

PROTOKOLL

fört vid ÅRSMÖTE i SeniorNet Södermalm torsdag 19 april 2018 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 26 mars. Årsmötet ansåg mötet behörigen utlyst och dagordningen fastställdes.

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 58 medlemmar. Röstlängden utgjordes av avprickad anmälningslista.

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

Årsmötet beslöt att välja Hans von Zeipel och Ingrid Cekirge att jämte mötesordföranden justera protokollet.

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017 har funnits tillgänglig på klubbens hemsida och på Kanelbullen. En sammanfattning av verksamheten under året gjordes av Lars Bogren och Kerstin Böttner presenterade årsredovisningen. Styrelsens förslag är att överskottet balanseras i ny räkning.

Samtidigt informerades om att en del av klubbens tillgångar har placerats på Marginalen Bank med en avkastning på f n 1%.

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 styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Föredragning av budget och verksamhetsplan

Kerstin Böttner presenterade budgeten och Lars Bogren gjorde en sammanfattning av verksamhetsplanen. Ett förslag framfördes att tematräffar ska redovisas separat och inte tillsammans med kurser.

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 per år, varav 60% tillfaller klubben (enligt beslut på SeniorNet Swedens senaste årsmöte).

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 Kerstin Böttner (omval), Marianne Elinsdotter (omval), Christian Ewerlöf (omval), Bengt Könberg (omval) och Elizabeth Ehrby (nyval). Till styrelsesuppleanter valdes Kerstin Olofsson (omval) och Khonee Andersson (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 (omval).

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 (omval).

16. Ärenden som väckts genom motion

Inga nya motioner har inkommit till styrelsen. Gunlaug Östbye tog upp sitt förslag till föregående årsmöte om bättre namn för tematräffar och dataträffar. Hon ansåg inte att status quo i benämningsfrågan var ett lyckat utredningsresultat.

17. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

Med utgångspunkt från en motion föregående år tog styrelsen då fram en proposition angående stadgeändring, som godkändes av årsmötet 2017. För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande klubbmöten med minst två månaders mellanrum, varav det första ska vara ordinarie årsmöte.

Årsmötet beslöt att fastställa stadgeändringen, som innebär följande:

§ 4 Årsmöte kompletteras med följande text: *Information om datum för årsmöte ska skickas till medlemmarna senast två månader före årsmötet.* Ändringen innebär också ett förtydligande av dagordningen för årsmöte, som finns under samma paragraf.

Ytterligare ett förtydligande av punkt 8.3 i dagordningen framfördes enligt följande:
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret.

18. Årsmötets avslutning

Innan årsmötet avslutades avtackades de avgående styrelsemedlemmarna Birgitta Althén och Jan Lindh med blommor och presentkort. Mötesordföranden tackade årsmötesdeltagarna för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Birgitta Althén

Pelle Carlson

Hans von Zeipel

Ingrid Cekirge