

Protokoll fört vid SPF Seniorerna, Ankarets årsmöte, 2020-02-11 kl 14.00, på Söders Källa, Gävle
Organisationsnummer 885001-7420

Närvarande: 79 medlemmar deltar i årsmötet.

Parentation

Ordförande Gunilla Strandgren håller en parentation över de avlidna medlemmarna under året. Gunilla tänder ett ljus och läser en dikt. Årsmötet hedrar de avlidna med en tyst minut.

§ 001 Öppnande

Ordförande Gunilla Strandgren hälsar samtliga medlemmar välkomna och förklarar årsmötet för år 2019 öppnat.

§ 002 Val av ordförande och sekreterare till mötet

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag och dess föredragande Hans Ström, att utse Curt Hamrén till ordförande och Eva Gustafsson till sekreterare för mötet. Valberedningens förslag se bilaga 1.

§ 003 Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet

Årsmötet beslutar, att utse Torbjörn Wikman och Sven Ericsson till justerare och tillika rösträknare för mötet.

§ 004 Prövning av att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning

Ordförande Gunilla Strandgren meddelar att kallelsen skickades med e-post -den 20 december- i god tid enligt stadgarna. Kallelsen och övriga handlingar har legat på Ankarets hemsida.

Årsmötet anser att kallelsen till årsmötet har skett i behörig ordning och beslutar att godkänna kallelsen.

§ 005 Fastställande av föredragningslistan

Årsmötet beslutar att fastställa föredragningslistan för mötet.

§ 006 Styrelsens årsberättelse för 2019

Ordförande Gunilla Strandgren föredrar Verksamhetsberättelsen 2019 och lyfter flera viktiga punkter t ex det digitala utanförskapet, projektet "ofrivillig ensamhet" och det Kommunala pensionärsrådet, KPR. Kassör Esbjörn Magnusson redogör för det ekonomiska utfallet.

Årsmötet beslutar att godkänna redogörelsen.

§ 007 Beslut om resultat och balansräkning för 2019

Årsmötet beslutar efter kassörens redogörelse och revisorernas tillstyrkan,

att fastställa resultaträkningen utvisande ett underskott av 7 971 kronor och balansräkningen omslutande 94 907,88 kronor samt

att disponibla medel 94 907,88 kronor balanseras i ny räkning.

§ 008 Revisorernas berättelse

Revisor Anders Sandin föredrar revisorernas berättelse vilken godkänns av årsmötet.
Bilaga 2

§ 009 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar med revisorernas tillstyrkan,

att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 010 Kostnadsersättningar för funktionärer

Hans Ström redogör för förslag till kostnadsersättningar för funktionärer och valberedning. Bilaga 3

Årsmötet beslutar att godkänna förslaget.

§ 011 Behandling av motioner

Meddelas att inga motioner finns att behandla.

§ 012 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse

Meddelas att inga förslag finns att behandla.

§ 013 Beslut om budget och verksamhetsplan för 2020

Verksamhetsplan för år 2020 med budgetförslag som visar ett överskott av 550 kronor föredrags.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag,

att fastställa verksamhetsplan med budget för år 2020.

TW 82
C-44 EG

§ 014 Beslut om årsavgiften för nästkommande år 2021

Styrelsens förslag till årsavgift för år 2021 är oförändrat 280 kronor.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag,
att årsavgiften för år 2021 är oförändrat, 280 kronor

§ 015 Beslut om antalet styrelseledamöter

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara 7 st, 1 ordförande och 6 ledamöter.

§ 016 Val av ordförande

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag,
att utse Gunilla Strandgren till ordförande för ett (1) år (omval).

§ 017 Val av övriga ledamöter

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag,
att utse Margaretha Wuopio och Esbjörn Magnusson till ledamöter för två (2) år (omval),
att utses Laila Berglund till ledamot för två (2) år(nyval).

Kvarstående som ledamöter för ett (1) år är Eva Gustafsson, Benny Bolin och Gerd Andén. Avgående styrelseledamot är Britt-Marie Kjölsrud som har avböjt omval.

§ 018 Val av revisorer och ersättare

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag,
att utse Claes Embäck och Anders Sandin som revisorer för ett (1) år (omval),
att utse Bengt Åkerlind som revisorssuppleant för ett (1) år (omval).

§ 019 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman

Styrelsen utser ombud till stämman och 4 ledamöter från styrelsen deltar och det finns 3 platser kvar att anmäla sig till.

