



PROTOKOLL Årsmöte 2017-02-22

Datum	Onsdagen den 22 februari 2017
Tid	Kl. 13:30-14:30, därefter fika och underhållning
Plats	Gamla Teatern, Ordenssalen, Thoméegränd 20, Östersund
Närvarande	Enligt bilagd närvarolista (136 namn, inkl. styrelseledamöter)

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE & PARENTATION

Ordföranden Iréne Westberg hälsar alla välkomna och inleder med presentation av programmet för dagen. Först sker parentation, sedan årsmötesförhandlingar, avtackningar och översiktlig medlemsinformation. Därefter bjuder föreningen på kaffe/thé och semla, följt av föredrag och bildvisning av astrofotografen Göran Strand.

a) Parentation

Karin Nordquist förrättar parentation för under det gångna året 24 avlidna medlemmar. Hon tänder ett ljus, läser ett par kortare dikter av Bob Dylan respektive Viktor Rydberg samt utlyser en tyst minut.

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER FÖR ÅRSMÖTET

- Till ordförande **väljs** Per Söderberg
- Till vice ordförande **väljs** Martin Rolén.
- Till protokollförare **väljs** Sven-Olof Andersson.
- Till protokolljusterare tillika rösträknare **väljs** Hans Grenholm och Karen Moe Jönsson.

§ 3 PRÖVNING ATT KALLELSE TILL ÅRSMÖTET SKETT I BEHÖRIG ORDNING

Iréne Westberg informerar att annonsering gjordes i lokalpressen den 30 januari, 15 och 20 februari. Publicering har dessutom gjorts på webbsidan under februari där också årsmöteshandlingar gjorts tillgängliga. Årsmötet finner att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Iréne Westberg informerar att på lista vid entrén ska alla röstberättigade ha skrivit sitt namn och föreslår att den listan får anses utgöra röstlängd i händelse av omröstning i någon fråga. Antecknas att 136 personer antecknat sig och samtliga konstateras vara röstberättigade, alltså 136 medlemmar. Se **Bilaga 1 (listan biläggs endast originalprotokollet)**.

Årsmötet **beslutar** fastställa röstlängden.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Det presenterade förslaget till föredragningslista med 23 punkter *fastställs*.

§ 6 BEHANDLING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING (VERKSAMHETS- OCH EKONOMISK BERÄTTELSE)

Irène Westberg föredrar i korthet innehållet i styrelsens i förväg tillgängliga årsredovisning med verksamhets- och ekonomisk berättelse och kommenterar särskilt vissa delar:

- Styrelsen plus funktioner
- Medlemsutveckling minus 62 personer, 5,78 %. Ambition att vända trenden, inkluderar då att också behålla medlemmar!
- Friskvård/Folkhälsa – inkluderar även samarbete med Hjärt-Lungfonden (Forskningsföreläsningar)
- Resor
- Representation – bl.a. öppna beredningsmöten inför Kommunala pensionärsrådets (KPR) möten med kommunen (fem föreningar inom Östersunds kommun); även samarbetsgrupp med de fem föreningarnas KPR tillsammans med Regionala pensionärsrådet (RPR), som träffas regelbundet. Vidare Boenderåd och besökarråd, där vi har ett antal vakanser på ombud för boenderåd. Vidare nämns en hearing/utfrågning som tillsammans med PRO anordnades i frågan om ”Stornorrland”.
- Utbildning – Alla kan surfa
- Tävlingar – deltagande i mästerskap i golf, boule, hjärnkoll och bridge
- Club 58 på Prästgatan 58 har ersatt tidigare Café 31 och gäller varannan tisdag; ”öppet hus” så medlemskap i pensionärsförening behövs inte
- Tisdagsdax på Jamtli
- Trafikfrågor – Uppskattat inslag på månadsmötena med Per Söderberg som kreatör
- Senior-/Pensionärsmässa den 18-19 april 2016 på Gamla Teatern
- Träff för nya medlemmar den 25 maj med ett 30-tal deltagare som fick information om föreningen och gavs tillfälle att redovisa sina förväntningar
- Lokala rabatter
- Ekonomisk redovisning med kommentarer till vissa belopp, bl.a. konto 4016 om central uppbörd och den kostnad som drabbar föreningen för ”obetalande” medlemmar per den 1 januari
 - o Föreningen visar resultatunderskott med 20 975,70 (2015 = överskott drygt 13 tkr);
vissa intäkts-/kostnadsslag kommenteras särskilt
 - o Balansrapporten utvisar eget kapital med 255 687,04 kr

Inga frågor ställs från årsmötesdeltagarna.

