

Protokoll fört vid ABC-klubbens årsmöte 2007-03-10

Plats: Medborgarhuset vid Alvik

Tid: 13.00

Närvarande: 16 medlemmar enligt närvarolista.

1. Mötets öppnande

Ordförande Thomas Green <8509> förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Sven Wickberg <1384> valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Claes Tullbrink <6083> valdes till mötessekreterare. Dessförinnan erinrades om att Claes ingår i hittillsvarande styrelse.

4. Fråga om mötet är stadgeenligt kallat

Sven beskrev hur kallelsen gått ut. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet

Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll och vid behov vara rösträknare valdes Kjell Järbin <700> och Inga Grundén <10296>

6. Fastställande av röstlängd

Mötet beslöt använda närvarolistan som röstlängd. (Närvarolistan omfattade 16 medlemmar med namn och medlemsnummer, bil. 1).

7. Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Resultatrapport (bil 4) och Balansräkning (bil. 3) samt Verksamhetsberättelsen (bil. 2) gick igenom rubrik för rubrik av mötesordföranden. Noterades bl a att omkostnaderna för styrelsearbete varit osedvanligt låga och att Klubben är stadd vid god kassa.

Vår revisor Jan Smith <8054> (som tyvärr fått förhinder för dagens möte) hade bett att få följande framfört på årsmötet:

"Då man kan se i bokslutet för 2006 att avkastningen för klubbens besparingar endast gett en avkastning på ca 1.7% så rekomenderar jag som revisor styrelsen för 2007 att se över placeringen av de sparade pengarna så att de förräntar sig betydligt bättre under 2007 än de gjort under 2006.

Klubbens besparingar kan exempelvis placeras i korta obligationsfonder, indexfonder eller möjligtvis blandfonder. Detta då utan att skapa onödiga risker för ABC-Klubbens

Handwritten signature

sparade kapital. Bara genom att placera om pengarna i 6-12 månaders specialinlåningskonton borde ge dubbelt så stor avkastning som under 2006.”

Thomas meddelade att styrelsen redan påbörjat en diskussion om placeringsalternativ (med låg risk och hög säkerhet, men avkastning bättre än dagens)

Meddelades att kansliet arbetar på att utbilda flera i kansliarbete. Förutom strömmen av besökare på tisdagarna är det en hel del telefonsamtal då, i första hand från medlemmar som inte deltar så mycket i ABC-KOM.

Sven framförde sin varma uppskattning av ABC-Bladet, och noterade att arbetet med det tyvärr tycks slitit ut hittillsvarande chefredaktör, varför en efterträdare sökes.

Ifrågasattes något nyttan av att ge ut ABC-Bladet på CD, men styrelsen ansåg det väl värt att gå vidare med frågan trots det begränsade resultatet hittills vad gäller medgivanden – dessa kan bli betydligt fler med lite aktivitet från styrelsens sida. Nu föreligger också ett komplett artikelregister.

Sven framförde sin uppskattning av stabiliteten i våra system, ofta överstigande kommersiella operatörers. Vad gäller internetanslutningen pågår upphandling, offerter ska vara inne kommande vecka. Styrelsens ambition har varit att för bibehållen kostnad öka kapaciteten, snarare än att pressa priset, och Sven beklagade formuleringen att modempoolen lagts ner, då det ju närmare var en övergång från ett betal-alternativ till ett gratis-alternativ.

9. Revisorernas berättelse

Ingen av revisorerna kunde närvara vid årsmötet, varför Allen Ristic <8646> läste upp den undertecknade revisionsberättelsen (bil. 6) som avslutas med att revisorerna tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsmötet beslöt lägga revisorernas årsberättelse till handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet får styrelsens ledamöter

Årsmötet beviljade (i enlighet med revisorernas förslag) styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

11. Propositioner från styrelsen

Thomas meddelade att styrelsens proposition gällande stadgeförändringar tyvärr inte kunde behandlas vid detta årsmöte av formella skäl, då det i den utskickade kallelsen inte framgått att en stadgeförändring skulle tas upp på årsmötet (vilket är ett krav i stadgarna att så sker). Däremot föreligger inget hinder att diskutera förslaget, se punkt 19 Övriga frågor nedan.

