

- Plats:** World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
- Tid:** Kl. 13.00 – 14.15
- Närvarande:** Närvarande medlemsföretag är förtecknade i bilaga till detta protokoll.

**§ 1 Den extra stämmans öppnande**

Styrelseordförande Ann-Sofie Wågström öppnade den extra stämman och hälsade alla välkomna.

**§ 2 Val av två justerare tillika rösträknare**

Den extra stämman valde enhälligt Liisa Eriksson Hundertmark, Fyrishov AB och Thomas Nylund, Gästrike Återvinnare, till rösträknare och tillika att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 3 Val av ordförande för den extra stämman**

Den extra stämman valde enhälligt advokaten Peter Lilja, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, som ordförande för den extra stämman.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Den extra stämman godkände enhälligt föreslagen dagordning.

**§ 5 Val av sekreterare för den extra stämman**

Till sekreterare för den extra stämman valdes enhälligt Göran Holm, KFS.

**§ 6 Justering av röstlängd**

Sekreteraren anmälde att 269 medlemsföretag – av 555- var antecknade i röstlängden för stämman och att företagen representerade sammanlagt 845 röster av totalt 1 519 för samtliga medlemsföretag. Genom fullmaktsinsamling har 250 företag representerande 770 röster enkom röstat i beslutet enligt § 8 nedan och företräds genom KFS försorg på stämman av på förhand angivna ombud.

Den extra stämman beslutade enhälligt att fastställa röstlängden.

## § 7

### Fråga om den extra stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till extra stämma var utsänd per post den 31 maj 2017 det vill säga mer än två veckor före den extra stämman (i enlighet med § 4 i KFS Ideella Förenings stadgar) och stämмо- och beslutshandlingarna sändes per post till VD eller motsvarande i medlemsorganisationerna den 23 maj 2017 samt fanns tillgängliga via KFS webbplats samma dag.

Det fastställdes att den extra stämman blivit behörigt utlyst.

## § 8

### Beslut avseende ny gemensam organisation DNF tillsammans med Pacta

KFS ordförande Ann-Sofie Wågström och Verkställande direktör Monica Ericsson föredrog bakgrund, genomförande och aktuell status i ärendet samt yrkade på bifall till styrelsens förslag till beslut enligt följande:

#### 1. Villkor för beslut

- att föreningens beslut om verksamhetsövergång (enligt beslutspunkt 2 nedan) och beslut om upplösning (enligt beslutspunkt 3 nedan) är villkorade av att Arbetsgivarförbundet Pacta (organisationsnummer 802408-7804), senast den 31 maj 2017:
- antar och bibehåller dels nya stadgar för DNF enligt Bilaga 1A dels ny bolagsordning för DNF AB (org.nr 556604-9267) enligt Bilaga 1B, (med förbehåll för att firmaändring för DNF och DNF AB kommer att ske i ett senare skede enligt överenskommelse mellan Pacta och KFS styrelser)
  - erbjuder KFS samtliga medlemmar medlemskap i DNF, och
  - antar nya valberedningsinstruktioner för DNF AB enligt Bilaga 1C; samt
- att föreningens beslut om upplösning (enligt beslutspunkt 3 nedan) är villkorat av att verksamhetsövergång (enligt beslutspunkt 2 nedan) beslutas och genomförs;

#### 2. Verksamhetsövergång

- att överföra föreningens verksamhet, tillgångar, rättigheter och förpliktelser till DNF senast den 31 mars 2018, enligt de villkor som styrelsen närmare bestämmer, samt
- att uppdra åt styrelsen att avtala med Arbetsgivarorganisationen Pacta om de närmare villkor som ska gälla för övergången av verksamheten till DNF.

### 3. Föreningens upplösning

- att inleda upplösningen av föreningen (genom likvidation) senast den 1 april 2018 och därvid uppdra åt styrelsen att genomföra upplösningen (likvidationen) av föreningen.
- att fördela och utge vad var och en av de medlemmar som inte senast den 31 december 2017 sagt upp sitt medlemskap i KFS och accepterat erbjudande om medlemskap i DNF har att erhålla enligt 19 § andra stycket i stadgarna, samt
- att uppdra åt styrelsen att besluta om dag för föreningens slutliga upplösning.

Upplystes att den ordinarie stämman den 17 maj 2017 bifallit styrelsens förslag till beslut i frågan.

Härefter genomfördes omröstning beträffande styrelsens förslag till beslut.

Mötesordförande konstaterade därefter

- att av det sammanlagda antalet avgivna röster 845 har 705 röstat ja, vilket utgör 83,4 procent och 140 röstat nej, vilket utgör 16,6 procent av det totala antalet avgivna röster, samt
- att den extra stämman därmed röstat för bifall till styrelsens förslag till beslut, innebärande att beslut fattats på två föreningsstämmor på sätt som föreningens stadgar föreskriver för denna typ av beslut.

### § 9 Avslutande av den extra stämman

Mötesordföranden förklarade den extra stämman avslutad och lämnade över ordet till Ann-Sofie Wågström som tackade Peter Lilja för ett väl genomfört ordförandeskap.

Vid protokollet

  
Göran Holm

  
Peter Lilja  
Mötesordförande

Justeras

  
Liisa Eriksson Hundertmark

  
Thomas Nylund