

# PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED ABC-KLUBBEN 2009

**Tid:** 2009-03-14 kl 13.00-16.30

**Plats:** Medborgarhuset, Alvik

**Närvarande:** Ett trettiotal medlemmar

## § 1 Mötets öppnande

Styrelseordförande **Claes Tullbrink** <6083> förklarade mötet öppnat kl 13.00.

## § 2 Val av mötesordförande

Valdes sittande **Claes Tullbrink** till mötesordförande.

## § 3 Val av sekreterare

Valdes **Thore Berggren** <11143> till sekreterare för mötet.

## § 4 Fråga om mötet var stadgeenligt kallat

Redogjorde mötesordföranden för sättet på vilket mötet kallats. Däribland att kallelse förekommit i ABC-Bladet samt på klubbens webbplats. Därutöver hade e-post utgått till samtliga medlemmar den 27 februari.

Mötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt kallat.

## § 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Valdes **Tommy Florstedt** <5833> samt **Allen Ristovic** <8646> att justera protokollet.

## § 6 Fastställelse av röstlängd

Fastställdes röstlängden att omfatta 30 medlemmar enligt påtecknad närvarolista.

NOT: Efter fastställelsen tillkom efterhand ytterligare 3 medlemmar, vilka löpande tillades till röstlängden.

## § 7 Fastställelse av dagordning

Under denna punkt vidtog en intensiv diskussion i ordningsfrågor enligt nedan:

*Ordningsfråga 1:* Föreslogs att styrelsen inom sig skulle utse en styrelseordförande, därest årsmötet ej gjorde det. Konstaterades att detta ej var möjligt enligt stadgarna.

*Ordningsfråga 2:* Anmälades som övrig fråga att diskussion om vem som skulle ges ansvar att kalla till extra årsmöte för att välja styrelseordförande, därest årsmötet ej gjorde det, skulle tas upp under § 18.

*Ordningsfråga 3:* Väcktes med anledning formuleringen i klubbens stadgar att detta kunde tolkas som att årsmötet ej ägde rätt att nominera kandidater under pågående möte. En längre diskussion fördes i denna fråga.

Förslag väcktes om streck i debatten. Förslaget avlogs av mötet.  
Förslag väckte om att tidsbegränsa inlägg i debatten till högst en minut. Förslaget avlogs av mötet.

Efter avslutad diskussion konstaterade årsmötet att stadgarna på denna punkt inte är tydliga, men att sakens inneboende koppling till allmän föreningsdemokrati bjöd att årsmötet borde vara obehindrat att nominera vid sittande möte.

*Beslutades* därefter att anta utlämnat förslag till dagordning. Innebörden av beslutet framgår av detta protokoll.

## **§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning**

Beslutades efter föredragning av mötesordföranden att lägga verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen för 2008 till handlingarna.

## **§ 9 Revisionsberättelse**

Föredrog revisor **Jan Smith** <8054> revisorernas berättelse. Ingen anmärkning mot styrelsens förvaltning framfördes och ansvarsfrihet förordades.

NOT: Anmälde en medlem att revisorernas berättelse är att betrakta som en årsmöteshandling och att denna med anledning därav enligt stadgarna skall tillställas medlemmarna innan mötet, vilket inte hade skett. Medlemmen ansåg dock inte att detta utgjorde hinder för att godkänna revisionsberättelsen.

Beslutades godkänna revisionsberättelsen samt lägga densamma till handlingarna.

## **§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslutade mötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under 2008.

## **§ 11 Propositioner från styrelsen**

Förelåg inga.

## **§ 12 Motioner från medlemmar**

Förelåg inga.

## **§ 13 Budget för 2009 samt beslut om medlemsavgift**

Framfördes att beloppet för medlemsavgifter i den föreslagna budgeten var för högt med anledning av det löpande medlemstapp som klubben erfar samt att beloppet med anledning därav skulle sänkas med 20 000 kr till 265 000 kr.

Beslutades enligt förslaget samt att skillnaden skulle tas mot resultatet.