§ 020 Val/nomineringar av ledamöter och ersättare till KPR

Ledamot och ersättare för KPR utses för samma mandatperiod som de politiska valens stadgar. Dessa ledamöter utses av SPF Seniorernas samarbetsråd i Gävle kommun. Bo Bergstad är ledamot -från SPF Seniorerna, Ankaret- i KPR.

§ 021 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslutar,
att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

§ 022 Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslutar

att till ledamöter i valberedningen utse Hans Ström och Per Lundgren för ett (1) år (omval) och Ann Stenström kvarstår för ett (1) år. Hans Ström utses till valberedningens ordförande.

§ 023 Avslutning


Årsmötesordföranden Curt Hamrén förklarar årsmötet för år 2019 avslutat.

Ordföranden Gunilla Strandgren tackar för förtroendet till omval och tackar årsmötets presidium för väl genomfört arbete. Gunilla tackar också Britt-Marie Kjölsrud för mycket goda insatser som styrelseledamot.

Dag som ovan



Curt Hamrén
Ordförande



Eva Gustafsson
Sekreterare



Torbjörn Wikman
Justerare



Sven Ericsson
Justerare

Para- Graf		Notering	Namn	Nyval/Omval
2	Val av ordförande till årsmötet		Curt Hamrén	
2	Val av sekreterare till årsmötet		Eva Gustavsson	
3	Val av två (2) justerare till årsmötet	Välj av årsmötet		
3	Val av två (2) rösträknare till årsmötet	Välj av årsmötet		
15	Fastställande av antalet styrelseledamöter		En (1) ordförande Sex (6) ledamöter	
16	Val av ordförande på ett (1) år		Gunilla Strandgren	Omval ett (1) år
17	Val av två ledamöter på två (2) år		Margaretha Wuopio Esbjörn Magnusson	Omval två (2) år Omval två (2) år
17	Val av en ledamot på två (2) år		Laila Berglund	Nyval två (2) år
17	Kvarstående på ett (1) år		Eva Gustavsson Benny Bolin Gerd Andén	
17	Avgående styrelseledamot		Britt-Marie Kjölsrud	Avböjt omval
18	Val av två (2) revisorer på ett (1) år		Claes Embäck Anders Sandin	Omval ett (1) år Omval ett (1) år
18	Val av revisorssuppleant på ett (1) år		Benght Åkerlind	Omval ett (1) år
19	Val av ombud till distriktsstämman	Väljs av Styrelsen		
21	Val av antalet ledamöter i VB	Väljs av årsmötet		
22	Val av ordf. och övriga ledamöter i valberedningen	Väljs av årsmötet		

TW SE
C-H EG

REVISIONSBERÄTTELSE

för

S P F Ankaret, Gävle

räkenskapsåret 2019

Vi har granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2019-01-01—2019-12-31.

Vi tillstyrker

- att resultaträkningen utvisande ett underskott av 7 971 kronor och balansräkningen omslutande 94 907,88 kronor fastställs,
- att disponibla medel kronor 94 907,88 balanseras i ny räkning samt
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Gävle den 16 januari 2019



Anders Sandin



Claes Embäck

TW SE
C-114 EG

PM för kostnadsersättningar till styrelse och funktionärer

SPF Seniorerna, Ankaret väljer vid sitt årsmöte ordförande och ledamöter till styrelsen och utser speciella funktionärer till vissa speciella funktioner i föreningens organisation.

Valberedningen noterar tacksamt dessa insatser samtidigt som vi föreslår årsmötet att som grundregel skall gälla att dessa funktionärer ska ha full ersättning för de kostnader de har för att fullfölja sina förtroendeuppdrag.

Kostnader som ersätts skall avse:

- Resekostnader (inkl. ev. kost och logi), avseende av styrelsen godkända resor, mot reseräkning och där så är tillämpligt enligt statliga normer.
- Resor som är automatiskt godkända gäller styrelsemöten, arbetsgruppsmöten, deltagande i distriktsstämma och höstmötet.
- Övriga resor som påkallats/godkänts av styrelsen.

Schablonersättningar:

Ersättningar enligt schablon kan vara motiverade för vissa befattningar där omfattningen resp. arbetet att redovisa detta överstiger värdet av förmånen. F.n. gäller detta exempelvis bidrag till bredbandskostnader, som påtagligt underlättar resp. möjliggör fullgörandet av uppdraget samt telefonersättningar enligt styrelsens bedömning. Bidraget föreslås oförändrat till 2 100 kronor/år.

Gävle februari 2020

Hans Ström
Valberedningen

Handwritten signature: Hans Ström
Handwritten initials: C-H Ely