

PROTOKOLL fört vid

ABC-Klubbens årsmöte 1997-03-08 i "Nockebysalen" i Medborgarhuset i Alvik

Närvarande 38 medlemmar enligt närvarolista, bilaga 1

- § 1 Ordförande Bo Kullmar öppnade årsmötet och hälsade de närvarande välkomna..
- § 2 Gunnar Tidner valdes till **mötesordförande**.
- § 3 Bengt Sandgren valdes till **mötessekreterare**.
- § 4 Årsmötet, till vilket kallelse varit införd i ABC-Bladet 1996 nummer 5, förklarades **behörigen utlyst**.
- § 5 Att jämte mötesordföranden **justera dagens protokoll** och vid behov vara rösträknare valdes Henry Bervenmark och Marianne Funayama.
- § 6 Fastställdes att samtliga 38 närvarande är medlemmar i ABC-Klubben och utgör **röstlängd**.
- § 7 Efter diskussion fastställdes den av styrelsen föreslagna **dagordningen för mötet** med tillägg under punkt 21 Övriga frågor: Rapport från ABC-Öst.
- § 8 Det vilande **förslaget till nya stadgar** antogs enhälligt.

Det skulle antecknas till protokollet att i stadgarnas text om vilka ärenden som skall behandlas vid årsmöte skall texten: "*Fastställande av verksamhetsplan*" utgå.

Stadgarna med de ändringar som beslutats av årsmötet skall bifogas detta protokoll som bilaga 2.

§ 9 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REDOVISNINGSHANDLINGAR.

Den omfattande **verksamhetsberättelsen** föredrogs i sammandrag och kommenterades av Bo Kullmar.

Vid tiden för årsmötet är antalet medlemmar c:a 1.800

Resultat- och balansrapporterna föredrogs och kommenterades av Per Sturk. Verksamheten har givit ett överskott om 353 609,71 SEK. Överskottet är till stor del ett resultat av en målmedveten satsning från kassörens och Lars Strömberg sida på granskning av leverantörsfakturor. Bland annat har felaktigt debiterad moms och för högt debiterade teleavgifter kunnat återvinnas för räkenskapsperioden och i vissa fall även tidigare år.

Årsmötet godkände rapporterna.

- § 10 Bengt Almén föredrog **Revisionsberättelsen** som årsmötet godkände. Beslutade årsmötet att balansera överskottet i ny räkning.

§ 11 Årsmötet beviljade ordförande och styrelse **ansvarsfrihet** för verksamhetsåret 1996.

§ 12 Styrelsen hade ställt 3 **propositioner** som avsåg ändringar och tillägg i stadgarna.

1. Att §7 i stadgarna ges följande tillägg i texten:

"Medlem som önskar få ärende upptaget till behandling vid årsmötet skall göra skriftlig framställan härom som skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet."

Beslutades enhälligt enligt styrelsens förslag.

2. Att §6 i stadgarna 3:e meningen ändras till:

"Medlemsavgift skall erläggas årligen före den 31 januari."

Beslutades enhälligt enligt styrelsens förslag.

3. Att § 11 i stadgarna ändras så att andra stycket om kassörens disponering av postgiro- och bankkonton utgår.

Beslutades enhälligt enligt styrelsens förslag.

§ 13 Genomgicks 5 inlämnade motioner och styrelsens förslag till beslut med anledning av dessa.

Motion 5 inlämnad av Bo-Göran Hammargren

1. Att beteckningarna årsmöte och extra årsmöte ändras i stadgarna till årsmöte respektive extra föreningsstämma.

Beslutades enhälligt att avslå denna punkt i motionen.

2. Att rösträtt skall kunna utövas genom fullmakt eller att omröstning skall ske på elektronisk väg.

Beslutades enhälligt att avslå denna punkt i motionen.

3. Att stadgarna ges föreskrift om motioner och tid för deras inlämnande.

Beslut i frågan hade tagits under §12.

4. Justerat protokoll skall tillställas medlemmarna senast 2 månader efter avhållet möte.

Beslutades enhälligt att uppdra åt styrelsen att tillse att information från årsmötet blir tillgänglig för medlemmarna i LysKOM och ABC-Bladet. Frågan om hur informationen bör utformas (detaljerat protokoll eller sammanfattning) hänskjutes med fullt förtroende till ABC-Bladets redaktion.

5. Att stadgarnas §11 ges följande ordalydelse: "*Vid klubbstyrelsens konstituerande möte skall styrelsen utse 3 firmatecknare att 2 i förening teckna klubbens firma.*"

Beslutades enhälligt att avslå denna punkt i motionen.

Motion 1 inlämnad av Torbjörn Hagström

Beslutades enhälligt att en arbetsgrupp med regional representation skall bildas med uppdrag att föreslå vilka tidningar som skall finnas tillgängliga på respektive klubblokal inom en kostnadsram av 2.000SEK per lokal.

Motion 2 inlämnad av Ronnye Wikström angående inköp av fler datorer till klubblokalen.

Bo Kullmar redogjorde för styrelsens förslag till svar på motionen och förslag till beslut.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsen förslag att införskaffa nya datorer till klubblokalen och att låta ersätta datorer bli undervisningsdatorer i klubblokalen. Motionärens förslag avslogs därmed av årsmötet.

Motion 3 inlämnad av Ronnye Wikström angående dokumentation av klubbens datorsystem.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsen förslag att medlemmarna genom ABC-Bladet skall få kontinuerlig information om datorsystemet. Motionärens förslag avslogs därmed av årsmötet.

Motion 4 inlämnad av Per-Olov Bergman angående sändlistor på ABC-Klubben.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsen förslag att klubben skall tillhandahålla möjligheten att skapa sändlistor i den mån datorsystemet tillåter det.

§ 14 Föredrog Bo Kullmar styrelsens förslag till budget och kommenterade den **verksamhetsplan** som budgeten representerar och som framskyntat i texten på medlemsavgiftsavviseringen.

Redogörelsen godkändes.

§ 15 Fastställde årsmötet efter en längre diskussion styrelsens förslag till **budget och medlemsavgift för 1997** till 275 SEK för seniorer och 200 SEK för juniorer.

Årsmötet beslutade dessutom att ge styrelsen en ram på 600 SEK för 1998 års medlemsavgift, för att om möjligt kunna inkludera internetavgiften i medlemsavgiften.

§ 16 Som **ordförande** för ett år valdes Bo Kullmar.

§ 17 Beslutade årsmötet att **styrelsen** för år 1997 skall bestå av ordföranden samt 8 ledamöter.

§ 18 Till styrelseledamöter för ett år valdes: Anders Ekengren, Ralf Lindström, Tom Sjöberg, Ulf Sjöstrand, Per Steen, Lars Strömberg, Per Sturk och Ivar Wallin.

- § 19 Till revisor för ett år utsågs Bengt Almén och auktoriserade **revisorn** Lars Gattberg. Beslutades att som **revisorsuppleant** utse Bengt Sandgren.
- § 20 Till **valberedning** utsågs Henry Bervenmark, Bengt Sandgren och Marianne Funayama med Henry Bervenmark som sammankallande.
- § 21 **Övriga frågor.**

Hans Bergman, ordförande i ABC-Öst, redogjorde muntligt för avdelningens verksamhet.

Mötet avslutades kl 15.45

Vid protokollet:

Bengt Sandgren

Justeras:

Gunnar Tidner
mötesordförande

Henry Bervenmark

Marianne Funayama