Årsmötet *beslutar* lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

§ 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Mats Eriksson föredrar revisorernas berättelse.

Revisorerna *tillstyrker*

- att resultat- och balansräkning fastställs
- att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsmötet **beslutar** lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 BESLUT OM RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Beslutas

- att fastställa årsredovisningen med verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning
- att disponera resultatet enligt styrelsens förslag (balanseras i ny räkning).

§ 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beslutar** årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 BESLUT OM EVENTUELLA ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningen genom Per Söderberg meddelar att oförändrade arvoden föreslås för 2017.

Beslutas att ordförande, sekreterare och kassör erhåller arvode med 999 kr/år och övriga ledamöter 500 kr/år.

§ 11 BEHANDLING AV MOTIONER

Ordföranden meddelar att inga motioner inkommit till styrelsen.

§ 12 BEHANDLING AV FÖRSLAG FRÅN FÖRBUNDET, DISTRIKTET OCH FÖRENINGENS STYRELSE

Inga förslag finns att behandla under denna punkt.

§ 13 BESLUT OM PLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETEN 2017

Irène återkopplar till årsmöteshandlingarna och den verksamhetsplan för 2017 som ingår i dokumentet samt kommenterar översiktligt punkterna:

- Äldrepolitiska frågor
- KPR och RPR – Irène rekommenderar besök på kommunens öppna beredningsmöten
- Matpatrull
- Rekrytera och behålla
- Träff för nya medlemmar
- Kurser – ”Alla kan surfa” ska fortsätta, en under våren och en under hösten
- Medlemsmöten; dels information, dels underhållning i någon form; inriktning för våren:
 - o Onsdag 15 mars = Musik (ungdomar från Birkas musiklinje)
 - o Onsdag 12 april = Föredrag
 - o Onsdag 17 maj = Musik
 - o Onsdag 14 juni = Föredrag
- Särskilda informationsaktiviteter kan komma att ske inom ämnena ”Koll på läkemedel” och ”Fallolyckor”
- Tävlingar avses ske i hittillsvarande omfattning och i regi av distriktet och/eller utsedd förening. Särskilt boule är en gren där föreningen avses bli mer aktiv.
- Budgeten för 2017 läggs på ett underskott av 5 500 kr.

Beslutas godkänna den föreslagna inriktningen enligt verksamhetsplanen och budget.

§ 14 **BESLUT OM ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR**

Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 200 kr, för 2018. Av avgiften tillfaller 50 kr föreningen, 20 distriktsförbundet och resten, 130 kr, förbundet centralt.

Något särskilt förbehåll för eventuellt kommande höjning av avgift till distrikts- eller riksförbund görs inte.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag att avgiften för 2018 lämnas oförändrad.

§ 15 **BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Birgitta Olsson föredrar valberedningens tidigare utsända förslag med oförändrat åtta ledamöter, utöver ordföranden. Valberedningens slutliga förslag – se **Bilaga 2**.

Beslutas att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utöver ordföranden.

§ 16 **VAL AV ORDFÖRANDE**

Ordet överlämnas till vice ordföranden för mötet Martin Rolén, eftersom valberedningens sammankallande Per Söderberg själv är på förslag till ordförande i föreningen. Anmäls att Iréne Westberg avsagt sig fortsatt kandidatur som ordförande.

Beslutas enligt valberedningens förslag nyval på ett år av Per Söderberg.

§ 17 **VAL AV ÖVRIGA ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER (4 ST 2 ÅR)**

Per Söderberg återtar ordförandeskapet.

Antecknas att ledamoten Karin Kimselius avsagt sig omval.

