

PROTOKOLL

fört vid ÅRSMÖTE i SeniorNet Södermalm torsdag 20 april 2017 i Tellus Fritidscenter, Stockholm.

1. Årsmötets öppnande

Ordföranden Lars Bogren hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Beslut om mötet blivit behörigen utlyst

Kallelse till årsmötet skedde genom e-post 27 mars. Årsmötet ansåg mötet behörigen utlyst.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Årsmötet beslöt att välja Pelle Carlson till ordförande för mötet och Birgitta Althén till sekreterare.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på årsmötet var 55 medlemmar. Röstlängden utgjordes av avprickad anmälningslista.

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet

Årsmötet beslöt att välja Berit Åberg och Ingrid Cekirge att jämte mötesordföranden justera protokollet.

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016 har funnits tillgänglig på klubbens hemsida och på Kanelbullen. En sammanfattning av verksamheten under året samt årsredovisningen gjordes av Lars Bogren resp Kerstin Böttner. Styrelsens förslag är att överskottet balanseras i ny räkning.

7. Föredragning av revisorns berättelse

Jerker Hanson läste upp revisionsberättelsen, där man tillstyrker

- att resultat- och balansräkningen fastställs
- att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

8. Beslut om

1. Fastställande av resultat- och balansräkningarna

Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningarna.

2. Disposition av årets resultat

Årsmötet godkände att överskottet balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

3. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Föredragning av budget och verksamhetsplan

Kerstin Böttner presenterade budgeten och Lars Bogren gjorde en sammanfattning av verksamhetsplanen.

10. Fastställande av budget och verksamhetsplan

Årsmötet godkände den av styrelsen föreslagna budgeten och verksamhetsplanen.

11. Beslut om klubbavgifter och andra avgifter för påföljande år

Årsmötet beslöt att i likhet med tidigare år inte ta ut någon extra avgift till klubben. Medlemsavgiften i SeniorNet Sweden är 250 kr, varav 125 kr går till klubben.

12. Val av ordförande för ett år

Årsmötet beslöt att välja Lars Bogren (omval) till ordförande på ett år.

13. Val av övriga styrelseledamöter inkl suppleanter för ett år vardera

Årsmötet beslöt att välja styrelseledamöter på ett år i enlighet med valberedningens förslag. Till ordinarie styrelseledamöter valdes Birgitta Althén (omval), Kerstin Böttner (omval), Marianne Elinsdotter (omval), Christian Ewerlöf (omval), Bengt Könberg (omval). Till styrelsesuppleanter valdes Jan Lindh (omval) och Kerstin Olofsson (nyval).

14. Val av en revisor och en ersättare för ett år vardera

I enlighet med valberedningens förslag beslöt årsmötet att till revisor välja Jerker Hanson (omval) och till revisorssuppleant Ingrid Cekirge (nyval).

15. Val av valberedning om tre medlemmar, varav en sammankallande

Årsmötet beslöt att till valberedning välja Björn Ståhl, sammankallande (omval), Solveig Lundberg (omval) och Lena Malm (nyval).

16. Ärenden som väckts genom motion

Styrelsen har fått 2 motioner från Gunlaug Östbye.

1. Stadgeändring om tid för motion

2. Ändra namn på Dataträffar och Tematräffar

1. Styrelsen godkänner förslaget och har tagit fram en proposition om stadgeändring som tillgodoser motionärens önskan.

2. Förslaget gäller nya benämningar på Dataträffar och Tematräffar. Förslagsställaren vill att Dataträff ändras till Föreläsning och Tematräff ändras till Studiecirkel. I styrelsens yttrande föreslås att frågan remitteras till berörda personer i klubben. Mötet dryftade olika namnalternativ och beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan med målet att få fram bra benämningar som ger tydligare besked om vad aktiviteterna innebär.

17. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

Propositionen om stadgeändring presenterades.

\$4 Årsmöte kompletteras med följande text: *Information om datum för årsmöte ska skickas till medlemmarna senast två månader före årsmötet.*

Detta innebär att medlemmarna har 2 veckor på sig att skicka in motioner, som ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Det påpekades också att medlemmarna kan skicka in motioner när som helst under året samt att styrelsen vid avisering av årsmötesdatum givetvis också bör påminna om motionsmöjligheten.

Styrelsen föreslår också ett förtydligande av dagordningen för årsmöte, som finns under samma paragraf.

Propositionen godkändes av årsmötet. För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande klubbmöten med minst två månaders mellanrum, varav det första ska vara ordinarie årsmöte.

17. b Förslag från Tore Linderoth

I balansräkningen framgår att klubben har sina pengar på ett Nordeakonto, där ingen ränta utgår. Tore föreslog att pengarna placeras på ett konto med ränta hos en nischbank.

Årsmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan i syfte att nå en säker och någorlunda räntebringande placering som ändå ger tillräckligt enkel tillgång till kapitalet.

18. Årsmötets avslutning

Mötesordföranden tackade årsmötesdeltagarna för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Birgitta Althén

Pelle Carlson

Berit Åberg

Ingrid Cekirge