

## PROTOKOLL NR 33/2017

**Fört vid ordinarie årsmöte i SPF SENIORERNA Malmabygden Malmköping, org.nr 818 501-1478, måndagen den 20 februari 2017 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 2017 och förklarade mötet öppnat.

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

Till ordförande för mötet utsågs Stig Karlsson och till sekreterare och pressreferent Kari Carlsson. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ingrid Oskarsson och Olof Gustafsson.

### § 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 2016**

Verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.  
Bil. 2

#### - **Revisorernas berättelse**

Föreningens revisor Ingrid Runesjö föredrog revisorernas berättelse med förslag att styrelsens ledamöter skulle beviljas full ansvarsfrihet för 2016  
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**  
Förfrågan har inkommit från distriktet med förslag att SPF Seniorerna Malmabygden tillsammans med SPF Seniorerna Flensbygden skall stå som värd för distriktets årsstämma april 2018, vilket styrelsen sagt ja till.
- § 11 **Beslut om verksamhetsplan och budget för 2017**  
Mötet beslutade att antaga den framlagda verksamhetsplanen och budgeten för 2017.
- § 12 **Beslut om årsavgift för 2018**  
Årsavgiften föreslås oförändrad 260: - per medlem och helår. Vänmedlem 50: -/år. 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. Vidare gav mötet styrelsen möjlighet att utse ytterligare styrelsemedlemmar, som har fullmakt för föreningens konton.
- § 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 2017. Mötet valde enhälligt Berit Lillieh till föreningens ordförande för 2017.
- Vidare föreslog valberedningen omval av Anita Lööv, Peter Baunach och Kari Carlsson på två år samt nyval av Kerstin Lind.  
Kvarstående i styrelsen ytterligare 1 år är Carl-Erik Unnebäck, Roland Larsson, Marina Östmark och Jack Sandberg.  
Mötet biföll valberedningens förslag till val av styrelse.  
Avgående från styrelsen: Curt-Lennart Bernhardsson.
- § 15 **Val av två revisorer och en ersättare för ett år**  
Till ordinarie revisor omvaldes Stig Karlsson och Ingrid Runesjö och till ersättare nyval Bengt Elmvall samtliga på ett år.
- § 16 **Val av tre ombud och en ersättare till distriktets årsmöte**  
Mötet omvalde Berit Lillieh, Peter Baunach och Marina Östmark till föreningens ombud vid distriktets årsmöte. Ersättare Björn Olsson.

- § 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 omval Stig Karlsson och till ledamot omvaldes Iris Persson och nyvaldes Britt-Marie Gråfors.
- § 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 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 per mil och person.  
Systemet för ersättningar ses över till nästa årsmöte enligt önskemål.
- § 23 **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor fanns att redovisa.
- § 24 **Årsmötesförhandlingarna avslutas**  
Årsmötets ordförande Stig Karlsson 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 följde medaljutdelning till 2016 års boulemästare: Karl-Erik Lööv guld, Kerstin Lidvall silver och Marianne Zetterström brons.

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

Vid protokollet:

.....  
Kari Carlsson, sekreterare

Justeras:

.....  
Stig Karlsson, ordförande

.....  
Ingrid Oskarsson

.....  
Olof Gustafsson