Antecknas att fyra ledamöter har ett år kvar av mandattiden: Sven-Olof Andersson, Ann-Marie Blomqvist, Carl Lago-Lengqvist och Martin Rolén.

Beslutas enligt valberedningens förslag omval på två år av Margaretha Mooe Hellen, Sven Adolfsson och Solbritt Eidenby samt nyval på två år av Iréne Westberg.

§ 18 **VAL AV REVISORER (2 ST 1 ÅR) OCH ERSÄTTARE (2 ST 1 ÅR)**

Beslutas enligt valberedningens förslag omval på ett år av Håkan Svensson och Mats Eriksson samt ersättare på ett år Märith Dahlgren och Johan Gullberg.

§ 19 **VAL AV OMBUD (9 ST) OCH ERSÄTTARE (3 ST) TILL DISTRIKTSSTÄMMAN 2017-04-04**

Antecknas att distriktsstämman hålls onsdagen den 4 april 2017 på hotell Scandic Syd och att Östersundsforeningen har rätt till nio ombud.

Beslutas enligt valberedningens förslag (se **Bilaga 2**)

- att som ombud välja Per Söderberg, Margaretha Mooe Hellen, Sven-Olof Andersson, Sven Adolfsson, Martin Rolén, Lennarth Wenner, Ingrid Broman, Olle Edlund och Birgitta Olsson

- att som ersättare välja Kaj Sjö, Ann-Marie Blomqvist och Carl Lago-Lengqvist.

§ 20 **BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN**

Beslutas enligt valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

§ 21 **VAL AV VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE OCH ÖVRIGA LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN**

Beslutas enligt valberedningens förslag omval på ett år av Leif Westergren och Birgitta Olsson samt nyval på ett år av Karin Kimselius med Westergren som ordförande.

§ 22 **ÖVRIGA VAL**

Beslutas enligt valberedningens förslag enligt nedan:

a) **Distriktets valberedning**

Föreslås från föreningen omval av Sven Adolfsson.

b) **Ombud till serviceinrättningar**

Hänskjuts till styrelsen.

c) **Ombud till Föreningsarkivets årsmöte**

Sekreteraren med kassören som ersättare.

d) **Programkommitté**

Begränsas för 2017 till två personer på ett år, styrelseledamöterna Sven Adolfsson och Solbritt Eidenby.

e) **Trafiksäkerhetsansvarig**

Nyval på ett år av Göran Westman.

§ 23 **AVSLUTNING**

a) **Avtackningar**

Iréne avtackar i tur och ordning:

- Karin Nordqvist, som höll i parentationen
- Ledamoten Karin Kimselius (för dagen inte närvarande; blommor överlämnas vid senare tillfälle)
- Dagens mötesordförande och -sekreterare, Per Söderberg och Sven-Olof Andersson.

Per avtackar Iréne som avgående ordförande och överlämnar present.

b) **Information**

Per Söderberg informerar om bekymret med de ”kontantlösa” P-avgifterna inom Östersund och redovisar en skrivelse att vidarebefordra till Kommunala Pensionärsrådets möte den 23 februari, rubricerad ”Kontanter måste finnas kvar i kommunens parkeringsautomater!”

Årsmötet ställer sig bakom att det framförs till KPR i morgon.

Övrig information:

- Boule – Solbritt Eidenby meddelar att SPF bör aktivera boulespelet och skapa ett lag. Solbritt är engagerad i Östersunds Bouleförening och har tillgång till arena fram till april på Bangårdsgatan, därefter Björkbacka. Kontakta gärna Solbritt för spel i ”boulehallen” på Bangårdsgatan!

