

## **Dagordning vid föreningens årsmöte 2019, hållet i Hörsalen, SAS Frösundavik, Solna 2019-04-04.**

3 bilagor (ej inkluderade här): Ekonomisk redovisning för SE-SAM bil 1, Verksamhetsberättelse bil 2, Deltagarlista bil 3.

- § 1. Mötets öppnande**
- § 2. Parentation**
- § 3. Val av mötesordförande**
- § 4. Val av protokollförare och två justeringsmän**
- § 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst**
- § 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse**
- § 7. Ekonomisk redogörelse för det gångna året**
- § 8. Revisorernas berättelse för SE-SAM**
- § 9. Revisorernas berättelse för Social/Medicinska fonden**
- § 10. Fastställande av resultat- och balansräkning**
- § 11. Stadgeändringar, förslag från styrelsen.**
- § 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året**
- § 13. Val av ordförande och kassör för en tid av ett år**
- § 14. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år**
- § 15. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa för en tid av ett år**
- § 16. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år**
- § 17. Fastställande av medlemsavgift för år 2019**
- § 18. Frågor väckta av styrelse eller revisorer**
- § 19. Frågor väckta av enskilda medlemmar**
- § 20. Mötet avslutas**

**§ 1 Mötets öppnande**

Föreningens ordförande **Ingemar Torlöf** hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet 2019, som är det 37:e i ordningen, öppnat kl 1125.

**§ 2 Parentation**

Under verksamhetsåret har 14 medlemmar avlidit:

**Göran Almtorp, Björn Krogstad, Göran Ax, Torsten Palm, Roger Larsson, S O Lundeborg, Sven Djerf, Torsten Gyllenius, Jan Bolin, Ulf Nilsson, Åke Högström, Axel Northun, S E Pettersson, Bertel Bergenfur.**

Ordföranden bjöd de närvarande att stå upp och de avlidnas minne högtidlighölls med en stunds tystnad.

**§ 3 Val av mötesordförande**

Till mötesordförande valdes **Ingemar Torlöf**.

**§ 4 Val av protokollförare och två justeringsmän**

Till protokollförare valdes **Thord Holst** och till justeringsmän **Bengt Gerby** och **Pär Nilsson**.

**§ 5 Fråga huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst**

Mötet konstaterade att det var stadgeenligt utlyst.

**§ 6 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse**

Ordföranden gjorde en snabb genomgång av verksamhetsberättelsen, där han bl a berörde det avtagande antalet deltagare i föreningens aktiviteter. VB: n lades därefter till handlingarna.

**§ 7 Ekonomisk redogörelse för det gångna året**

Kassören **Dag Florén** presenterade en resumé av rapporten om föreningens ekonomiska läge:

Föreningens ekonomi är god. Tillgångarna är 174 000 kr.

Budgetöversikt: se bilaga 1.

**§ 8 Revisorernas berättelse för SE-SAM**

**Olof Attehall** föredrog revisorernas berättelse, som sedan lades till handlingarna.

**§ 9 Revisorernas berättelse för Social/Medicinska fonden**

**Olof Attehall** föredrog revisorernas berättelse, som sedan lades till handlingarna.

Se även § 12 om fonden.

**§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning**

Den av kassören **Dag Florén** framlagda balans- och resultaträkningen fastställdes. Styrelsens förslag att behandla årets resultat i ny räkning godkändes av mötet.

**§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet **beviljade** styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**§ 12 Stadgeändringar, förslag från styrelsen**

**Antal styrelsemedlemmar (§5 i Stadgar för SE-SAM).** Styrelsen föreslår att antalet styrelsemedlemmar minskas från 10 till 8, bestående av ordförande, kassör samt 6 ledamöter.

Motivering: Effektivisering av styrelsearbetet.

**Mötet beslöt enligt förslaget.**

**Social/Medicinska fonden.**

Då fonden tjänat ut sin roll, inga medel finns kvar och tillförsel av kapital saknas, föreslår styrelsen att fonden avslutas och följaktligen stryks ur stadgarna.

**Mötet beslöt enligt förslaget.**

**§ 13 Val av ordförande i föreningen, tillika styrelsens ordförande samt val av kassör, båda för en tid av ett år**

Valberedningen hade föreslagit att **Ingemar Torlöf** skulle omväljas till föreningens, tillika styrelsens, ordförande.

Mötet valde **Ingemar Torlöf** enligt förslaget.

Till kassör omvaldes **Dag Florén**, också enligt valberedningens förslag.

**§ 14 Val av två styrelseledamöter för en tid av två år**

Enligt valberedningens förslag **omvaldes Thord Holst** och **Jan Mattsson** till styrelseledamöter för en tid av två år.

Följande valdes av föregående årsmöte till styrelseledamöter för en tid av två år och har således ytterligare ett år kvar av mandatperioden:

**Fred Nilsson, Bengt Rindå, Urban Smedshammar och Lars Sundström.**

**§ 15 Val av två revisorer samt suppleanter för dessa för en tid av ett år**

Till revisorer valdes **Olof Attehall** och **Lars Jarpner**.

Till revisorssuppleanter valdes **Stig Nehard** och **Lars Hallberg**.

**§ 16 Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år**

**Kurt Ivarsson, Christer Förnell** och **Jan Nordin** valdes att utgöra valberedning till nästa årsmöte.

**Jan Nordin utsågs till sammankallande.**

**§ 17 Fastställande av medlemsavgift för år 2020**

Medlemsavgiften fastställdes, enligt styrelsens förslag, att behållas oförändrad **200 kr** för år 2020.

**§ 18 Frågor väckta av styrelse eller revisorer**

Inga frågor förelåg.

## § 19 Frågor väckta av enskilda medlemmar

Inga frågor, förutom de under § 12 behandlade, förelåg.

## § 20 Mötet avslutas

**Bengt Rindå** begärde ordet och redogjorde för en planerad ”bruksresa” under sommaren samt frågade mötesdeltagarna om intresse att delta. Bengt meddelade därefter att han arbetar vidare med reseförslaget.

Därefter kallade ordföranden den efter ungefär tjugotre års styrelsearbete avgående klubbmästaren **Bengt Bengtsson** till podiet. Ordföranden framförde föreningens tack till Bengt, som under större delen av sin tid i styrelsen haft posten som klubbmästare, för många fina rese- och andra arrangemang. Som ett ringa tack från föreningen överlämnade ordföranden sedvanlig gåva till Bengt. Bengt svarade med att konstatera bl a att han arbetet i styrelsen så länge att han nu inte kunde hålla räkning på alla år, att han uppskattat samarbetet med övriga i styrelsen, tackade för gåvan och såg fram emot att få delta i föreningens aktiviteter utan att själv behöva ansvara för arrangemangen.

Då inga fler frågor fanns på dagordningen hälsade ordföranden mötesdeltagarna välkomna till lunch i matsalen, tackade mötet för uppmärksamheten och avslutade årsmötet 2019 kl 1250.

Vid protokollet:

Justeras:

Thord Holst

Ingemar Torlöf

Bengt Gerby

Pär Nilsson

mötesordförande

justeringsman

justeringsman