



Årsmöte 2013

Protokoll

Nordic Light Hotel den 17 mars 2013, kl 13.15 – 16.00

1 Årsmötet öppnas

Ordförande Margareta Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2 Fastställande av röstlängd för mötet

Medlemsmatrikeln kontrollerades mot de närvaranden och röstlängden fastställdes till 37 röstberättigade medlemmar.

3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Jan-Olof Torstensson valdes till mötesordförande.

Per-Åke Olsson valdes till mötessekreterare.

4 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Mikael Moberg och Fredrik Eriksson.

5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Kassör meddelade att kallelse och dagordning funnits tillgänglig på föreningens hemsida per den 10 mars samt att kallelse i tillägg gått ut brevlades till samtliga medlemmar. Mötet fann att kallelse skett enligt stadgarna.

6 Fastställande av föredragningslista

Föreslagen föredragningslista fastställdes med tilläggen

- Beslut om fastställelse av resultat och balansräkning
- Beslut om disposition beträffande vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- Beslut om ersättningar till styrelse och andra i föreningen.

7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

c) Beslut om hantering av vinst/förlust för 2012

Föreningens kassör presenterade verksamhetsberättelsen och gav möjlighet till frågor. Kassören redogjorde också för balans- och resultaträkning.

Årsmötet fastställde den i årsredovisningen föredragna resultaträkningen om 1 867 838 kr och balansräkningen om 2 410 468 kr och att årets vinst på 1 867 838 kr balanseras i ny räkning.

Mötet beslutade att godkänna såväl verksamhets- som förvaltningsberättelse.

8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Revisor Pernilla Rehnberg var ej närvarande på mötet varför kassören läste upp revisionsberättelsen.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10 Fastställande av medlemsavgifter

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2014; 300 kr för huvudmedlem (inkl resten av familjen), samt 150 kr för stödmedlem.

11 a) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret och

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 godkändes.

12 a) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Inga förslag och motioner har lämnats in inför årsmötet.

b) Förslag på arvode och ersättningar för styrelsen

Årsmötet beslutade att styrelsens ledamöter och andra medlemmar som utför arbete åt föreningen efter beslut av styrelsen erhåller arvode enligt följande:

- 400 kr per protokollfört sammanträde kortare än 4 timmar
- 800 kr per protokollfört sammanträde som är mellan 4 och 8 timmar
- 1200 kr per protokollfört sammanträde längre än 8 timmar
- att reseersättning för bil utgår med 18,50 kr/mil eller verifierade resekostnader.
- att styrelsen disponerar 10 000 kr att fördela inom styrelsen till särskilda uppgifter efter styrelsebeslut.

13 Val av

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år

Till ordförande valdes Margareta Eriksson

b) Ledamöter i styrelsen för en tid av två år

Till övriga ledamöter i styrelsen valdes

Maria Gimbro (omval 2 år),

Gertie Assarsson (omval 2 år)

Elin Hallström (nyval 2 år).

Herman Afzelius och Per-Åke Olsson kvarstår i styrelsen till 2014.

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år

Till suppleanter valdes Emil Högberg (1 år nyval) samt Marie Olsson (1 år nyval).

d) revisor för en tid av ett år

Valberedningens förslag till att utse auktoriserade revisorn Pernilla Rehnberg, Deloitte, Göteborg till revisor i föreningen beviljades enhälligt.

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

Mötet valde sittande valberedning även till kommande mandatperiod, dvs Lena Andreasson, Per Lahger och Jan-Olof Torstensson (ordförande och sammankallande).

14 Övriga frågor

Medlemmen Marie Torstensson hävdade att dokumentationen Ågrenska Stiftelsen sammanställt är för positiv. Det finns risk att Socialdepartementet, som bekostar vistelsen på Ågrenska, kan använda materialet för att bedöma hur våra barn mår. Stämman beslutade att styrelsen studerar materialet noggrant och formulerar en kommentar till Ågrenska så att det kompletteras med mer fakta kring sjukdomen

Medlemmen Marie Torstensson föreslog att styrelsen undersöker om det är möjligt att medlemsfamiljerna kan få milersättning för att resa till familjeträffarna. Stämman biföll förslaget.

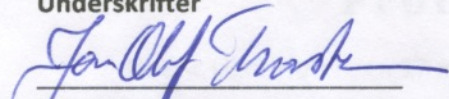
Loita Jahnsson, avtackades av ordförande för sin tid i styrelsen.

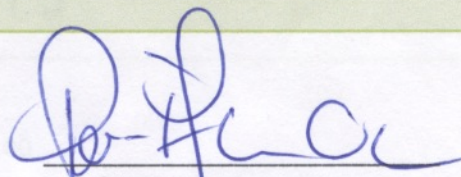
Frida Sivermark överlämnade en gåva på 20 000 kr till föreningen som ett resultat av sitt UF-företag.

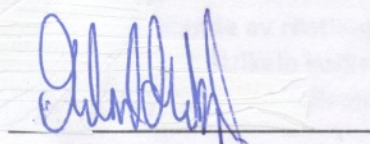
15 Mötet avslutas

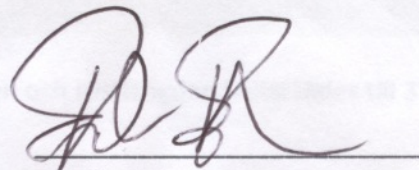
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Underskrifter


Jan-Olof Torstensson
Ordförande


Per-Åke Olsson
Mötessekreterare


Mikael Moberg
Justerare


Fredrik Eriksson
Justerare