



PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE MED SPF Seniorerna Jarlabanke Täby

Tisdagen den 23 februari 2016
Bibliotekshusets hörsal, Biblioteksgången 13, Täby.

Närvarande: 58 föreningsmedlemmar

1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande, Kerstin Persson, tände ett ljus samt pålyste därefter en tyst minut för att hedra minnet av de föreningsmedlemmar som avlidit under föregående år. Hon förklarade därefter årsmötet för öppnat.

2. Val av Mötesordförande, Mötessekreterare och Justeringsmän tillika rösträknare

Till mötesordförande valdes Östen Edlund och till mötessekreterare Birgitta Danielsson.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll tillika rösträknare utsågs Käthie Wernerson och Lennart Linse.

3. Mötets stadgeenliga utlysande

Enligt stadgarna skall kallelse till årsmötet ske senast sex veckor före mötet.

Kallelse var införd i Medlemsblad nr 4/2015, vilket överlämnades till brevduvorna den 1 december 2015 för vidare distribution till föreningens medlemmar. Påminnelse om årsmötet var dessutom införd i Medlemsblad nr 1/2016.

Mötet förklarade att årsmötet därmed blivit stadgeenligt utlyst.

4. Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

5. Behandling av Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning fanns utdelade på mötet samt hade också varit tillgängliga på kansliet och hemsidan sedan den 11 februari. Föreningens ordförande föredrog verksamhetsberättelsen och framhöll att antalet deltagare på våra aktiviteter inte har ändrats nämnvärt. Berättade även om vårt arbete med rekrytering av nya medlemmar. Tillfälle gavs att ställa frågor.

I verksamhetsberättelsen föreslår styrelsen slutligen att årets underskott 92.008 kr, balanseras i ny räkning, varefter föreningens sammanlagda kapital blir 134.642 kr.

6. Behandling av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Gun Olgård. Revisorerna tillstyrker att resultat-och balansräkningen fastställs, att underskottet balanseras i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

7. Beslut om resultaträkning och balansräkning

Ing-Britt Edlund kommenterade resultaträkning och balansräkning. Underskottet beror till stor del på att vi tvingades flytta vårt 40-årsjubileum p.g.a. byte av lokal samt inköp av bord till kansliet och en Keyboard för träffarna på Ångaren. Deltagarna gavs tillfälle att ställa frågor. Årsmötet beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för 2015.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

9. Ersättningar under 2016 till styrelseledamöter, revisorer m. fl.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade mötet att inga arvoden skall utgå till styrelsemedlemmar, revisorer m.fl. Direkta kostnader ersätts dock av föreningen.

10. Budget 2016

Förslag till budget för 2016 fanns tillgängligt under mötet och hade funnits tillgängligt på kansliet och hemsidan sedan den 11 februari. Ing-Britt Edlund kommenterade budgeten. Årsmötet beslutade därefter att fastställa budgeten för 2016 i enlighet med förslaget.

11. Beslut om årsavgiften för 2017

Styrelsen hade föreslagit att avgiften blir 250 kronor för samtliga medlemmar, både ensamboende och sammanboende och oförändrat 75:-- för vänmedlem.

För nya medlemmar som betalar årsavgift under 4:e kvartalet gäller erlagd avgift även för det efterföljande kalenderåret.

Mötesordföranden frågade om årsmötet godkände förslaget. Det godkändes med ett enhälligt ja.

12. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter blir oförändrat nio (9) för verksamhetsåret 2016. Årsmötet fastställde därefter antalet ordinarie styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

13. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslog som ordinarie styrelseledamöter:

Christel Eborn	Omval på 2 år	Birgitta Danielsson	Omval på 2 år
Ing-Britt Edlund	Vald på 2 år, 1 år återstår	Leif Larsson	Omval på 2 år
Lena Sandström	Omval på 1 år	Carola Planthin	Omval på 1 år
Gunvor Vretblad	Vald på 2 år, 1 år återstår	Kerstin Bergman	Omval på 2 år
Rolf Skagerborg	Nyval på 1 år		

Inga flera förslag framfördes. Årsmötet valde därefter de föreslagna ledamöterna enligt valberedningens förslag.

14. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte

Valberedningen har inte lyckats rekrytera ordförande enligt uppsatta kriterier. Ordförandeposten blir därför vakant. I stället föreslås ett Verkställande Utskott (VU), som består av tre styrelseledamöter, som delar på alla befintliga ordförandeuppgifter. Årsmötet godkände valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och suppleanter för dessa

Valberedningen föreslog som ordinarie revisorer omval av Rolf E. Ericsson och omval av Gun Olgård.

Valberedningen föreslog vidare som revisorsuppleant omval av Björn Eklöf. Samtliga väljs på ett år.

Årsmötet beslutade att välja de föreslagna.

16. Val av ordinarie ombud och ersättare till distriktsstämman

På förslag av valberedningen beslutades att val av ordinarie ombud och suppleanter till distriktsstämman delegeras till föreningens styrelse.

17. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslutade att valberedningen skall bestå av 3 personer.

18. Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter

Till valberedningen för det kommande året valdes Lars Gustafsson (ordförande), Kerstin Persson och Marianne Hammarén Erlandsson.

19. Utdelning av utmärkelser samt avtackningar

Mötets ordförande överlämnade ordet till Kerstin Bergman (VU). Styrelsen hade beslutat att tilldela förbundets förtjänsttecken till Leif Larsson, Lars Gustafsson, Bodil Svensson, Gunilla Kinnman och Kerstin Persson. Därefter avtackades Per Nisses, Ulla Hejjas och Ljubinka Selin med blommor och sist men inte minst avtackades Kerstin Persson med presenter och blommor, alla för sina mycket goda arbetsinsatser. Kerstin Bergman skötte utdelningarna och avtackningarna.

20. Mötet avslutas

Gunvor Vretblad (VU) tackade valberedningen för deras arbete med att försöka hitta en ordförande. Presenterade dem som ingår i Verkställande Utskottet Gunvor Vretblad, Christel Eborn och Kerstin Bergman. Mötesordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

B. Danielsson

Justeras:

Verkställande utskottet

Christel Eborn, Kerstin Bergman och Gunvor Vretblad

delar på ordförandeuppgifterna enligt följande:

Christel Eborn:

Förbereder ärenden inför beslut i styrelsen
Agerar på styrelsens uppdrag mot distrikt, kommun eller annan myndighet
Planeringsdag för styrelsen mars 2016
Framtiden-möten. (+LL, RS)
Svarar för festarrangemang och träffar.
Teckningsrätt
Attesträtt (+GV)
Info från VU på månadsträffar
Träffar med Tibbleseniörerna. (+BD)

Kerstin Bergman:

Förbereder ärenden inför beslut i styrelsen
Lokal- och inköpsansvarig.
Planeringsdag för styrelsen mars 2016.
Polisens seniorråd.
Kontaktperson Jarlabankes webbplats
Födelsedagsuppvaktningar (+GW, BC)

Gunvor Vretblad:

Leder styrelsemöten. (KB vice)
Förbereder ärenden inför beslut i styrelsen.
Planeringsdag för styrelsen mars 2016.
Framtiden-möten (+LL, RS).
KPR-möten (+LS).
Funktionärsträff maj (+LG).
Träffar med Tibbleseniörerna (+BD)
Redaktionen för Medlemsbladet

Bodil Svensson:

Adjungerad till styrelsen vid behov.
Ansvarig utgivare av Medlemsbladet och Jarlabankes webbplats.