

Dagordning vid föreningens årsmöte 2018, hållet i Hörsalen, SAS Frösundavik, Solna 2018-04-12.

6 bilagor: Ekonomisk redovisning för SE-SAM bil 1, för Socialmedicinska fonden bil 2, budget bil 3, deltagarlista bil 4 och kommentar bil 5.

- § 1. Mötets öppnande**
- § 2. Parentation**
- § 3. Val av mötesordförande**
- § 4. Val av protokollförare och två justeringsmän**
- § 5. Fråga om mötet blivit stadgenligt 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. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året**
- § 12. Val av ordförande och kassör för en tid av ett år**
- § 13. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år**
- § 14. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa för en tid av ett år**
- § 15. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år**
- § 16. Fastställande av medlemsavgift för år 2019**
- § 17. Frågor väckta av styrelse eller revisorer**
- § 18. Frågor väckta av enskilda medlemmar**
- § 19. Mötet avslutas**

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande **Ingemar Torlöf** hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet 2018, som är det 36:e i ordningen, öppnat kl 1210.

§ 2 Parentation

Under verksamhetsåret har 11 medlemmar avlidit:

Henrik Sventelius, Bengt Boström, Bengt Ebrén, Georg Carlsson, Arne Berglund, Sivert Fransson, Gösta Seling, Bertil Norberg, Björn Westman, Erik Danielsson, Lars Westin, Pål Garmer.

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 **Christer Förnell** 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, som därefter lades 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 trots att årets resultat visar ett underskott på 18 589 kr.

Föreningens tillgångar är 159 686 kr.

Den Social/Medicinska fonden, tillika Willixfonden, är idag förbrukade.

§ 8 Revisorernas berättelse för SE-SAM

Bengt Gerby föredrog revisorernas berättelse, som sedan lades till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse för Social/Medicinska fonden

Bengt Gerby föredrog revisorernas berättelse, som sedan lades till handlingarna.

§ 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 verksamhetsåret.

§ 12 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.

§ 13 Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år

Enligt valberedningens förslag omvaldes **Fred Nilsson, Urban Smedshammar** och **Lars Sundström** samt nyvaldes **Bengt Rindå** till styrelseledamot 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:

Bengt Bengtsson, Thord Holst samt Jan Mattsson.

Platsen efter den nyligen bortgångne ledamoten **Björn Krogstad** förblir tills vidare vakant.

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

Till revisorer valdes **Olof Attehall** och **Bengt Gerby**.

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

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

Kurt Ivarsson, som ensam svarat för valberedning till årets möte valdes att tillsammans med **Christer Föرنell** och **Jan Nordin** utgöra valberedning till nästa årsmöte. **Jan Nordin** är sammankallande.

§ 16 Fastställande av medlemsavgift för år 2019

Medlemsavgiften fastställdes, enligt styrelsens förslag, att behållas oförändrad **200 kr** för år 2019.

§ 17 Frågor väckta av styrelse eller revisorer

Inga frågor förelåg.

§ 18 Frågor väckta av enskilda medlemmar

Inga frågor förelåg.

§ 19 Mötet avslutas

Då inga fler frågor fanns på dagordningen tackade ordföranden mötet för uppmärksamheten och avslutade årsmötet 2018 kl 1230.

Vid protokollet:

Justeras:

Thord Holst

Ingemar Torlöf

Christer Föرنell

Pär Nilsson

mötesordförande

justeringsman

justeringsman