



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

**Tisdagen den 19 februari 2019  
Täby kulturhus hörsal, Biblioteksgången 13, Täby.**

**Närvarande:** 43 föreningsmedlemmar

### **1. Mötet öppnas**

Gunvor Vretblad (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 4/2018, vilket överlämnades till brevduvorna den 27 november 2018 för vidare distribution till föreningens medlemmar. Påminnelse om årsmötet var dessutom införd i Medlemsblad nr 1/2019. 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 12 februari. Gunvor Vretblad (VU) kommenterade väsentliga delar av verksamhetsberättelsen. Bl.a. att medlemsantalet har minskat vilket även har skett inom hela förbundet. Endast 80 st medlemsblad skickas via posten resten delas ut av våra brevdovor. Under sommaren gjordes ett fantastiskt jobb av några medlemmar med att måla om i vår lokal och klä om alla stolar. Vi fick även nytt golv genom bostadsrättsföreningen.

I verksamhetsberättelsen föreslår styrelsen slutligen att årets överskott 2.447 kronor, balanseras i ny räkning, varefter föreningens sammanlagda kapital blir 122.173 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 2018. 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 2018.

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

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

### **9. Ersättningar under 2019 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 2019**

Förslag till budget för 2019 fanns tillgängligt under mötet och hade funnits tillgängligt på kansliet och hemsidan sedan den 12 februari. Ing-Britt Edlund kommenterade budgeten. Årsmötet beslutade därefter att fastställa budgeten för 2019 i enlighet med förslaget.

### **11. Beslut om årsavgiften för 2020**

Styrelsen hade föreslagit att avgiften blir oförändrad 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 nio (9) för verksamhetsåret 2019. Årsmötet fastställde därefter antalet ordinarie styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

### **13. Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslog som ordinarie styrelseledamöter:

Rolf Skagerborg	Omval på 2 år	Gunvor Vretblad	Omval på 2 år
Birgitta Danielsson	Omval på 1 år	Ing-Britt Edlund	Omval på 1 år
Birgitta Collin	Vald på 2 år, 1 år återstår	Margareta Torstensson	Omval på 2 år
Leif Larsson	Omval på 1 år	Leif Sjöholm	Omval på 1 år
Birgitta Blacker	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**

I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet Rolf Skagerborg till föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret.

### **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 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), Ingrid Skugge och Christel Eborn.

### **19. Avtackningar**

Mötets ordförande överlämnade ordet till Gunvor Vretblad (VU) som avtackade Kerstin Bergman för hennes arbete i verkställande utskottet samt hennes stora engagemang i samband med renoveringen av lokalen.

### **20. Mötet avslutas**

Gunvor Vretblad återlämnade ordet till mötesordföranden som förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

B. Danielsson

Justeras:

Östen Edlund

Käthie Wernerson

Lennart Linse