

PROTOKOLL NR 35/2019

fört vid ordinarie Årsmöte i SPF SENIORERNA MALMABYGDEN Malmköping, org.nr 818 501-1478, måndagen den 18 februari 2019 i Stadshusets Hörsal i Malmköping.

Drygt 90 medlemmar hade infunnit sig till årsmötet, som inleddes med en presentation över de medlemmar, som gått bort under det gångna året. Efter årsmötesförhandlingarna följde presentation av programmet för det kommande verksamhetsåret, kaffe, föreningsinformation och lotteridragning.

§ 1 **Årsmötesförhandlingarnas öppnande**

Föreningens ordförande Berit Lillieh inledde med att hälsa alla välkomna till det ordinarie årsmötet 2019 och förklarade mötet öppnat.

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

Till ordförande för mötet utsågs Marina Östmark och till sekreterare och pressreferent utsågs Anita Lööv. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Stig Karlsson och Jack Sandberg.

§ 3 **Fastställande av röstlängd**

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

§ 4 **Godkännande av kallelsen**

Detta ordinarie årsmöte ansågs vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 5 **Föredragningslistan fastställs**

Den förelagda föredragningslistan lades med godkännande till handlingarna.

Bil. 1

§ 6 **Verksamhetsberättelse för 2018**

Verksamhetsberättelsen för 2018 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 2018. Bil. 3

- Beslut om resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningarna 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 styrelse, revisorer och valberedning på totalt 6 000 kr godkändes av mötet. Mötet godkände även, att arvodena utbetalas i form av presentkort enligt gällande skatteregler.
- § 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 2019**
Mötet beslutade att antaga den framlagda verksamhetsplanen och budgeten för 2019.
- § 12 **Beslut om årsavgift för 2020**
Valberedningen föreslår en höjning av avgiften till föreningen från 80 kr till 120 kr. Årsavgiften blir då 300 kr per medlem och helår. Avgiften för vänmedlem blir 50 kr per år. Mötet beslutade att godkänna förslagen.
- § 13 **Firmatecknare**
Årsmötet godkände styrelsens förslag, att ordföranden och kassören var för sig tecknar föreningens firma samt har tillgång till föreningens konton i bank. En av firmatecknarna har rätt att inneha föreningens Bankkort Business.
- § 14 **Val av styrelse för en tid av ett år och två år:**
- Antalet styrelseledamöter
 - Ordförande
 - Övriga ordinarie ledamöter
- Valberedningen föreslog, att antalet styrelseledamöter skulle vara oförändrat nio. Inga suppleanter.
- Eftersom Berit Lillieh avböjt omval till ordförandeposten, föreslog valberedningen, att Björn Olsson skulle väljas till föreningens nye ordförande för 2019. Mötet valde enhälligt Björn Olsson till föreningens ordförande för 2019.
- Vidare föreslog valberedningen omval av Anita Lööv och Karl-Erik Lööv samt nyval av Tage Backman och Marina Östmark till ordinarie ledamöter på två år. Lena av Ekenstam Larsson valdes till ordinarie ledamot på ett år som fyllnadsval efter Björn Olsson.
- Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år är Marianne Albinsson, Lillemor Larsson och Roland Larsson.
- Mötet biföll valberedningens förslag till val av styrelse.
- Avgående från styrelsen är Berit Lillieh, Peter Baunach och Kari Carlsson.
- § 15 **Val av två revisorer och en ersättare för ett år**
Till ordinarie revisorer omvaldes Stig Karlsson och Bengt Elmwall och till ersättare nyvaldes Jack Sandberg, samtliga på ett år.

- § 16 **Val av tre ombud och en ersättare till distriktets årsstämma 2019**
Mötet valde Björn Olsson, Marianne Albinsson och Roland Larsson till föreningens ombud vid distriktets årsstämma. Ersättare blev Marina Östmark.
- § 17 **Val av en ordinarie och en ersättare till Kommunala Pensionärsrådet, KPR**
Till ordinarie representant i KPR nyvaldes Björn Olsson och till ersättare nyvaldes Berit Lillieh för en tid av ett år.
- § 18 **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**
Valberedningen består av tre ledamöter med ett rullande schema på tre år, vilket innebär, att en representant i valberedningen ersätts varje år. Ordförande blir den tidigast invalda.
- § 19 **Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter**
Till valberedningens ordförande omvaldes Britt-Mari Gråfors och till ledamöter omvaldes Carl-Erik Unnebäck och nyvaldes Berit Lillieh.
- § 20 **Val av en representant och en ersättare till distriktets valberedning**
Till representant omvaldes Stig Karlsson och till ersättare nyvaldes Carl-Erik Unnebäck.
- § 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 i enlighet med valberedningens förslag att 18:50 kr per mil utgår vid redovisade uppdrag, betalda av föreningen.
- Vid samåkning vid utflykter
Reseersättningen vid samåkning vid utflykter fastställdes till 7:50 kr per mil och person.
- § 23 **Övriga frågor**
Stig Karlsson tog upp frågan hur föreningen på enklaste och lämpligaste sätt ska förmedla information till medlemmarna. Tidningsannons, hemsida, programblad, gruppmail, affischering samt muntlig information vid möten är olika möjligheter. En enkät med handuppräkning bland de närvarande medlemmarna gav vid handen att drygt 90 % har tillgång till EK, drygt 50 % har mail, ca 40 % kan mottaga gruppmail och 5 % läser föreningens hemsida.
- § 24 **Årsmötesförhandlingarna avslutas**
Årsmötets ordförande Marina Östmark tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Mötet överlämnades till föreningens nyvalde ordförande Björn Olsson, som tackade för förtroendet som ny ordförande i föreningen. Han framförde ett varmt tack till avgående ordföranden Berit Lillieh för hennes insatser som ordförande i föreningen under de senaste fem åren och överlämnade en blomsterbukett.

Därefter följde utdelning av vandringspris och medaljer till 2018-års boulemästare:
Göte Almqvist, guld, Agneta Gren, silver och Anita Lööv, brons.

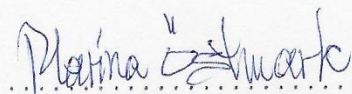
Slutligen avtackade tidigare ordföranden Berit Lillieh med blommor årsmötes-
ordföranden och sekreteraren, avgående styrelsemedlemmar, avgående revisors-
suppleant, valberedningens ordförande och övriga funktionärer för väl genomfört arbete
i föreningen.

Vid protokollet:



.....
Anita Lööv - sekreterare

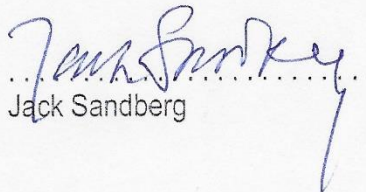
Justeras:



.....
Marina Östmark - ordförande



.....
Stig Karlsson



.....
Jack Sandberg

Bilagor 1 - 4