12. Motioner

Inga motioner fanns.

13. Fastställande av budget och medlemsavgift

Thomas uppmärksammade mötet på budgeten (bil. 7 och 8) vad gäller marknadsföring, en post på 50 tkr som inte tidigare funnits. Detta är ett försök att vända medlemsutvecklingen, men av

försiktighetsskäl har eventuella effekter av marknadsföringen i form av fler medlemmar inte tagits med i budgetsiffran för intäkter av medlemsavgifter.

Ökningen av posten klubblokaldatorer är hänförlig till Vista och de maskinvarukrav det medför.

Det finns utrymme för avbrottsfri kraft i budgeten, men Allen påpekade att strömförsörjningen är mycket stabil, så behovet är begränsat.

Årsmötet noterade att föregående årsmöte beslutat om ett tak för medlemsavgiften för 2007 på 350 kronor, och beslöt fastställa 300 kronor som medlemsavgift för 2007.

Årsmötet beslöt vidare fastställa oförändrat 350 kronor som tak för styrelsens beslut/mandat om medlemsavgift för 2008.

I samband med diskussionen om medlemsavgift och marknadsföring framfördes till kommande styrelse förslag på pensionärsavgift (ev gratis medlemsskap för pensionärer), gratis medlemsskap efter 25 års betalt medlemsskap, juniormedlemsskapsavgift (med gymnasister som målgrupp) och prova-på-rabatt på medlemsavgiften. Påpekades i diskussionen att pensionärers ekonomi varierar kraftigt från åldersgrupp till åldersgrupp, och att junioravgifter funnits i klubben och då medfört problem för kansliet gällande om det verkligen var en junior som förfogade över kontot, eller vuxna i familjen.

Årsmötet beslöt fastställa budgeten och verksamhetsplanen.

14. Val av föreningsordförande

Valberedningen inledde med en föredragning om sitt arbete (inte bara gällande ordförande) och om antalet ledamöter i valberedningens förslag (bil. 9), då en sådan stor minskning som den föreslagna kräver en förklaring.

Valberedningen har fått signaler - från många håll! - om att en så stor styrelse som Klubben nu haft har haft en bromsande effekt, och har med anledning av det beslutat föreslå en betydligt mindre styrelse än tidigare. Det har varit skälet till att fyra tidigare ledamöter inte föreslagits till omval från valberedningens sida, valberedningen poängterade att det inte finns några "personliga" skäl bakom minskningen från totalt 9 till totalt 6. En ambition har också varit att ge styrelsen möjlighet arbeta med kontinuitet, med lite längre perspektiv än bara årsvis, vilket är en grund för att omval föreslås.

Valberedningen tackade också alla berörda/tillfrågade för mycket utförliga och mycket snabba svar.

Därefter valdes Thomas Green <8509> till föreningsordförande. Valet noterades som enhälligt.

15. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse föreslagit 5 personer utöver ordföranden som styrelseledamöter, vilket också är valberedningens förslag till beslut på denna punkt.

K F
T U

Noterades att stadgarna anger antalet styrelseledamöter till mellan 5 och 10 ledamöter utöver ordföranden, och att ifall antalet styrelseledamöter vid något tillfälle skulle udnerstiga miniminivån krävs omgående ett extra årsmöte för att genomföra ett fyllnadval.

Årsmötet beslutade sedan i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter utöver ordföranden.

16. Val av styrelseledamöter

Inga ytterligare förslag till styrelseledamöter utöver valberedningens framlades, det fanns därmed fem nominerade till fem poster.

Årsmötet utsåg därmed följande personer med acklamation:

Tommy Florstedt <5833> ledamot omval

Eric Rowley <9880> ledamot omval

Bo Saltorp <7585> ledamot omval

Jan Roos <11120> ledamot omval

Claes Tullbrink <6083> ledamot omval

Valet noterades som enhälligt.

17. Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant

Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag till revisorer för ett år Mattias Löfborn, auktoriserad revisor <KPMG> (omval) och Jan Smith <8054> (omval) samt som revisorsuppleant Sven-Erik Svensson <4394> (omval).

