PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I TORSHÄLLA HEMBYGDSFÖRENING SANKT OLOFS GILLE 12 MARS 2018 KL 18.30-19.30 KVARNEN TORSHÄLLA

Närvarande: 40 medlemmar

§1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Årsmötet 2018 öppnades av åldermannen, Iha Frykman, som hälsade välkommen och genomgick programmet för kvällen. Efter årsmötesförhandlingarna följde kaffe, lotteri och social samvaro och ett föredrag av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson om kommunens och Torshällas utveckling.

§2 UTLYSNING

Åldermannen ställde fråga om årsmötet var stadgeenligt utlyst. Framgick av rapport från Janett Eriksson i styrelsen att kallelse varit införd i nr 4/2017 av medlemsbladet Sankt Olof. I tidningens första nummer för år 2018 fanns dagordning till årsmötet.

Årsmötet beslutade att godkänna att mötet stadgeenligt utlysts.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordning utdelades innan mötet. Ålderman genomgick dagordningen och frågade om dagordningen kunde fastställas.

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.

§4 PARENTATION

Ålderman påkallade parentation och tände ljus för medlemmar, hembygdsvänner som lämnat oss. Tryggve Lundh läste en dikt om minnen och saknad av Folke Dahlberg. Till minne av de som lämnat oss samlades årsmötet i en tyst minut.

§5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

Ålderman bad om förslag på mötesordförande och mötessekreterare. Förslag ingavs om ålderman Iha Frykman som mötesordförande och Tryggve Lundh som sekreterare vid årsmötet.

Inga ytterligare förslag framkom och Iha Frykman och Tryggve Lundh valdes till mötesordförande respektive mötessekreterare för årsmötet.

§6 VAL AV TVÅ PROTOKOLLSJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Förslag inkom om Åke Flodell och Karin Lindh. Inga ytterligare förslag framfördes.

Årsmötet valde Åke Flodell och Karin Lindh till protokollsjusterare tillika rösträknare.

§7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ~~2016~~ 2017

Sekreteraren Tryggve Lundh genomgick utdelad verksamhetsberättelse genom att dröja vid några viktiga avsnitt.

Mötesordföranden hänvisade i övrigt till utdelat material och öppnade för synpunkter på verksamhetsberättelsen. Årsmötet hade inga frågor eller tillägg till verksamhetsberättelsen, varför mötesordföranden, som meddelade att den läggs ut på hemsidan, frågade om den kan godkännas.

Årsmötet lade med godkännande verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§8. EKONOMISK BERÄTTELSE 2017

Gärdeman Hans Eriksson föredrog den ekonomiska berättelsen, utdelad i årsmöteshandlingarna. Årets resultat utmynnade i ett utfall på - 86941 kr. Anledningen till underskottet är i huvudsak produktionskostnaderna för Torshälla ABC 2017. Gärdemannen hänvisade till bakomliggande Resultat- och Balansräkning och föreslog att årets resultat förs över till 2018 och balanseras i ny räkning.

Årsmötet beslutade, att så ska ske och lade med godkännande den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§. REVISORERNAS BERÄTTELSE

Den valda revisorn Ingemar Bergenram, fördrog revisionsberättelse från 2018-02-12 och meddelade att man efter granskning av räkenskaper och övriga handlingar inte funnit anledning till anmärkning. Revisorerna föreslog därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017, att den av revisorerna påtecknade ekonomiska berättelsen med bakomliggande resultat- och balansräkning fastställdes samt att resultatet balanserades i ny räkning för 2018.

Mötesordföranden frågade om årsmötet har synpunkter, tillägg, fann att inget fanns att anföra och frågade därför om revisorernas berättelse kan läggas till handlingarna.

Årsmötet beslutade att så ska ske.

§10 FASTSTÄLLANDE AV BALANS – och RESULTATRÄKNING

Materialet har utdelats och kommenterats av gärdeman och revisorer. Ordförande ställde därför frågan om balans- och resultaträkning och föreslagen disposition av överskottet 2017 kunde fastställas.

Då inga synpunkter däremot framkom beslutade årsmötet att balans- och resultaträkning kunde fastställas.

§11. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSE

Med anledning av förslag från revisorerna, framlagd verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse frågade mötesordförande om synpunkter fanns på styrelsens arbete eller om ansvarsfrihet kunde beviljas.

Inga synpunkter, frågor fanns och årsmötet beslutade bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§12. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2018

Mötesordföranden, åldermannen, föredrog styrelsens förslag till inriktning av 2018 års verksamhet, verksamhetsplan, föreslog att den skulle överlämnas till den nya styrelsen. En verksamhetsplan för år 2018 fastställs av styrelsen. Årsmötet ställer sig bakom förslaget.

§13. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET ~~2017~~ 2018

Till skillnad från förra årsmötet inför 2017 föreslår den avgående styrelsen att detaljbudget och verksamhetsplan för 2018 beslutas av den nya styrelsen med argumentet att då styrelsen förnyas på många poster bör frågan hanteras på detta sätt.

Årsmötet beslutade att så ska ske.