Beslutades att fastställa styrelsens preliminära medlemsavgift om 300 kr.  
Beslutades att tak för medlemsavgiften 2010 ska vara 360 kr.

NOT: Vi denna punkts avslutande var klockan 14.30. Beslutades att ajournera mötet till klockan 14.45.

## § 14 Val av styrelseordförande

Sedan valberedningens sammankallande **Allen Ristovic** <8646> meddelat att valberedningen inte hade lyckats att nominera en styrelseordförande förklarade mötesordföranden golvet fritt för nomineringar.

Nominerade **Dagmar Elleby** <10342> sig själv till styrelseordförande.  
Nominerade **Allen Ristovic** <8646> löpande ett antal närvarande medlemmar, samtliga tackade dock nej till nomineringen.

Valdes **Dagmar Elleby** till styrelseordförande.

## § 15 Beslut om antal ledamöter samt val av styrelse

Nominerade valberedningen följande medlemmar.

**Tommy Florstedt** <5833>  
**Bo Saltorp** <7585>  
**Eric Rowley** <9880>  
**Jan Roos** <11120>

Därutöver hade ledamoten av valberedningen **Johan Kullberg** <5644>, sedan han valt att avgå från valberedningen, nominerat sig själv.

Av de nominerade hade Jan Roos framfört som förbehåll för sin kandidatur att han på grund av ändrade förhållanden önskade kompensation för inkomstbortfall för att delta i styrelsemöten.

En längre diskussion vidtog av vilken framgick att det inte skulle ligga inom styrelsens eget mandat att besluta om en sådan ordning, varför detta i så fall med nödvändighet skulle behöva beslutas av årsmötet. I diskussionen framfördes dock att detta inte var möjligt med anledning av stadgarnas formulering med anledning av att frågan varken var väckt som proposition eller motion. Av diskussionen framgick vidare att årsmötet sannolikt skulle ställa sig negativt till förslaget.

Med anledning av detta ringde valberedningens sammankallande upp Jan Roos. Mötets ordförande CT tillfrågade Jan Roos i detta telefonsamtal om han var villig att återta sitt förbehåll. Så skedde också.

Beslutades att styrelsen utöver den nyss valda styrelseordföranden skulle bestå av fem medlemmar.

Valdes därefter de av valberedningen nominerade fyra medlemmarna att ingå i styrelsen.

Valdes därutöver även Johan Kullberg att ingå i styrelsen.

## § 16 Val av revisorer och suppleant

Nominerade valberedningens sammankallande **Mattias Lötborn**, KPMG samt **Lars Magnusson** <8827> till ordinarie revisorer samt **Peter Nermander** <8130> till suppleant.

Valdes de föreslagna.

## § 17 Val av valberedning

Nominerades **Claes Tullbrink** <6083>, **Allen Ristic** <8646> samt **Anders Höglin** <10216> till valberedning.

Valdes de föreslagna.

Valdes **Allen Ristic** till sammankallande i valberedningen.

## § 18 Övriga frågor

Under denna punkt fördes en vägledande diskussion om klubbens logotype. Anledning till detta var att den avgående styrelsen valt att lansera en ny logotype i samband med den marknadsföringskampanj som genomfördes under året. Som skäl till detta anförde styrelsen att klubbens profil och därmed logotype behövde moderniseras för att göra klubben attraktiv för nya, yngre medlemmar.

Detta hade upprört vissa medlemmar. Dels med motiv att klubbens koppling till gamla Luxors ABC-datorer riskerade att gå förlorad, dels med motiv att man inte ansåg att styrelsen hade mandat att besluta i frågan.

Den avgående styrelsen beslutade därför att öppna diskussionen på årsmötet för att på detta sätt ge vägledning för den tillträdande styrelsen.

Flera olika synpunkter, både för och mot ett byte framfördes, till gagn för den nya styrelsens behandling av frågan.

## § 19 Mötets avslut

Förklarade mötesordförande mötet avslutat kl 16.30

Vid protokollet

Vid klubban

Thore Berggren

Claes Tullbrink

Justeras:

Allen Ristovic

Tommy Florstedt