18. Val av valberedning om minst tre personer varav en sammankallande

Valberedningen förklarade varför valberedningen själv föreslagit en valberedning (och omval) då det är en aning ovanligt. Det har samlats in ett stort antal synpunkter och frågesvar från aktiva och tillfrågade personer, under löfte om total konfidentialitet. Dessa svar kan vara till nytta för en framtida valberedning, men det kan inte av detta löftes-skäl lämnas över.... Det finns också nackdelar med ett helt oförberett val på denna punkt.

Några ytterligare personer nominerades inte från de närvarandes sida, utan årsmötet valde följande personer till valberedning för år 2007:

Johan Persson <2397> (omval),

Allen Ristovic <8646> (omval) (sammankallande),

Anders Höglin <10216> (omval).

19. Övriga frågor

Styrelsens förslag till stadgeändring

Styrelsens förslag föredrogs för att förmedla tankarna bakom och ge tillfälle till frågor på det.

I huvudsak är det en omstrukturering av innehåll snarare än nyheter, och omfattningen på "klipp-o-klistrat" gör det svårt att ställa upp förslaget på traditionellt sätt med gammalt till vänster och nytt till höger, dvs det blir sannolikt inte mer lättgenomträngligt för det. De sakliga nyheterna är en öppning för distansröstning (men inte en färdig lösning!) på så sätt att styrelsen kan i kallelsen

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

ange hur distansröstning kan ske, detta ska sedan bekräftas med ett beslut av årsmötet för att träda i kraft. Denna tvådelning är avsedd att garantera demokratin för alla parter.

Styrelsens beslutsmässighet och storlek har ändrats något, från dagens regler om "minst hälften närvarande av 6-11 ledamöter" till "minst hälften dock minst 4 närvarande av 4-11 ledamöter".

Nuvarande stadgar reglerar ej utträde ur styrelsen under mandatperioden, förslaget omfattar såväl formalia som praktisk hantering av en sådan situation.

Extern revisors rättigheter vid ett årsmöte har förtydligats, men situationen med styrelseledamöter som inte är medlemmar i föreningen finns inte reglerat i styrelsens förslag då styrelsen helt enkelt inte föreställt sig behovet av detta. Det finns inte heller i nu gällande stadgar.

Det kan finnas ytterligare några skillnader i sak utöver de här nämnda.

Avslutningsvis informerade Claes om att han i styrelsen reserverat sig mot en punkt i förslaget – punkt 7.10 som å ena sidan förhindrar kompromisser mellan två förslag till beslut, å andra sidan gör det mer förutsägbart vad årsmötet kan besluta. Claes poängterade att han (naturligtvis) trots detta ansåg förslaget som helhet vara bra, även om en strykning av punkt 7.10 skulle göra det ännu bättre.

Den nyvalda styrelsen kan förmodas återkomma med förslaget (ev efter justering) redan före nästa ordinarie årsmöte, efter en stadgemässigt korrekt kallelse!

Julen varar till påska?

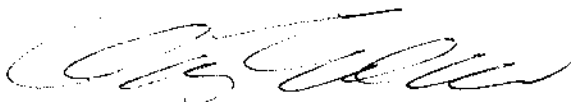
Bo Saltorp överlämnade den traditionella julklappen till föreningens funktionärer (exklusive styrelsen) vid denna otraditionella tidpunkt till närvarande berörda och framförde ett tack för arbetet under det gångna året.

Avtackning

Avgående styrelseledamöter avtackades, liksom årsmötets mötesfunktionärer.

20. Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

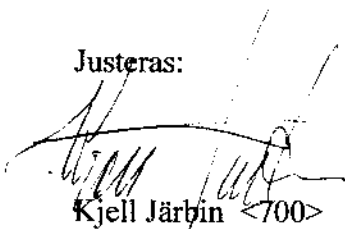


Claes Tullbrink <6083>
mötessekreterare



Sven Wickberg <1384>
mötesordförande.

Justeras:



Kjell Järbin <700>



Inga Grundén <10296>

