



PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE MED SPF Seniorerna Jarlabanke Täby

Tisdagen den 21 februari 2017
Bibliotekshusets hörsal, Biblioteksgången 13, Täby.

Närvarande: 53 föreningsmedlemmar

1. Mötet öppnas

Gunvor Vretblad (VU), 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 Gunnar 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 4/2016, vilket överlämnades till brevdvorna den 29 november 2016 för vidare distribution till föreningens medlemmar. Påminnelse om årsmötet var dessutom införd i Medlemsblad nr 1/2017.

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 9 februari. Gunvor Vretblad (VU) föredrog verksamhetsberättelsen och framhöll att det som skiljer sedan tidigare år är att vi inte har en ordförande utan verkställande utskott. Vi har satsat mycket på hemsidan. Det har varit mycket problem med medlemsregistret i och med att distriktet installerat ett nytt system. Lokalfrågan för hörsalen är osäker inför våren. Tillfälle gavs att ställa frågor.

I verksamhetsberättelsen föreslår styrelsen slutligen att årets underskott 22.417 kronor, balanseras i ny räkning, varefter föreningens sammanlagda kapital blir 112.225 kronor.

Beslöts att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

6. Behandling av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Rolf E Ericsson. Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs, att underskottet balanseras i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Beslöts att revisorernas berättelse läggs till handlingarna.

7. Beslut om resultaträkning och balansräkning

Ing-Britt Edlund kommenterade resultaträkning och balansräkning. Deltagarna gavs tillfälle att ställa frågor. Årsmötet beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för 2016.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

9. Ersättningar under 2017 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 2017

Förslag till budget för 2017 fanns tillgängligt under mötet och hade funnits tillgängligt på kansliet och hemsidan sedan den 9 februari. Ing-Britt Edlund kommenterade budgeten. Årsmötet beslutade därefter att fastställa budgeten för 2017 i enlighet med förslaget.

11. Beslut om årsavgiften för 2018

Styrelsen hade föreslagit att avgiften blir 250 kronor för samtliga medlemmar, både ensamboende och sammanboende och att avgiften för vänmedlem höjs med 25 kronor till 100 kronor.

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 2017. Årsmötet fastställde därefter antalet ordinarie styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

13. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslog som ordinarie styrelseledamöter:

Christel Eborn	Vald på 2 år, 1 år återstår	Birgitta Danielsson	Vald på 2 år, 1 år återstår
Ing-Britt Edlund	Omval på 1 år	Leif Larsson	Vald på 2 år, 1 år återstår
Gunvor Vretblad	Omval på 2 år	Kerstin Bergman	Vald på 2 år, 1 år återstår
Rolf Skagerborg	Omval på 2 år	Leif Sjöholm	Nyval på 2 år
Margareta Torstensson	Nyval på 2 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 revisorssuppleant 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 valberedning för det kommande året valdes Lars Gustafsson (ordförande), Lena Sandström och Anita Holmberg.

19. Utdelning av utmärkelser samt avtackningar

Mötets ordförande överlämnade ordet till Kerstin Bergman (VU) som avtackade Käthie och Gunnar Wernerson för deras mångåriga arbete som medlemsrekryterare respektive medlemssekreterare med blommor och presentkort. Lena Sandström, Carola Planthinn, och Marianne Hammarén Erlandsson avtackades med blommor.

20. Mötet avslutas

Gunvor Vretblad (VU) tackade valberedningen för deras arbete och Östen Edlund för ordförandeskapet.
Mötesordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

B. Danielsson

Justeras: