

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med ABC-klubben 2013-03-23

Plats: Alviks medborgarhus, lokal Mossen
Starttid: 13.00
Närvarande: 21 medlemmar enligt närvarolista

§ 1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Göte Liljegren förklarade årsmötet öppnat och ledde sedan val av mötesordförande.

§ 2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande föreslogs och valdes Kjell Järbin <700>.

§ 3 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare föreslogs och valdes Göte Liljegren <8430>.

§ 4 Frågan om mötet är stadgeenligt kallat

Kallelse har sänts ut som epost 8 mars. Fastslogs att mötet därmed hade utlysts på sätt och inom tid som föreskrivs i stadgarna.

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare

Årsmötet utsåg enhälligt Bengt Almén <6415> och Marcus Strömberg <9370> att justera dagens protokoll och vid behov fungera som rösträknare.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Sammanlagt 21 medlemmar hade antecknat sig på närvarolistan, vilken godkändes som röstlängd. Närvarolistan bifogas mötesprotokollet.

§ 7 Fastställande av dagordning

Årsmötet godkände den utsända dagordningen.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Verksamhetsberättelsen redovisades av styrelseordförande och lades till handlingarna.

Styrelsens ekonomiska redovisning godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Revisorernas revisionsberättelse

Revisorerna tillstyrker att styrelserna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelserna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§ 11 Propositioner från styrelsen föreligger inte vid detta möte

§ 12 Motioner från medlemmar föreligger inte vid detta möte

§ 13 Fastställande av budget inklusive beslut om medlemsavgift för innevarande år respektive tak för kommande räkenskapsår

Göte Liljegren <8430> redogjorde för gängse princip för budgetarbetet i klubben, nämligen att ange ett takbelopp för respektive anslag. Dessutom försöker avgående styrelse ge den nya styrelsen ett visst utrymme för egna initiativ i angelägna ärenden. Detta resulterar oftast i att utfallet blir avsevärt mer positivt än budget.

Allen Ristic (8646), som deltagit i budgetarbetet, meddelade att kostnaden 180000 kr för ombyggnad och upprustning av den för uthyrning avsedda delen av lokalen är den bästa uppskattningen som kan göras i nuläget. Efterfrågan på den typen av lokal är mycket större än tillgången, varför investeringen förväntas bli återbetald via hyresintäkter på tre år.

Verksamhetsberättelsen pekar på det stora behovet av förnyelse av den uttjänta IT-infrastrukturen, varför 110000 kr avsatts för detta ändamål. En sådan förnyelse torde även påverka elkostnaderna positivt, både direkt och via mindre behov av kylning.

Årsmötet fastställde den föreslagna budgeten för år 2013.

§ 14 Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelse

Med tillämpning av de nya stadgarna innefattar denna punkt val av hela styrelsen, varvid två ledamöter skall väljas på två mandatperioder.

Valberedningen hade även denna gång gjort ett gott arbete och lyckats vaska fram 7 kandidater. Mötet beslöt att sätta antalet ledamöter till sju.

Mötet beslöt sedan enhälligt att välja Göte Liljegren <8430> och Ralf Lindström <9250> på två år enligt valberedningens förslag. Därefter beslöt mötet enhälligt att välja Stig Andersson <8500>, Eric Rowley <9880>, Charles Hübinette <10017>, Jan Roos <11120> och Inga Grundén <10296>, nykomling i gänget, till ledamöter på en mandatperiod enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant

Mötet beslöt enhälligt att välja Mattias Lötbörn (KPMG) och Bengt Almén <6415> (nyval) till ordinarie revisorer enligt valberedningens förslag. Sven-Erik Svensson <4394> omvaldes också enhälligt till revisorssuppleant.

§ 16 Val av valberedning om minst tre personer, varav en sammankallande

Eftersom valberedningen skött sig utmärkt och ingen i valberedningen framfört krav att bli entledigad, så beslöt mötet enhälligt omval av Anders Höglin <10216>, Allen Ristovic <8646> och som sammankallande Jan-Åke Rickard <8432>.

§ 17 Övriga frågor. Beslut får ej fattas i dessa frågor.

En medlem frågade om villkoren för serverdelning med ABC-klubben. Allen Ristovic <8646> meddelade att enbart fysiska personer kan vara medlemmar i klubben. Om det enbart gäller tillgång till webbsida, så har alla medlemmar denna förmån, dock med förbehållet att någon garanti för driftsäkerheten inte kan lämnas, eftersom alla jobbar ideellt i klubben.

§ 18 Mötets avslutande

Mötesordförande Kjell Järbin avslutade mötet klockan 14.15

Göte Liljegren <8430>

Kjell Järbin <700>

Justeras

Bengt Almén <6415>

Marcus Strömberg <9370>