

## **Protokoll fört vid SPF Runstenens årsmöte i Västerhaninge församlingshem tisdagen den 19 februari 2019**

Ordförande Margareta Sutton hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till Carina Henriksson att hålla parentation över de 15 medlemmar som avlidit under verksamhetsåret.

De avlidna under år 2018 är Ethel Pettersson, Kjell Jansson, Signe Mårtensson, Gunilla Steinholz, Bengt-Inge Carlsson, Birgitte van de Loo, Karl-Erik Eriksson, Lennart Molin, Bo Borgestedt, Laine Sundstedt, Ulla-Britt Ekelund, Ingvar Hansson, Dick Hjalmarsson, Ulla Kaufmann, Karl-Erik Larsson

### **Årsmötet öppnas**

Efter parentationen förklarade föreningens ordförande årsmötet 2019 öppnat.

### **§ 1 Justeringsmän**

Årsmötet utsåg Marianne Almlund och Eva Thorén att justera dagens protokoll.

### **§ 2 Årsmötets presidium**

Årsmötet valde Solveig Hasselqvist-Ax till ordförande och Jennie Gustafsson till sekreterare för årsmötet.

### **§ 3 Årsmötets kallelse**

Årsmötet beslutade att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

### **§ 4 Dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **§ 5 Verksamhetsberättelse för 2018**

Styrelsens verksamhetsberättelse med kommentarer av Jan Reimann presenterades genom ett bildspel över några aktiviteter som föreningen genomfört under året.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och beslöt att lägga

densamma till handlingarna.

§ 6 **Resultat/balansräkning för 2018**

Föreliggande **resultaträkning och balansräkning** avseende verksamhetsåret 2018 behandlades.

Kommunalt grundbidrag för 2018 gällande medlemmar skrivna i Haninge kommun uppgick till totalt 141 109 kronor.

Årsmötet **beslutade** att godkänna resultaträkningen samt att fastställa balansräkningen.

§ 7 **Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen över 2018 års verksamhet föredrogs. Styrelsen har fullgjort sitt uppdrag på ett förtjänstfullt sätt. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Därmed lades revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 **Ansvarsfrihet**

Årsmötet **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 9 **Ersättning till styrelse och revisorer**

Årsmötet **beslutade** att inga arvoden skall utgå.

Direkta utlägg ersätts mot kvitto och resor enligt resereglementet.

§ 10 **Verksamhetsplan och budget för 2019**

Verksamhetsplanen för året presenterades genom ett bildspel av Jan Reimann. Årsmötet **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Budgetförslag för 2019 föreligger och föredras. Förslaget baseras på 650 medlemmar med fastställd årsavgift av 260 kr samt på bidrag från Haninge kommun. Hyran för Villa Runstenen uppgår till ca. 114.000 kr/år. Till förbundet betalas 160 kr/medlem och till distriktet betalas 40 kr/medlem.

I budgeten görs en stor satsning på uppmuntran till alla våra funktionärer som gör det möjligt att driva alla våra olika verksamheter.

Årsmötet **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till budget för 2019.

§ 11 **Årsavgift för 2020**

Årsmötet **beslutade** att årsavgiften ska vara oförändrad, 260 kr.

§ 12 **Årsavgift för vänmedlem för 2020**

Årsmötet **beslutade** att årsavgiften för vänmedlem ska vara oförändrad, 100 kr.

- § 13      **Fastställande av antalet styrelseledamöter**  
Årsmötet **beslutade** att antalet styrelseledamöter ska vara 9.
- § 14      **Val av ordförande för 2019**  
Årsmötet **beslutade** att välja Margareta Sutton till ordförande för år 2019
- § 15      **Val av övriga styrelseledamöter**  
På förslag av valberedningen beslutade årsmötet att välja Ilona Björk Bovin och Monika Ekström till nya ledamöter i styrelsen på två år samt Jan Reimann och Mona Rigamonti omval på två år. Inger De Wendel och Jennie Gustafsson avgår ur styrelsen.
- § 16      **Val av 2 ordinarie revisorer samt 1 ersättare**  
Valberedningen föreslår omval av Dorritz Hattwig och Marianne Almlund till revisorer. Till ersättare valdes Hans Collin.
- § 17      **Val av ombud till distriktsstämman samt ersättare för dessa**  
På förslag av valberedningen beslutade årsmötet att till ordinarie ombud välja Anders Öhlander och Lena Vilmar samt som ersättare för dessa Jan Reimann.
- § 18      **Val av 2 deltagare och 1 ersättare till Haninge Kommuns Pensionärsråd (HKP, tidigare KPR)**  
På förslag av valberedningen **beslutade** årsmötet att till ledamöter i HKP välja Margareta Sutton på 1 år och Jan Reimann kvarstår. Som ersättare valdes Anders Öhlander på ett år.
- § 19      **Beslut om antalet ledamöter i valberedningen**  
Årsmötet **beslutade** att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.
- § 20      **Val av valberedning**  
Årsmötet **beslutade** om nyval av Inger de Wendel och Ewa Skårman kvarstår. Årsmötet **beslutade** att ge styrelsen i uppdrag att hitta en tredje person till valberedningen.
- § 21      **Behandling av förslag från förbund, distrikt och styrelsemedlemmar**  
Inga förslag hade inkommit
- § 22      **Årsmötet avslutas**  
Då inga övriga ärenden förelåg förklarade årsmötesordföranden förhandlingarna enligt föredragningslistan genomförda och årsmötet avslutades

Genom ordföranden uttryckte årsmötet sitt tack till styrelsen för dess utmärkta arbete under det gångna verksamhetsåret.  
Margareta Sutton framförde stort tack till värdarna som utfört ett utmärkt arbete under det gångna året och vid dagens årsmöte.

Västerhaninge den 19 februari 2019

Jennie Gustafsson  
Mötessekreterare

Justeras

.....  
Datum      Solveig Hasselqvist-Ax, mötesordförande

Justeras

.....  
Datum      Eva Thorén, medlem

Justeras

.....  
Datum      Marianne Almlund, medlem