



PROTOKOLL Årsmöte 2018-02-27

Datum	Tisdagen den 27 februari 2018
Tid	Kl. 13:30-14:18, därefter "Heta stolen" och fika
Plats	Gamla Teatern, Ordenssalen, Thoméegränd 20, Östersund
Närvarande	Enligt bilagd närvarolista (137 namn, inklusive styrelseledamöter), tillika röstlängd – Bilaga 1

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Per Söderberg inleder och hälsar alla välkomna. Han håller ett fyndigt formulerat öppningsanförande – på rim! – inkluderande även hågkomst av avlidna medlemmar. **Bilaga 2.** De församlade 137 medlemmarna ger Per sitt bifall med kraftfulla applåder! Per redovisar även upplägget för dagen med årsmötet, avtackningar och efterföljande "Heta stolen" med Olle Christmansson från HC Ripan och därefter fika med smörgås som föreningen bjuder på.

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER FÖR ÅRSMÖTET

Årsmötet **beslutar** mötesfunktionärer enligt nedan:

- Till ordförande **väljs** Per Söderberg
- Till protokollförare **väljs** Sven-Olof Andersson.
- Till protokolljusterare tillika rösträknare **väljs** Karin Nordqvist och Birgitta Holmberg.

§ 3 PRÖVNING ATT KALLELSE TILL ÅRSMÖTET SKETT I BEHÖRIG ORDNING

Per informerar att annonsering har gjorts i lokalpressen. 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

Per 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 137 (förra året 136) personer antecknat sig och samtliga konstateras vara röstberättigade, alltså 137 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)

Per återoppar dokumentation, som tillhandahållits såväl digitalt som för utdelning nu vid mötet. Verksamhetsberättelsen går översiktligt igenom av Per, sida för sida. Härutöver kompletteras med uppgift beträffande avtal om lokala rabatter att ytterligare sådana är på gång under 2018, vilket kommer att informeras om vid nästa medlemsmöte.

Inga frågor ställs från årsmötesdeltagarna.

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

§ 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Håkan Svensson 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 ANSVARFRIHET 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 Birgitta Olsson meddelar att oförändrade arvoden föreslås för 2018.

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

a) Stadgeändringar

Per informerar om bakgrund till nedanstående förslag om stadgeändringar.

1. § 4 moment 1 ”- fyra veckor före årsmötet”
2. § 4 moment 6 ”val av två revisorer och ersättare”
3. § 5 moment 1 ”Styrelsen bör (skall) ha ett udda antal ledamöter”
4. § 6 – ”Medlem erlägger senast den 28 februari”

Beslutas

- att bifalla ovanstående fyra förslag om stadgeändringar
- att uppdatera stadgarna i enlighet härmed och upprätta nytt stadgedokument för publicering (webbsidan) – se **Bilaga 4**.

§ 13 BESLUT OM PLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETEN 2018

Utöver vad som framgår av tillhandahållet dokument lämnas följande information:

- 20 mars – besök av Senioruthyrning, frisör, fotvårdare och Jämtgubben.
- 20 november – preliminärt modevisning – Seniorshoppen
- 10 december – Julbordslunch i samverkan med Frösöföreningen
- 31 maj – Resa ”Tre broar” – info-blad utdelat; plats för 52 personer; subventioneras
- Aktiviteten ”Tisdagsdax” på Jämtli

Beslutas godkänna den föreslagna inriktningen enligt verksamhetsplanen och budget.

§ 14 BESLUT OM ÅRSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

Styrelsen föreslår höjning av avgiften för 2019 från nuvarande 200 kr till 250 kr.

Av avgiften tillfaller 70 kr föreningen, 20 distriktsförbundet och resten, 160 kr, förbundet centralt.

Något särskilt förbehåll för eventuell höjning av avgiften till distriktsförbundet görs inte.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag att avgiften för 2019 ska vara 250 kr.

§ 15 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Birgitta Olsson föredrar valberedningens tidigare utsända förslag med oförändrat åtta ledamöter, utöver ordföranden. Valberedningens slutliga förslag – se **Bilaga 3**.

Beslutas att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utöver ordföranden.

§ 16 VAL AV ORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår Per Söderberg som ordförande i föreningen.

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

§ 17 VAL AV ÖVRIGA ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER

Antecknas att följande ledamöter avsagt sig omval: Margaretha Mooe Hellen, Carl Lago Lengqvist och Solbritt Eidenby, varav två hade ett år kvar av mandattiden.

