

PROTOKOLL NR 34/2018

Fört vid ordinarie årsmöte i SPF SENIORERNA Malmabygden Malmköping, org.nr 818 501–1478, måndagen den 19 februari 2018 i Stadshusets Hörsal i Malmköping.

Ca 80 medlemmar hade infunnit sig till årsmötet, som inleddes med en parentation över de medlemmar som gått bort under det gångna året. Efter årsmötesförhandlingarna följde en presentation av programmet för det kommande verksamhetsåret, kaffe, föreningsinformation och lotteridragning.

§ 1 **Mötets öppnande**

Föreningens ordförande Berit Lillieh inledde med att hälsa alla välkomna till det ordinarie årsmötet 2018 och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av funktionärer för mötet: Ordförande, sekreterare, pressreferent samt två protokolljusterare tillika rösträknare.**

Till ordförande för mötet utsågs Nils Erik Jacobsson och till sekreterare och pressreferent Kari Carlsson. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Rolf Oscarsson och Ingrid Runesjö

§ 3 **Fastställande av röstlängd**

Röstlängden utgörs av medlemsregistret. Närvarande medlem har en röst. Röstning kan ske genom fullmakt, en fullmakt per närvarande medlem.

§ 4 **Godkännande av kallelsen**

Detta ordinarie årsmöte ansågs vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 5 **Föredragningslistan fastställs**

Den föreslagna föredragningslistan lades med godkännande till handlingarna
Bil. 1

§ 6 **Verksamhetsberättelsen 2017**

Verksamhetsberättelsen för 2017 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. Bil. 2

- **Revisorernas berättelse**

Föreningens revisor Stig Karlsson föredrog revisorernas berättelse med förslag att styrelsens ledamöter skulle beviljas full ansvarsfrihet för 2017

Bil. 3

- **Beslut om Resultat- och Balansräkning**

Resultat- och Balansräkning godkändes och lades till handlingarna Bil. 4

§ 7 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 8 **Beslut om ersättning till styrelse och revisorer**
Valberedningens förslag till ersättning för styrelsen, revisorer och valberedning på totalt 6 000 kr godkändes av mötet. Mötet godkände även, att arvodena utbetalas i form av presentkort.

§ 9 **Behandling av motioner**
Inga motioner hade inkommit.

§ 10 **Behandling av förslag från förbund, distrikt och föreningens styrelse**
Inga förslag hade inkommit.

§ 11 **Beslut om verksamhetsplan och budget för 2018**
Mötet beslutade att antaga den framlagda verksamhetsplanen och budgeten för 2018.

§ 12 **Beslut om årsavgift för 2019**
Årsavgiften föreslås oförändrad 260: - per medlem och helår.
Mötet beslutade att godkänna förslaget.

§ 13 **Firmatecknare**
Årsmötet godkände styrelsens förslag, att ordföranden och kassören var för sig tecknar föreningens firma samt har tillgång till föreningens konton i bank.

§ 14 **Val av styrelse för en tid av ett år och två år:**
- Antalet styrelseledamöter
- Ordförande
- Ledamöter

Valberedningen föreslog, att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat nio. Inga suppleanter.

Valberedningen föreslog vidare, att Berit Lillieh skall omväljas till föreningens ordförande för 2018. Mötet valde enhälligt Berit Lillieh till föreningens ordförande för 2018.

Vidare föreslog valberedningen omval av Roland Larsson på 2 år, nyval av Marianne Albinsson, Lillemor Larsson och Björn Olsson valda på 2 år. Mötet biföll enhälligt valberedningens förslag till val av styrelse.

Valberedningens förslag om nyval av Karl-Erik Lööv, som fyllnadsval efter Kerstin Lind godkändes enhälligt av mötet..

Styrelsen består dessutom av Anita Lööv, Kari Carlsson och Peter Baunach, Avgående från styrelsen: Jack Sandberg, Carl-Erik Unneback och Marina Östmark.

§ 15 **Val av två revisorer och en ersättare för ett år**
Till ordinarie revisor omvaldes enhälligt Stig Karlsson och nyval Bengt Elmwall och till ersättare Ingrid Runesjö samtliga på ett år.

§ 16 **Val av tre ombud och en ersättare till distriktets årsmöte**
Mötet valde enhälligt Berit Lillieh, Peter Baunach och Ingrid Runesjö till föreningens ombud vid distriktets årsmöte. Till ersättare valdes Roland Larsson.

- § 17 **Val av en ordinarie representant och två ersättare till Kommunala Pensionärsrådet, KPR**
Till ordinarie representant i KPR omvaldes Peter Baunach och till ersättare omvaldes Ann-Marie Ek och Olof Gustafsson för en tid av ett år.
- § 18 **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**
Valberedningen skall fortsättningsvis bestå av tre ledamöter med ett rullande schema på tre år, vilket innebär att en representant i valberedningen ersätts varje år. Ordföranden blir den tidigast invalda.
- § 19 **Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter**
Till valberedningens ordförande omvaldes Iris Persson och till ledamot omvaldes Britt-Marie Gråfors och nyvaldes Carl-Erik Unneback.
- § 20 **Val av en representant och en ersättare till distriktets valberedning**
Till representant omvaldes Stig Karlsson och Peter Baunach omvaldes som ersättare.
- § 21 **Funktionärer som utses vid styrelsens konstituerande möte**
Funktionärer för ett år väljs i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag.
- § 22 **Reseersättningar**
- **Vid uppdrag betalda av föreningen**
Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag rekommendera 18:50 kr per mil vid redovisade uppdrag, betalda av föreningen.
 - **Vid samåkning vid utflykter**
Reseersättningen vid samåkning vid utflykter rekommenderas till 7:50 per mil och person.
- § 23 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor fanns att redovisa.
- § 24 **Årsmötesförhandlingarna avslutas**
Årsmötets ordförande Nils Erik Jacobsson tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Mötet återlämnades till föreningens ordförande Berit Lillieh, som tackade för väl genomförda årsmötesförhandlingar. Hon framförde också ett tack för det förnyade förtroende hon fått som ordförande i föreningen.

Därefter presenterades alla nyvalda funktionärer för årsmötet.

Därefter följde medaljutdelning till 2017 års boulemästare: Marianne Zetterström, guld, Agneta Gren silver och delat brons mellan Birgitta Karlsson och Göte Almgren.

Därefter avtackade Berit Lillieh med blommor årsmötesordföranden och sekreteraren, avgående styrelsemedlemmar, valberedningens ordförande och funktionärer för väl genomfört arbete i föreningen.

Vid protokollet:

.....
Kari Carlsson, sekreterare

Justeras:

.....
Nils Erik Jacobsson, ordförande

.....
Ingrid Runesjö justerare

.....
Rolf Oskarsson, justerare