

PROTOKOLL NR 36/2020

fört vid Ordinarie Årsmöte i SPF SENIORERNA MALMABYGDEN Malmköping, org.nr 818 501-1478, måndagen den 17 februari 2020 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 avtackning, utdelning av medaljer till vinnarna av 2019-års klubbmästerskap i boule, kaffe, föreningsinformation, presentation av programmet för det kommande verksamhetsåret och lotteridragning.

§ 1 Årsmötesförhandlingarnas öppnande

Föreningens ordförande Björn Olsson inledde med att hälsa alla välkomna till det ordinarie årsmötet 2020 och förklarade mötet öppnat.

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

Till ordförande för mötet utsågs Berit Lillieh och till sekreterare och pressreferent Anita Lööv. Till protokolljusterare tillika rösträknare utsågs Nils Erik Jacobsson och Jack Sandberg.

§ 3 Fastställande av röstlängd

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

§ 4 Godkännande av kallelsen

Detta ordinarie årsmöte ansågs vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 5 Föredragningslistan fastställs

Den framlagda föredragningslistan lades med godkännande till handlingarna.

Bil. 1

§ 6 Verksamhetsberättelse för 2019

Verksamhetsberättelsen för 2019 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

Bil. 2

- Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Bengt Elmwall föredrog revisorernas berättelse med förslaget, att styrelsens ledamöter skulle beviljas full ansvarsfrihet för 2019.

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 enhälligt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för den tid, som revisionen omfattat.
- § 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 arvoden utbetalas i form av presentkort enligt gällande skatteregler.
- § 9 **Behandling av motioner**
En motion hade inkommit rörande reseersättning. Bil. 5
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till reseersättning, som innebär att reseersättning utgår till de ledamöter, som är valda av årsmötet, för de sammanträden som dessa är kallade till. Övriga ersättningar enligt separata styrelsebeslut.
- § 10 **Behandling av förslag från förbund, distrikt och föreningens styrelse**
Inga förslag hade inkommit.
- § 11 **Beslut om verksamhetsplan och budget för 2020**
Mötet beslutade att antaga den framlagda verksamhetsplanen och budgeten för 2020. Bil. 6
- § 12 **Beslut om årsavgift för 2021**
Valberedningen föreslog, att avgiften till föreningen på 120 kr förblir oförändrad. Årsavgiften kvarstår då på 300 kr per medlem och helår. Avgiften för vänmedlem föreslogs ligga på 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 äger 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 ordinarie styrelseledamöter skulle vara oförändrat nio. Inga suppleanter.

Eftersom Björn Olsson avböjt omval till ordförandeposten, föreslog valberedningen, att Berit Lillieh skulle väljas till föreningens nya ordförande för 2020. Mötet valde enhälligt Berit Lillieh till föreningens ordförande för 2020.

Vidare föreslog valberedningen omval av Lillemor Larsson och Roland Larsson till ordinarie ledamöter på två år. Valberedningen föreslog vidare nyval av Christina von Dunin och Lena Gagnert-Redin till ordinarie ledamöter på två år samt nyval av Roger Läth till ordinarie ledamot på ett år som fyllnadsval efter Marina Östmark.

Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år är Tage Backman, Anita Lööv och Karl-Erik Lööv. Mötet biföll valberedningens förslag till val av styrelse. Avgående från styrelsen är Marianne Albinsson och Marina Östmark. Tidigare under året har Lena af Ekenstam-Larsson avgått ur styrelsen.

- § 15 **Val av två revisorer och en ersättare för ett år**
Till ordinarie revisorer omvaldes Bengt Elmwall och nyvaldes Bo Lindqvist och till ersättare nyvaldes Monica Näslund, samtliga på ett år.
- § 16 **Val av tre ombud och en ersättare till distriktets årsstämma 2020**
Mötet valde Berit Lillieh, Christina von Dunin och Helene Etzel till föreningens ombud vid distriktets årsstämma. Ersättare blev Lillemor Larsson.
- § 17 **Val av en ordinarie och två ersättare till Kommunala Pensionärsrådet, KPR**
Till ordinarie representant i KPR nyvaldes Tage Backman och till ersättare nyvaldes Birgitta Blom och Björn Olsson, samtliga 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 valdes Carl-Erik Unnebäck, och till ledamöter nyvaldes Björn Olsson och Nils Erik Jacobsson.
- § 20 **Val av en representant och en ersättare till distriktets valberedning**
Till representant omvaldes Carl-Erik Unnebäck och till ersättare nyvaldes Jack Sandberg.
- § 21 **Funktionärer som utses vid styrelsens konstituerande möte**
Funktionärer för ett år väljs i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag. Bil. 7
- § 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 person och mil med ett tak på totalt 18.50 kr per mil.
- § 23 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor fanns att behandla.
- § 24 **Årsmötesförhandlingarna avslutas**
Årsmötets ordförande Berit Lillieh tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Därefter tackade föreningens nyvalda ordförande Berit Lillieh för förtroendet som ny ordförande i föreningen. Hon framförde ett varmt tack till avgående ordföranden Björn Olsson för hans insatser som ordförande i föreningen under det gångna året.

Därefter följde utdelning av vandringspris och medaljer till 2019-års boulemästare: Göte Almborg, guld, Birgitta Karlsson och Kerstin Lidvall, silver och Jack Sandberg, brons.

Slutligen avtackade tidigare ordföranden Björn Olsson årsmötesordföranden och sekreteraren, avgående styrelsemedlemmar, avgående revisor och revisorssuppleant, valberedningens ordförande och övriga funktionärer för väl genomfört arbete i föreningen.

Vid protokollet:

.....
Anita Lööv – sekreterare

Justeras:

.....
Berit Lillieh - årsmötesordförande

.....
Nils Erik Jacobsson - justeringsman

.....
Jack Sandberg - justeringsman

Bilagor 1 - 7