Antecknas att två ledamöter har ett år kvar av mandattiden: Sven Adolfsson och Iréne Westberg.

Beslutas enligt valberedningens förslag omval på två år av Ann-Marie Blomqvist och Martin Rolén, fyllnadsval på ett år av Sven-Olof Andersson och Yngve Sundien (nyval) samt nyval på två år av Ulf Edström och Görel Hansebo.

§ 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 Märta Dahlgren och Johan Gullberg.

§ 19 VAL AV OMBUD (9 ST) OCH ERSÄTTARE (3 ST) TILL DISTRIKTSSTÄMMAN 2018-04-12

Antecknas att distriktsstämman hålls torsdagen den 12 april 2018 på hotell Scandic Syd och att Östersundsöreningen har rätt till nio ombud.

Beslutas enligt valberedningens förslag (se *Bilaga 3*)

- att som ombud välja Per Söderberg, Sven-Olof Andersson, Sven Adolfsson, Martin Rolén, Ingrid Broman, Olle Edlund, Birgitta Olsson, Kaj Sjö och Lennarth Wenner
- att som ersättare välja Karin Kimselius, Karin Nordqvist och Birgitta Holmberg.

§ 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 Karin Kimselius samt nyval på ett år av Håkan Annernäs och Eva Sondell.

§ 22 ÖVRIGA VAL

Beslutas enligt valberedningens förslag följande:

a) Distriktets valberedning

Föreningen föreslår omval av Sven Adolfsson.

b) Ombud till serviceinrättningar

Hänskjuts till styrelsen.

c) Ombud till Föreningsarkivets årsmöte

Sekreteraren med kassören som ersättare.

d) Programansvarig

Begränsas för 2018 till en person på ett år, styrelseledamoten Sven Adolfsson.

e) Trafiksäkerhetsansvarig

Omval på ett år av Göran Westman.

§ 23 AVSLUTNING

a) Avtackningar

Per avtackar de avgående ledamöterna och Ann-Marie överlämnar blombukett till:

- Margaretha Mooe Hellen
- Solbritt Eidenby
- Carl Lago Lengqvist (företäds i sin frånvaro av hustrun)
- Presidiet – Per och Sven-Olof

Per tackar alla för ett välbesökt årsmöte och påminner om efterföljande ”Heta stolen” med Olle Christmansson som företäds för hälsocentralen Ripan – och sedan givetvis fiket med smörgås.

Vid protokollet

.....
Sven-Olof Andersson
Protokollförsare

.....
Per Södsberg
Ordförande

.....
Karin Nordqvist
Protokolljusterare

.....
Birgitta Holmberg
Protokolljusterare

BILAGOR

1. § 4 – Årsmötet – Närvarolista/Röstlängd – Förvaras separat tillsammans med originalprotokollet
2. § 1 – Inledningsanförande av ordförande Per Södsberg
3. Valberedningens slutliga förslag, tillika årsmötets beslut
4. § 12 a) – Uppdaterade stadgar enligt årsmötets beslut (separat dokument)

Bilaga 2 – Inledningsanförande av Per Söderberg

SPF Seniorerna Östersund - Årsmöte 2018-02-27

Idag är vi samlade här på Gamla Teatern för att avsluta 2017 – det år som gått. Det har varit ett händelserikt år med engagemang i både stort och smått.

Jag och styrelsen är glada över att Ni är så många som kommit hit i dag. Vi har varma tankar om de medlemmar som lämnat jordelivet och som inte finns med oss denna dag.

Redan vid årsmötet förra året då jag fick förtroendet att leda denna förening protesterade vi mot att mynthantering skulle försvinna vid stans parkering.

Det resulterade i att vi fick ha kvar automater med 10-kronor på en del platser. Man måste tänka på alla i vårt samhälle – även de som inte är kortentusiaster.

Mot släckt gatubelysning har vi även protesterat via Margareta i KPR. Även när det är sommar kan regnet göra att det faktiskt är ganska mörkt här.

Vår trafikansvarige Göran har bl a argumenterat för vikten att reflexer ta på. Sådana skall alltid finnas med då man i trafiken skall ut och gå.

Vår vice ordförande Martin har argumenterat för att vi skall ha en stol så ”het”. Länstrafikens VD, kommunalråd och regionråd är personer som det nu vet.

