

Protokoll fört vid extra årsmöte med ABC-Klubben 2009-11-21

Plats: Medborgarhuset i Alvik

Starttid: 13.00

Närvarande: 25 medlemmar enligt närvarolistor,
därtill en person inbjuden från annan förening

§ 1. Mötets öppnande

Vice ordförande Eric Rowley förklarade det extra årsmötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Med beaktande av den skriftväxling som förekom i ABC-KOM vid tiden för andra revisorsavhoppet och begäran om extramötet, så befarade några medlemmar att det kunde bli motsättningar och långdragna diskussioner kring personvalen. De hade därför bjudit in Viktor Tullgren, som inte är ABC-medlem men har erfarenhet av att leda annan förening och föreningsmöten, och föreslog honom som mötesordförande. Genom att han inte hade något eget intresse av utfallet, så borde ingen kunna betrakta honom som jävig. Inga andra personer föreslogs, varför Viktor Tullgren valdes till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare föreslogs och valdes Stig Andersson <8500>.

§ 4. Frågan om mötet är stadgeenligt kallat

Fastslogs att mötet hade utlysts på sätt och inom tid, som föreskrivs i stadgarna.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare

Att justera dagens protokoll och vid behov fungera som rösträknare valdes Göran Sundqvist <1255> och Kjell Järbin <700>.

§ 6. Fastställande av röstlängd

Sammanlagt 25 medlemmar hade antecknat sina namn och medlemsnummer på endera av två utlagda närvarolistor. Beslöts att dessa skulle utgöra röstlängd. Beslöts också att närvarolistan skall göras tillgänglig på webben som bilaga till protokollet.

§ 7. Fastställande av dagordning

Daniel Engdahl <9949> ville ha förtydliganden beträffande avsaknad revisionsrapport för avverkad del av verksamhetsåret samt frågan om ansvarsfrihet för denna period. Förklarades att detta måste anstå till nästa ordinarie årsmöte i mars. Därefter beslöts att det till kallelsen fögade dagordningsförslaget skulle gälla utan modifiering.

§ 8. Årsmötesprotokollet från mars 2009

En av de utsedda justeringsmännen för detta protokoll var Tommy Florstedt <5833>. Han avled emellertid innan detta uppdrag hunnit utföras. Beslöts nu att protokollet ändå skulle anses tillfredsställande justerat och att ärendet därmed kunde anses avslutat.

§ 9. Redogörelse över förvaltningsläget

Hänvisades till det dokument styrelseledamöterna Eric Rowley, Johan Kullberg och Jan Roos skrivit och undertecknat samt protokoll från styrelsemöten. Därutöver lämnade den vid mötet ende närvarande styrelseledamoten Eric Rowley ytterligare detaljer, främst att man hos Swedbank lyckats ordna tillgång till klubbens konton utan att basera det på årsmötesprotokollet från mars. Därmed behöver man knappast befara att vidare kontakter och förhandlingar med banken eller banker ska försvåras av detta protokolls olämpliga formulering med fokusering på och onödigt utförlig beskrivning av mötesprocedurfrågor och genomförandesvårigheter.

§ 10. Redogörelse från revisorerna

Någon revisionsrapport förelåg inte för upplupen del av verksamhetsåret, däremot Lars Magnussons och Peter Nermanders beskrivningar av de svårigheter de stött på och som utgjorde anledningarna till deras frånträdanden från uppdraget. Beslöts uppdraga åt nytillträdande revisorer att även granska förvaltningen under tidigare del av verksamhetsåret samt uttala sig i frågan, huruvida ansvarsfrihet kan beviljas den styrelse som då verkat.

§ 11. Val av ordförande

Någon frågade efter status för den styrelse, som valdes i mars för ett år framåt. Förklarades att den varken avsatts eller att någon av dess ledamöter begärt utträde. När ett extra årsmöte omfattar styrelseval, så innebär det implicit, att den sittande styrelsens mandat upphör. Beslöts emellertid, att detta skulle påpekas i protokollet för att hindra försök att hävda, att det finns t.ex. två behöriga ordförande för samma period.

Ingen motsatte sig valberedningens förslag, och Jan Smith <8054> valdes enhälligt till styrelseordförande.

§ 12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse

De av valberedningen föreslagna personerna visade upp sig utom icke närvarande Jan Roos.

Fastställdes antalet ledamöter till 5 utöver ordförande. Valdes personer enligt valberedningens förslag:

Thomas Green <8509> nyval

Lars Lindgren <8869> nyval

Per Styrenius <9845> nyval

Eric Rowley <9880> omval

Jan Roos <11120> omval

§ 13. Fyllnadsval av revisor och revisorssuppleant

Den auktoriserade revisorn Mattias Lötbörn kvarstår på sitt uppdrag, och nu skulle enbart ersättare för de ur medlemskaran valda men avhoppade Lars Magnusson <8827> och Peter Nermander <8130> väljas.

Valberedningen hade föreslagit Kent Berggren <6019> till revisor och Ivar Wallin <1617> till suppleant. Så blev också mötets beslut.

§ 14. Mötets avslutande

Mötesordförande Viktor Tullgren avslutade mötet med konstaterande, att klockan var 13.56.

Protokollförare:

/ Stig Andersson <8500> /

Justeras:

/ Göran Sundqvist <1255> /

/ Kjell Järbin <700> /