§14. VAL AV ÅLDERMAN FÖR ÅR ~~2017~~ 2018

Valberedningen (Östen Belin och Jan Brandt) hade förberett alla aktuella val till styrelsen. Ålderman Iha Frykman hade aviserat avgång och valberedningen hade tillfrågat Tryggve Lundh som accepterat nominering. Inga andra förslag framkom.

Årsmötet valde enhälligt, Tryggve Lundh till ny ålderman för år 2018.

§15. VAL AV TRE ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER PÅ TVÅ ÅR

Valberedningen lämnade förslag, enligt stadgarna, på omval respektive nyval. Styrelsen har haft nio ledamöter 2017. Sju ordinarie och två ersättare. Tre ordinarie styrelseledamöter Iha Frykman, Janett Eriksson och Christina Åslund hade valt att lämna styrelsen, varför tre nyval skulle ske.

Valberedningens förslag:

Jan-Erik Kling på 2 år, omval
Inger Brokvist på 2 år, nyval
Benny Flodin på 2 år, nyval
Östen Belin på 1 år, fyllnadsval

Kvar i styrelsen sedan tidigare är Hans Eriksson och Mikael Nyman.

Inga andra förslag framkom. Årsmötet valde ovan nämnda fyra personer till ordinarie styrelseledamöter.

§16. VAL AV EN ERSÄTTARE PÅ TVÅ ÅR

Valberedningen förslag:

Maj-Lis Strandberg, på 2 år, omval

Annette Hammarlund kvarstår som ersättare på 1 år.

Inga andra förslag framkom och Maj-Lis Strandberg valdes på 2 år till ersättare i för styrelsen.

§17. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE FÖR ETT ÅR

Valberedning förslag: och föreslog nyval då Arne Fall avgick som revisor.

Ingemar Bergenram, omval

Lennie Frykman, nyval

Anders Kropp, ers, nyval

Inga andra förslag lämnades.

Årsmötet valde Ingemar Bergenram och Lennie Frykman som revisorer för 1 år samt Anders Kropp som revisorernas ersättare för 1 år.

§18. VAL AV VALBEREDNING PÅ ETT ÅR

Styrelsen föreslog, genom mötesordföranden, att val skulle ske enligt följande:

Jan Brandt, omval, 1 år

Janett Eriksson, nyval, 1 år

Årsmötet valde Jan Brandt och Janett Eriksson till valberedare.

§20. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR ~~2017~~ 2018

Årsavgiften för 2017 uppgick till 100 kr för enskild och 150 för familjemedlemskap.

Mötesordföranden föreslog årsmötet att medlemsavgiften skulle vara oförändrad för 2018. Inga förslag däremot ställdes.

Årsmötet beslutade att årsavgift 2018 för enskild uppgår till 100 kr och för familj till 150 kr.

§21. BEHANDLING AV MOTIONER OCH FÖRSLAG

Inga förslag hade inkommit och punkten lämnades.

§22. STYRELSENS FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING

Förslaget till stadgeändring aviserades i förväg och i tryckt dagordning inför årsmötet. motion från styrelsen till årsmötet.

Styrelsen önskade motionen på särskild punkt, då den föreslog stadgeändring. Stadgarna i sin helhet beslutades 1999 med ändring 2017. Styrelsen beslutade att föreslå stadgeändring beträffande styrelsens storlek den 4 december 2017 § 2017:181. Mötesordföranden redovisade bakgrunden till behovet av stadgeändring avseende styrelsens storlek för att uppnå högre effektivitet och flexibilitet och med ändringar på tre punkter. Under § 5 Styrelsen föreslogs: Ny text: "Gillets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst 5 och högst 7 ledamöter och 2 suppleanter.

Som en konsekvens av ovanstående ändring föreslogs nedanstående ändring under § 4 Möten och under rubriken "Följande ärenden skall förekomma på årsmötet":

Ny punkt föreslogs under h): Beslut om antal ledamöter i styrelsen.

Nuvarande punkt h) blir punkt i) och med ny text: Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år.

Årsmötet godkänner stadgeändringarna.

§23 AVSLUTNING

Under punkten avtackades de avgående styrelseledamöterna Iha Frykman, Janett Eriksson och Christina Åslund varmt och med applåder för sitt nedlagda fleråriga styrelsearbete och likaså Arne Fall för sitt arbete som revisor. Iha Frykman tackade för tiden som ålderman i Sankt Olofs Gille och önskade den nya styrelsen lycka till i sitt viktiga arbete.

§25 AVSLUTNING

Mötesordförande/Ålderman Iha Frykman tackade för ett bra årsmöte och önskade alla lycka till i ett intensivt verksamhetsår 2018.

Torshälla dag som ovan

Vid protokollet 2018-03-18

Tryggve Lundh

Tryggve Lundh

Sekreterare

Iha Frykman

Iha Frykman

Ordförande

Justeras:

Åke Flodell

Karin Lindh

Karin Lindh

Anm.
Tryckelsnisse har råkat felaktiga årtal i §§ 7, 13, 14 och 20