hemsida)
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av
  - a) Resultat- och balansräkning
  - b) Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Stadgeändring 1:a röstning gällande ändring av uppsägningstid för begränsning eller uppsägning av Samis förvaltningsuppdrag (bilaga)
11. Modernisering av Samis rollkoder (bilaga)
12. Investerings- och riskhanteringsstrategi (bilaga)
13. Avsättning av medel för kulturella och utbildningsrelaterade ändamål (bilaga)
14. Användning av ersättningar för kulturella och utbildningsrelaterade ändamål (bilaga)
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga)
16. Val av revisorer och personliga suppleanter (bilaga)
17. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer (bilaga)
18. Val av valberedning
  - a) Meddelande om Musikerförbundet, Teaterförbundet för scen och film och Sveriges Yrkesmusikerförbunds representanter i valberedningen
  - b) Val av stämmans representanter till valberedningen
19. Fastställande av arbetsordning för valberedningen (bilaga)
20. Fastställande av arbetsordning för förtroendevalda revisorerna (bilaga)
21. Avslutning