

## **Protokoll fört vid årsmöte med SPF Runstenen den 27 februari 2024 i Lidakyrkan, Mulstavägen 11 i Västerhaninge.**

Anders Öhlander hälsade välkommen och överlämnade ordet till Larsåke W Persson att hålla parentation över de 15 medlemmar som avlidit under verksamhetsåret. För varje person tände Lena Vilmar ett ljus.

*De avlidna år 2023 är:*

Sylvi Agerstig, Linnea Andersson, Bror Bertil Bergman, Sven Brunstedt, Inga Dahlén, Bo E G Ernstedt, Bo Johansson, Maj-Britt Lihammar, Birgit Linder, Ulla Molin, Ingvar Nordin, Inger Schedin, Göran Signahl, Greger Söderlund samt Sven-Erik Tengvall.

- 1. Årsmötet öppnas**  
Anders Öhlander ordförande öppnade årsmötet.
- 2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare)**  
Årsmötet valde Solveig Hasselqvist-Ax till ordförande och Lena Vilmar till sekreterare. Att justera protokollet och tillika fungera som rösträknare valdes Åke Nellmer och Wera Rosenholm.
- 3. Fastställande av röstlängd**  
Röstlängden fastställdes med de närvarande medlemmarna.  
Närvarolista skickades runt och vid mötets slut konstaterades det att drygt 70 medlemmar deltagit.
- 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**  
Kallelse har utgått i Runskriften i november samt i mail 14 februari. Inför årsmötet har även material skickats ut. Dessutom har allt material presenterats på hemsidan. Årsmötet beslutade att mötet kallats i behörig ordning.
- 5. Fastställande av dagordning**  
Årsmötet fastställde dagordningen.
- 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2023**  
Verksamhetsberättelsen presenterades med ett bildspel av Jan Reimann. Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till

handlingarna.

**7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)**

Balans- och resultaträkning presenterades översiktligt med bilder av Jan Reimann. Anders Öhlander redovisade hur föreningen tagit av kapitalet de senare åren och att föreningen nu ekonomiskt står på 2019-års nivå. Förvaltningsberättelsen lades till handlingarna.

**8. Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen över 2023 års verksamhet har varit utskickad och enligt revisorerna har styrelsen fullgjort sitt uppdrag på ett förtjänstfullt sätt. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

**9. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsmötet beslutade godkänna resultaträkningen samt fastställa balansräkningen.

**10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

**11. Behandling av verksamhetsplan samt budget för 2024**

Verksamhetsplanen presenterades av Jan med bilder. Han pekade särskilt på de nya verksamheterna som kommit igång 2023. Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag.

Budgetförslag för 2024 föreligger och föredras. Jan visade bildspel med de viktigaste inkomsterna och kostnaderna. Även 2024 planeras ett underskott på 85 tkr. Anders informerade om att styrelsen kommer att se över intäkter och kostnader under året. Årsmötet beslutade godkänna styrelsens budgetförslag.

**12. Fastställande av medlemsavgifter 2025**

Lena Vilmar föredrog styrelsens förslag om en höjning från 260 kronor till 300 kronor och för vänmedlem oförändrad avgift 100 kronor. Bakgrund till höjningen är att förbundet tar in ytterligare 30 kronor 2025 (från 210 kronor till 240 kronor) samt att föreningen inte kan fortsätta ta av det egna kapitalet. Det är dessutom oklart hur kommunbidraget kommer att utvecklas och detsamma gäller hyreskostnaden för Villan.

År 2024 har föreningar i 9 närliggande kommuner i snitt 315 kronor i medlemsavgift. Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag om höjd avgift till 300 kronor 2025 för medlem och 100 kronor (oförändrad) för vänmedlem.

**13. Fastställande av arvoden och eventuella ersättningar till styrelse och revisorer**

Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag om att inga arvoden ska utgå.

Utlägg ersätts mot kvitto och reskostnader enligt resereglementet.

**14. Behandling av inkomna motioner**

Utgick då inga motioner har inkommit.

**15. Behandling av förslag från förenings-, distrikts- eller förbundsstyrelse**

Utgick då inga förslag fanns att behandla.

**16. Fastställande av antal ombud till nästkommande stämma/kongress**

Utgick då det inte är någon stämma/kongress 2024.

**17. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Margareta Sutton föredrog valberedningens förslag att styrelsen ska utökas från 6 till 7 personer.

Årsmötet beslutade att antalet ska vara 7.

**18. Val av ordförande och i förekommande fall 1:e och 2:e vice ordförande**

På valberedningens förslag beslutade årsmötet välja om Anders Öhlander som ordförande på 1 år.

**19. Val av övriga styrelseledamöter**

På valberedningens förslag beslutade årsmötet välja om Lena Vilmar och Mona Rigamonti på 2 år samt nyval av Kersti Hansell på 2 år.

Jan Reimann, Monika Ekström och Claes Sperling har 1 år kvar på sina förordnanden.

**20. Val av revisorer och ersättare**

På valberedningens förslag beslutade årsmötet välja om Dorritz Hattwig och Marianne Almlund som revisorer samt Kerstin Holm som ersättare, samtliga på 1 år.

**21. Val av ombud och ersättare till stämma/kongress**

Utgick då det inte är någon stämma/kongress 2024.

**22. Nomineringar av ledamöter till kommunalt Pensionärsråd (HKP)**

På valberedningens förslag nominerade årsmötet Margareta Sutton på 2 år samt Kersti Hansell på 1 år. Ander Öhlander nominerades som ersättare på 1 år.

**23. Fastställande av antal ledamöter i valberedning**

Årsmötet beslutade att antalet ska vara 3.

**24. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen**

Delar av nuvarande valberedning har meddelat att de står till förfogande för omval.

Årsmötet beslutade välja Margareta Sutton till ordförande. Till övriga ledamöter valdes Andy Sutton samt Rolf Gunnarsson, nyval.

**25. Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställandet av dagordningen**

Punkten utgick då inga frågor anmälts.

Anders tackade Ilona Bovin som lämnat valberedningen med en tulpanbukett samt Thomas Hansell (medlemssekreterare) och Jan Reimann (HKP) genom Kersti Hansell. Årsmötespresidiet tackades även de med blommor av Anders som efteråt meddelade att årsmötet 2025 äger rum den 25 februari.

**26. Årsmötet avslutas**

Solveig Hasselqvist-Ax tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Västerhaninge den 27 februari 2024.

.....  
Lena Vilmar  
Mötessekreterare

.....  
Solveig Hasselqvist-Ax  
Mötesordförande

Justeras:

.....  
Datum                      Åke Nellmer

.....  
Datum                      Wera Rosenholm