

SPF seniorerna Karlaplan. Protokoll från årsmöte den 20 februari 2018

Plats: Historiska museet

Tid: 13:30–14:00

Närvarande: 87 medlemmar.

1. **Årsmötets öppnande.** Styrelsens ordförande Inger Öhman förklarade mötet öppnat
2. **Val av mötesordförande.** Inger Öhman valdes till mötesordförande.
3. **Val av mötessekreterare.** Birgitta Agazzi utsågs till mötessekreterare.
4. **Val av justerare.** Inga-Lisa Sellvall och Lars Nordin valdes att jämte mötesordföranden justera protokollet samt att vid behov fungera som rösträknare.
5. **Föredragningslista.** Föredragningslistan fastställdes.
6. **Årsmötets stadgeenliga utlysande.** Enligt stadgarna skall kallelse till årsmötet ske senast sex veckor före mötet. Kallelse var utlyst dels i programmet som sändes ut i december 2017, dels på föreningens hemsida sedan december 2017. Dessutom hade påminnelse sänts via e-post den 11 februari 2018 till medlemmar som uppgett e-postadress. – Årsmötet konstaterades vara stadgeenlig utlyst.
7. **Styrelsens årsberättelse.** Årsberättelsen med resultat- och balansräkning fanns utdelad på mötet och hade också varit tillgänglig på hemsidan sedan den 8 februari. Birgitta Agazzi gick igenom årsberättelse sida för sida och tillfälle gavs till frågor. – Årsberättelsen lades därefter till handlingarna.
8. **Revisorernas berättelse.** Revisor Birgitta Jernberg föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs, att årets resultat, 3 144,75 kr, balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. – Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.
9. **Beslut om resultat- och balansräkning.** Mötesordföranden gick igenom resultat- och balansräkningen. – Årsmötet godkände därefter resultat- och balansräkningen och beslutade att resultat balanseras i ny räkning.
10. **Ansvarsfrihet.** Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
11. **Ändring av stadgarna.** Förbundsstämman 2017 hade beslutat om stadgeändringar i normalstadgarna för SPF-föreningar: tiden för när motioner skall vara inne ändras från sex till fyra veckor (§ 4), antalet revisorer preciseras till två (§4), tillägg att styrelsen bör ha ett udda antal (§5). – Årsmötet godkände dessa ändringar. De nya stadgarna träder omedelbart i kraft.
12. **Ersättning till styrelse och revisor.** Mötesordföranden inledde med att svara på de frågor som ställts på årsmötet om ersättningen till styrelseledamöter på förbunds- och distriktsnivå. Förbundsordföranden får ca 364 000 kr, 1:a vice ordföranden får 91 000 kr, övriga ledamöter får 13 650 kr, distriktsordförande får 15 000 kr, övriga ledamöter får 5 000 kr. – Ett förslag om arvoden även i vår förening avvisades av styrelsen. Det ryms inte inom vår ekonomi. – I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsmötet att inga arvoden skall utgå till vår förenings styrelsemedlemmar eller revisorer m.fl.
13. **Budget för 2018.** Mötesordföranden kommenterade det förslag till budget som fanns i möteshandlingarna. Därefter godkände årsmötet budgeten.

14. **Årsavgift för verksamhetsåret 2019.** Styrelsens förslag var att avgiften höjs med 30 kr, vilket motsvarar den höjning av avgiften till förbundet, som förbundet har beslutat om. Det innebär sammanlagt 300 kr. – Årsmötet godkände höjningen.
15. **Den gemensamma väntjänstens verksamhetsberättelse.** Årsmötet godkände denna verksamhetsberättelse.
16. **Antalet styrelseledamöter.** Årsmötet fastställde antalet ledamöter enligt valberedningens förslag till sju.
17. **Val av ordförande.** Årsmötet valde enligt valberedningens förslag *Inger Öhman* till ordförande på ett år.
18. **Val av styrelse.** Årsmötet valde enligt valberedningens förslag övriga styrelseledamöter:
- *Birgitta Agazzi*, omval för två år
- Ledamöterna *Lillebil Björkman*, *Birgitta Hagström*, *Anders Rickardsson*, *Elisabeth Starby* och *Margareta Östlind* valdes 2017 för en tid av två år och är därmed redan valda för ytterligare ett år.
19. **Val av revisorer.** Årsmötet valde enligt valberedningens förslag, båda på ett år:
- *Birgitta Jernberg*, revisor
 - *Lars Westerberg*, revisor
 - *Catharina Jendelius*, revisorssuppleant
20. **Val av ombud till årets distriktsstämma.** Årsmötet beslutade att överlåta till styrelsen att besluta om ombud till distriktsstämman.
21. **Valberedning.** Årsmötet valde till valberedning:
- *Kerstin Danielsson*, sammankallande
 - *Hans Lindberg*
22. **Eventuella motioner.** Inga motioner fanns att behandla.
23. **Mötets avslutande.** Mötesordföranden tackade alla och förklarade årsmöte för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

.....

.....

Birgitta Agazzi

Inger Öhman

Justeras:

Justeras:

.....

.....

Inga-Lisa Sellvall

Lars Nordin