

Protokoll fört vid ABC-klubbens årsmöte 2008-03-15

Plats: Medborgarhuset vid Alvik Tid: 13.00
Närvarande: 20 medlemmar enligt närvarolista.

1. Mötets öppnande

Ordförande Thomas Green <8509> förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Thomas Green <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

Beskrevs 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 Allen Ristovic <8646> och Eric Rowley <9880>

6. Fastställande av röstlängd

Mötet beslöt använda närvarolistan som röstlängd. (Närvarolistan omfattade 20 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) gicks igenom rubrik för rubrik av mötesordföranden. Noterades bl a att det ekonomiska resultatet blivit bättre inte pga bättre avkastning utan genom lägre avgifter, samt att medel för marknadsföring inte tagits i anspråk

9. Revisorernas berättelse

Ingen av revisorerna kunde närvara vid årsmötet, varför Allen Ristovic <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 för styrelsens ledamöter

Årsmötet beviljade (i enlighet med revisorernas förslag) styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

11. Propositioner från styrelsen

Några sådana förelåg ej.

12. Motioner

Motionerna om klubbens website och om ett konto för marknadsföring diskuterades. Inga större meningsskiljaktigheter framkom under diskussionen, och den utmynnade i att motionären i likhet med styrelsen yrkade på avslag på motionerna. Därmed fanns bara ett förslag till beslut, nämligen att avslå de båda motionerna. Mötet beslöt i enlighet med detta.

13. Fastställande av budget och medlemsavgift

Thomas uppmärksammade med anledning av diskussionen på föregående punkt mötet på budgeten (bil. 7 och 8) att det också i år finns en post på 50 tkr för marknadsföringsåtgärder i förslaget till budget. Noterades också att kostnader för dataprogram ingår i Förbrukning inventarier.

Årsmötet noterade att föregående årsmöte beslutat om ett tak för medlemsavgiften för 2008 på 350 kronor, och beslöt fastställa 300 kronor som medlemsavgift för 2008.

Årsmötet beslöt vidare fastställa 360 kronor som tak för styrelsens beslut/mandat om medlemsavgift för 2009, höjningen på 10 kronor för att underlätta en differentiering av medlemsavgiften beroende på när en ny medlem inträder i klubben.

Årsmötet beslöt fastställa budgeten.

14. Val av styrelseordförande

Valberedningen inledde med en föredragning om sitt förslag att årsmötet skulle välja Claes Tullbrink <6083>. Claes framförde att hans styrelseengagemang inte kunde bli 100%-igt pga flera andra åtaganden. Valberedningen meddelade att de känt till detta, och trots det beslutat föreslå Claes.

Därefter valdes Claes Tullbrink <6083> till styrelseordförande.

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.

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

16. Val av styrelseledamöter

Thomas erinrade om att han eventuellt inte hade möjlighet att sitta kvar under hela mandattiden, som framgår av en kommentar återgiven i valberedningens förslag. Valberedningen informerade om att de trots detta förbehåll föreslår Thomas som styrelseledamot.

Valberedningen presenterade sedan de föreslagna personerna, som därefter gavs tillfälle att komplettera presentationen.

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

Bo Saltorp <7585> ledamot omval

Jan Roos <11120> ledamot omval

Thomas Green <8509> ledamot nyval (som ledamot)

Thore Berggren <11143> ledamot nyval

17. Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant

Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag till revisorer för ett år Mattias Lötbörn, auktoriserad revisor <KPMG> (omval) och Jan Smith <8054> (omval) samt som revisorsuppleant Peter Nermander <8130> (nyval).

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

Valberedningen har i sitt förslag meddelat att Allen Ristic <8646>, Anders Höglin <10216> och Johan Kullberg <5644> står till årsmötets förfogande beträffande valet av valberedning.

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

Johan Kullberg <5644> (nyval),

Allen Ristic <8646> (omval) (valdes till sammankallande),

Anders Höglin <10216> (omval).

19. Övriga frågor

Eric avtackades för sin tid i styrelsen.

Framfördes att aktivare städning av klubblokalen behövdes.

Allen framhöll det principiellt olämpliga att valberedningen är det organ som upphandlar auktoriserad revisor för att ta fram ett namnförslag på en sådan till årsmötet. Han påpekade också att det inte finns några formella krav på att klubben ska ha en auktoriserad revisor. Båda dessa punkter bör vara något för styrelsen att fundera på till nästa årsmöte.

20. Mötets avslutande

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

Claes Tullbrink <6083>
mötessekreterare

Thomas Green <8509>
mötesordförande.

Justeras:

Allen Ristic <8646>

Eric Rowley <9880>