



## **PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE MED SPF Seniorerna Jarlabanke Täby**

**Tisdagen den 20 februari 2018  
Bibliotekshusets hörsal, Biblioteksgången 13, Täby.**

**Närvarande:** 55 föreningsmedlemmar

### **1. Mötet öppnas**

Kerstin Bergman (VU), pålyste 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 4/2017, vilket överlämnades till brevduvorna den 28 november 2017 för vidare distribution till föreningens medlemmar. Påminnelse om årsmötet var dessutom införd i Medlemsblad nr 1/2018. 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 13 februari. Gunvor Vretblad (VU) kommenterade väsentliga delar av verksamhetsberättelsen. Beträffande minskningen av medlemmar så har vi lagt ner mycket arbete på att rekrytera nya. Påpekade även att vi inte har kunnat ha torsdagsträffar då vi inte haft tillgång till lokalerna på Ångaren. I verksamhetsberättelsen föreslår styrelsen slutligen att årets överskott 7.501 kronor, balanseras i ny räkning, varefter föreningens sammanlagda kapital blir 119.726 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 överskottet balanseras i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 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 2017.

### **8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

### **9. Ersättningar under 2018 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 2018**

Förslag till budget för 2018 fanns tillgängligt under mötet och hade funnits tillgängligt på kansliet och hemsidan sedan den 13 februari. Ing-Britt Edlund kommenterade budgeten. Årsmötet beslutade därefter att fastställa budgeten för 2018 i enlighet med förslaget.

### **11. Beslut om årsavgiften för 2019**

Styrelsen hade föreslagit att avgiften höjs från 250 kronor till 300 kronor för samtliga medlemmar, både ensamboende och sammanboende och att avgiften för vänmedlem förblir oförändrad 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 tio (10) för verksamhetsåret 2018.

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

### **13. Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslog som ordinarie styrelseledamöter:

Gunvor Vretblad	Vald på 2 år, 1 år återstår	Rolf Skagerborg	Vald på 2 år, 1 år återstår
Kerstin Bergman	Omval på 1 år	Birgitta Danielsson	Omval på 1 år
Ing-Britt Edlund	Omval på 1 år	Leif Larsson	Omval på 2 år
Margareta Torstensson	Vald på 2 år, 1 år återstår	Leif Sjöholm	Vald på 2 år, 1 år återstår
Birgitta Collin	Nyval på 2 år	Johan Pohl	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 nyval av Bo Arvidsson. 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 Anita Holmberg (ordförande) och Ingrid Skugge. Styrelsen får i uppdrag att utse en tredje valberedare.

**19. Avtackningar**

Mötets ordförande överlämnade ordet till Kerstin Bergman (VU) som avtackade Lasse Gustafsson och Lena Sandström för deras arbete i valberedningen samt Christel Eborn för hennes arbete i styrelsen och inte minst förtäring i samband med fester och månadsträffar.

**20. Mötet avslutas**

Kerstin Bergman återlämnade ordet till mötesordföranden som förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

B. Danielsson

Justeras:

Östen Edlund

Käthie Wernerson

Lennart Linse