- Tisdagsdax – Carl Lago-Lengqvist informerar om planläggningen för årets Tisdagsdax – fortsättning eller ej? Vilken typ av aktiviteter osv.? Intresse för dans? Antalet besökare har gått ner. Dialog pågår med Jamtli om tänkbart upplägg och utökning av antalet medverkande föreningar. Ekonomi? Nästa möte den 25 april för fortsatt planläggning.
- Surfträffar – Sven Adolfsson meddelar att det är stor efterfrågan på kurser; ny träff den 9 mars. Lista finns med intresserade som ska börja betas av; uppdelning på *i*-folket och **Android**-folket (Samsung etc.)
- Programkommittén – Sven Adolfsson meddelar att planläggning pågår; kanske extra aktivitet såsom After work, dans?
- ”1000-klubben” – Per Söderberg marknadsför att vi nu tillhör ”Tusenklubben” och ska hålla den nivån!
- Vilnius – Karin Nordqvist meddelar att fredagen den 3 mars, kl. 10, på Studieförbundet Vuxenskolan hålls första träffen inför kommande resa till Vilnius – en kulturreisa med varierat innehåll. I samråd planeras då lämpligt resedatum. Ingen förhandsanmälan behövs.

Per tackar alla för ett välbesökt årsmöte och efter ett par fyndiga metaforer förklarar han mötet avslutat. Vi övergår därefter till andra höjdpunkter – fika med semmelätning och astrobilder med Göran Strand!



Foto: Göran Strand

Vid protokollet

.....
Sven-Olof Andersson
 Sekreterare

.....
Irène Westberg
 Ordförande, §§ 1-2 a)

.....
Per Söderberg
 Ordförande, §§ 2 b)-15, 17-23

.....
Martin Rolén
 Ordförande, § 16

.....
Hans Grenholm
 Protokolljusterare

.....
Karen Moe Jönsson
 Protokolljusterare

BILAGOR

1. § 4 – Årsmötet – Närvarolista/Röstlängd – Förvaras separat tillsammans med originalprotokollet
2. Valberedningens slutliga förslag, tillika årsmötets beslut

Bilaga 2

Valberedningens slutliga förslag samt årsmötets beslut onsdag 2017-02-22 Valberedningen = Per Söderberg, Birgitta Olsson och Leif Westergren Föredragande vid årsmötet: Birgitta Olsson Följande personer har avsat sig fortsatt kandidatur: Ordföranden Iréne Westberg, ledamoten Karin Kimselius, programgruppsledamöterna Göran Mattsson och Birgitta Olsson				
Funktion m.m.	Namn	Period	Om-/nyval	Ant.
Årsmötet Ordförande Vice ordförande Sekreterare Protokollsjusterare	Per Söderberg Martin Rolén Sven-Olof Andersson Föreslås vid årsmötet			
Arvoden	Valberedningen föreslår oförändrade arvoden, dvs. ordföranden, sekreteraren och kassören erhåller ett arvode om 999 kr/år och övriga ledamöter 500 kr/år.			
Styrelsen Ordförande 8 övriga ledamöter	Per Söderberg Margaretha Mooe Hellen Sven Adolfsson Solbritt Eidenby Iréne Westberg Sven-Olof Andersson Ann-Marie Blomqvist Carl Lago-Lengqvist Martin Rolén	1 år 2 år 2 år 2 år 2 år Kvar 1 år Kvar 1 år Kvar 1 år Kvar 1 år	Nyval Omval Omval Omval ”Nyval”	Tidigare ordf.
Revisorer Ordinarie Suppleanter	Håkan Svensson Mats Eriksson Märit Dahlgren Johan Gullberg	1 år 1 år 1 år 1 år	Omval Omval Omval Omval	
SPF:s distriktsstämma 2017-04-04 Ombud, 9 st Ersättare, 3 st	Per Söderberg Margaretha Mooe Hellen Sven-Olof Andersson Sven Adolfsson Martin Rolén Lennarth Wenner Ingrid Broman Olle Edlund Birgitta Olsson Kaj Sjö Ann-Marie Blomqvist Carl Lago-Lengqvist			
Distriktets valberedning	Sven Adolfsson			
Serviceinrättningar Ombud	Styrelsen utser			
Föreningsarkivets årsmöte Ombud Ersättare	Sekreteraren Kassören			
Valberedningen 3 ledamöter	Leif Westergren Birgitta Olsson Karin Kimselius	1 år 1 år 1 år	Omval Omval Nyval	Ordförande
Programkommittén 2 ledamöter	Sven Adolfsson Solbritt Eidenby	1 år 1 år	Omval Nyval	
Trafiksäkerhetsansvarig	Göran Westman	1 år	Nyval	