

ABC-klubben, protokoll fört vid ordinarie årsmöte lördagen den 2014-03-22

Plats: Alviks medborgarhus, lokal Mossen

Starttid: 13.03

Närvarande: 19 medlemmar enligt närvarolista

§ 1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Göte Liljegren <8430> förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla närvarande välkomna. Därefter ledde han val av mötesordförande.

§ 2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande föreslogs och valdes Claes Tullbrink <6083>.

§ 3 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare föreslogs och valdes Marcus Strömberg <9370>.

§ 4 Fråga om mötet är stadgeenligt kallat

Kallelsen skickades med e-post ut till alla med giltigt medlemskap den 6:e mars. Därmed konstaterade årsmötet att kallelsen till utförts i överensstämmelse med stadgarna.

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare

Bengt Almén <6415> och Gunnar Tidner <1306> utsågs att justera protokollet från årsmötet samt vid behov fungera som rösträknare.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Sammanlagt 19 medlemmar hade antecknat sig på närvarolistan. Denna godkändes av årsmötet som röstlängd.

Närvarolistan bifogas mötesprotokollet.¹

§ 7 Fastställande av dagordning

Årsmötet godkände den dagordning som skickats ut med kallelsen.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Verksamhetsberättelsen och styrelsens ekonomiska redovisning gick igenom rubrik för rubrik av mötesordföranden.

Gunnar Tidner frågade varför endast en mindre del av de budgeterade medlen under år 2013 för ombyggnad av klubbens lokal i Alviks kulturhus (5 555 kronor av 180 000 kronor) använts. Allen Ristović <8646> upplyste deltagarna

¹ Bilaga #1 till årsmötesprotokollet.

på årsmötet att orsaken bland annat stod att finna i ideellt arbete av Ralf Lindström <9250> med bland annat elledningsdragningar. Allen Ristović redogjorde vidare för turerna mellan föreningen Alviks Kulturhus och fastighetskontoret i Stockholms stad, där den sistnämnda kanske kan förmås att dela upp vår nuvarande lokal i två delar för två förstahandskontrakt — blir detta av, slipper klubben stå för ombyggnad och uppfräschning av den del som vi tidigare avsett att själva hyra ut.

Lovande förhandlingar mellan Alviks Kulturhus och fastighetskontoret fortskrider. [Se även § 13]

Beträffande resultatrapporten framhöll Allen Ristović att 2013 års styrelse varit duktig på att förränta klubbens kapital i tider av i nästan-deflation.

Med detta godkändes verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen samt lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelsen

Bengt Almén läste upp väsentliga delar av innehållet, med dess avslutande notering där revisorerna tillstyrker att ”föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret”.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§ 11 Propositioner från styrelsen

Inga propositioner förelåg vid årsmötet.

§ 12 Motioner från medlemmar

Börje Ohlman <10181> hade lämnat in en motion om möjlighet för flera personer inom en familj att vara medlemmar i klubben till reducerad avgift.²

Årsmötet *biföll* motionen.

§ 13 Fastställande av budget, inklusive

beslut om medlemsavgift för innevarande år, samt fastställande av tak för medlemsavgift till år 2015

Under denna punkt på dagordningen tog Bengt Almén upp frågan om budgeten för ombyggnad av lokalen [se även § 8]. Allen Ristović noterade att inget var klart mellan föreningen Alviks kulturhus respektive fastighetskontoret i Stockholms stad vid tidpunkten för årsmötet.

Leder dessa förhandlingar ingenstans, måste ABC-klubben i så fall i egen regi stå för ombyggnaden samt på egen hand skaffa en hyresgäst i den utrymda delen av lokalen.

² Bilaga #2 till årsmötesprotokollet.

Vidare ville Bengt Almén få en förklaring till det stora, men budgeterade, underskottet i förslaget till budget för år 2014. Allen Ristović förklarade inför årsmötesdeltagarna att kostnadsposter traditionellt använts för styrelsen som takbelopp för respektive anslag, och att man valt metoden med underfinansiering av följande skäl:

- ABC-klubben har gott om sparade medel. Dessa pengar bör i första hand användas för att minska klubbens fasta kostnader, främst hyran för lokalen.
- Klubbens intäkter, bland annat medlemsavgifter, ska däremot användas för löpande utgifter och förbrukningsmaterial.