Vår reseansvarige Sven har sett till att ordna en resa västerut även detta år. Musik av många slag, bra mat, bra buss och bra hotell är det man får.

Karin Nordkvist har arrangerat studiecirklar o resor till Villnius under många år. Tack för Dina insatser och grattis till alla medlemmar som uppleva detta får.

Vi har nu börjat sända ut information om möten via E-post till de adresser vi har. Det fungerar hyfsat men det är ganska många – ca 40 % som vi har kvar.

Under hösten började vi agera för billigare bussresor tillsammans med bl a PRO. Nu finns det beslut i kommunfullmäktige att något skall hända - kan vi detta tro?

Pensionärerna är en stor grupp i samhället - det måste politiker veta inför ett val. Vi får fortsätta med vårt engagemang i samhällsfrågor – skriva och hålla tal.

När jag avslutade årsmötet ifjol, sa jag att vi skulle vara en tusenklubb hela året. Vi har inte klarat det helt – nu sänder vi brev till de som fyller 65 det här året.

Solbritt har redovisat det som hänt på våra möten i LT/ÖP under föreningsnytt. Nu lämnar hon styrelsen – satsar helt på boule – har dock lovat skriva lite nytt.

Ann-Marie vår kassör sköter en hel del i vår förening utöver bokföring o kassa. Alla som fyller jämna år fr o m 70 får brev o anmälningar tar hon emot en massa.

SOA dokumenterar allt som sägs vid våra möten och det kommer i protokoll. Som aktiv schackspelare har god planering och på sina drag har han full koll.

Irène är studieansvarig - försöker fortbilda oss o studiecirklar hos SV erbjuder. Här borde vi få flera medlemmar intresserade så att studielusten sjunker.

Calle ställde upp och tog ansvar att för god folkhälsa ordna RM på skidor. Det var fel år då det blev snöbrist – inställt – tänk om det hade varit i år.

Ett tack vill jag rikta till mina vänner i styrelsen och övriga förtroendevalda för deras insatser under året som gått. Vår valberedning har jobbat hårt och när årsmötet är slut – 3 nya i styrelsen vi då har fått.

Med dessa ord vill jag förklara 2018 år årsmöte öppnat!!

*Bilaga 3***VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SPF SENIORERNA ÖSTERSUND**

Valberedningens förslag inför årsmötet tisdag 2018-02-27 Valberedningen = Birgitta Olsson, Karin Kimselius och Leif Westergren Följande personer har avlagt sig fortsatt kandidatur: Ledamöterna Margaretha Moos Hellen, Carl Lago-Lengqvist och Solbritt Eidenby				
Funktion m.m.	Namn	Period	Om-/nyval	Ant.
Årsmötet Ordförande Sekreterare Protokolljusterare	Per Söderberg Sven-Olof Andersson Föreslås vid årsmötet			
Arvoden	Valberedningen föreslår oförändrade arvoden, dvs. ordföranden, sekreteraren och kassören 999 kr/år och övriga ledamöter 500 kr/år.			
Styrelsen Ordförande 8 övriga ledamöter	Per Söderberg Sven-Olof Andersson Sven Adolfsson Yngve Sundin Irène Westberg Ann-Marie Blomqvist Martin Rolén Ulf Edström Görel Hansebo	1 år 1 år Kvar 1 år 1 år Kvar 1 år 2 år 2 år 2 år 2 år	Omval Fyllnadsval Fyllnadsval Omval Omval Nyval Nyval	(M. Moos H.) (S. Eidenby) .
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 2018-04-12 Ombud, 9 st Ersättare, 3 st	Per Söderberg Sven-Olof Andersson Sven Adolfsson Martin Rolén Ingrid Broman Olle Edlund Birgitta Olsson Kaj Sjö Lennarth Wenner Karin Kimselius Karin Nordqvist Birgitta Holmberg			
Distriktets valberedning	Sven Adolfsson			
Serviceinrättningar Ombud	Styrelsen utser			
Föreningsarkivets årsmöte Ombud Ersättare	Sekreteraren Kassören			
Valberedningen 3 ledamöter	Karin Kimselius Håkan Annernäs Eva Sondell	1 år 1 år 1 år	Omval Nyval Nyval	Sammanställande
Programansvarig	Sven Adolfsson	1 år	Omval	
Trafiksäkerhetsansvarig	Göran Westman	1 år	Omval	