Med denna metod kan klubben klara sig på cirka 250~300 betalande medlemmar.

Rörande posten ”marknadsföring” i budgetförslaget ställde sig Bengt Almén frågande till att ha 10 000 kronor i budgeten för år 2014, när 20 000 kronor för motsvarande syfte år 2013 inte använts alls. Allen Ristović replikerade på detta att man inte vill bakbinda den nya styrelsen med siffran 0 för det fall den skulle finna marknadsföringsinsatser värdefulla.

Gunnar Tidner ville veta mer om budgetförslagets kostnadspost ”Datorsystemet (Maskiner och inventarier)” med siffran 160 000; svaret blev att man vill investera i två, kraftfulla, servrar med möjlighet till virtualisering för dels slippa gamla datorer som drar mycket energi och kanske är i slutfasen av sin livslängd, dels avlasta sysoparna. Man räknar med att kunna köpa in den nya maskinvaran någon gång i april. Till hösten förväntas den vara i full drift.

Kostnaden för drift (och avskrivning) av kylaggregaten i klubblokalen har i budgetförslaget, som årsmötet hade att ta ställning till, förts till ovan nämnd kostnadspost.

Årsmötet beslutade efter diskussionerna att —

- fastställa medlemsavgiften till 360 kronor, avseende år 2014;
- fastställa *taket* för medlemsavgiften till 480 kronor, avseende år 2015 samt enhälligt
- fastställa budgeten enligt styrelsens förslag.

§ 14 Fastställande av antal styrelseledamöter, samt

val av styrelse, varav två stycken på 2 år och övriga på 1 år

Årsmötet beslutade att —

- fastställa antal styrelseledamöter till sju (7) individer;
- välja ledamöterna i överensstämmelse med valberedningens förslag;
- fastställa ledamöternas mandatperiod i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsen består sedan den 22:a mars 2014 av dessa personer:

Stig Andersson <8500> (omval, mandat till 2015);
Inga Grundén <10296> (omval, mandat till 2016);
Charles Hübinette <10017> (omval, mandat till 2016);
Göte Liljegren <8430> (pågående mandatperiod till 2015);
Ralf Lindström <9250> (pågående mandatperiod till 2015);
Jan Roos <11120> (omval, mandat till 2015)
samt
Eric Rowley <9880> (omval, mandat till 2015).

§ 15 Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant

Årsmötet beslutade att —

- välja två (2) ordinarie revisorer enligt valberedningens förslag;
- välja en (1) revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

Ordinarie revisorer är sedan den 22:a mars 2014 följande personer:

Bengt Almén <6415> (omval)
samt
Mattias Lötborn <KPMG>.

Revisorssuppleant är sedan den 22:a mars 2014:

Sven-Erik Svensson <4394> (omval).

§ 16 Val av valberedning om minst tre (3) personer, varav en sammankallande

Årsmötet beslutade att —

- valberedningen ska bestå av tre (3) personer;
- omvälja 2013 års valberedning;
- låta Jan-Åke Rickard <8432> fungera som sammankallande.³

Valberedningen består sedan den 22:a mars 2014 av följande personer:

Anders Höglin <10216> (omval);
Jan-Åke Rickard <8432> (omval)
samt
Allen Ristović <8646> (omval).

§ 17 Övriga frågor. Beslut får ej fattas

Gunnar Tidner ville veta om man kan installera Android på en vanlig persondator. Flera deltagare svarade jakande, då Android bygger på Linux.

Bengt Almén önskade bli upplyst om statusen på Raspberry Pi-projektet. Enligt uppgift har medlemmen Lars Lindgren ett pågående intresse, men saknar erforderlig tid till det. Bengt Almén såg gärna att projektet hölls vid liv.

³ Valberedningens förslag är bilaga #3 till årsmötesprotokollet.

§ 18 Mötets avslutande

Claes Tullbrink tackade deltagarna för visat intresse och avslutade årsmötet klockan 14.50.

Ordförande

Sekreterare

Claes Tullbrink

Marcus Strömberg

Justeras

Bengt Almén

Gunnar Tidner