

Värmlandsföreningen Vargen i Upplands Väsby

Årsmötesprotokoll 2013

(avser räkenskapsåret 2012)

Plats: Rubinen, Väsby C

Tid: 2013-03-20 klockan 18:00

Dagordning

- 0 Mötets öppnande**
Ordföranden för Värmlandsföreningen Vargen, Sture Ekh öppnade årsmötet och hälsade medlemmarna välkomna.
- 1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet**
Till ordförande för årsmötet valdes Sture Ekh och till sekreterare för årsmötet valdes Erik Nylander.
- 2 Fastställande av röstlängd för årsmötet**
Röstlängden fastställdes till tolv (12) stycken röstberättigade.
- 3 Val av protokolljusterare och rösträknare**
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Hans Bergman och Lena Lindahl.
- 4 Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt**
Stämman beslutade att utlysandet av årsmötet behörligen skett i enlighet med föreningens stadgar.
- 5 Fastställande av dagordning**
Stämman beslutade att fastställa dagordningen.
- 6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret**
Sekreteraren för årsmötet läste och redogjorde för verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2012. Efter genomgång av verksamhetsberättelsen beslutade stämman att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. (Bilaga till protokollet).
- b Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret**
Värmlandsföreningen Vargens kassör Christian Lindahl redogjorde för förvaltningsberättelsen. Efter genomgång av förvaltningsberättelsen beslutade stämman att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. (Bilaga till protokollet).
- 7 Revisionsberättelsen för verksamhetsåret**
Värmlandsföreningen Vargens internrevisor Hans Hed redogjorde för revisionsberättelsen. Efter genomgång av revisionsberättelsen beslutade stämman att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (Bilaga till protokollet).
- 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser**
Stämman beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

9 Fastställande av medlemsavgifter

Styrelsen föreslår att nuvarande medlemsavgift på SEK 200:- bibehålles, dock proponeras förändring av medlemsavgiften med följande tillägg: den tidigare reduktionen för makar/sambos strykes vilket medför att varje enskild medlem erlägger en medlemsavgift på SEK 200:-. Stämman biföll styrelsens förslag.

10 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

Vice ordföranden Birgit Tränk läste och redogjorde för verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. Därpå redogjorde Värmlandsföreningens kassör Christian Lindahl för det kommande verksamhetsårets budget. Efter genomgång av verksamhetsplan och tillhörande budget beslutade stämman att med godkännande lägga dokumenten till handlingarna.

11 Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år

Styrelsen föreslår förändring i föreningens stadgar där tidsperioden för ordföranden ändras från nuvarande 2 år till 1 år. Stadgarna gällande denna punkt kan därmed ändras med omedelbar verkan – under förutsättning att stämman bifaller förslaget – då propositionen var uppe till behandling vid 2012 års årsmöte. Konstaterades att stämman biföll styrelsens förslag.

Till ordförande valdes Birgit Tränk	Nyval
Till vice ordförande: Vakans	--

12 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter i föreningen för en tid av 2 år

Till sekreterare valdes Erik Nylander	Omval
Till kassör valdes Christian Lindahl	Omval
Till ledamot (aktiviteter) valdes Birgit Tränk	Omval
Till ledamot (aktiviteter) valdes Barbro Bärning	Omval

Sture Ekh kvarstår som webbmaster och ansvarig för föreningens e-post-konto för 2013, dock sker detta arbete utanför styrelsearbetet.

13a Val av revisorer samt suppleanter

Till revisor valdes Hans Hed	Omval, 1 år
------------------------------	-------------

13b Val av personer ingående i valberedning

Till valberedare valdes Hans Bergman	Nyval, 1 år
Till valberedare valdes Billy Fredriksson	Nyval, 1 år

14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Styrelsen föreslår förändring i form av ny skrivning i föreningens stadgar om medlemskap, paragraf 4:

Medlem kan den bli som har sina rötter i det värmländska kulturarvet, har anknytning till eller intresse för Värmland och som delar värderingarna i § 2. Medlemskap i föreningen förutsätter att gällande medlemsavgifter betalats enligt § 5.

Stämman biföll styrelsens förslag. (Denna stadgeförändring kan komma att gälla tidigast efter årsmötet 2014).

14 **Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (fortsättning)**
Styrelsen föreslår förändring i form av ny skrivning i föreningens stadgar om medlemsavgifter, paragraf 5:

Den årliga medlemsavgiften ska vara föreningen tillhanda senast 30 dagar från utskickad räknings datering.

samt

Den som önskar inträde i föreningen under sista kvartalet under innevarande kalenderår, ska betala gällande medlemsavgift vid inträdet, varvid medlemskapet gäller även påföljande kalenderår.

Stämman biföll styrelsens förslag. (Denna stadgeförändring kan komma att gälla tidigast efter årsmötet 2014).

Styrelsen föreslår tillägg i föreningens stadgar om revision och revisorns arbete:

Föreningen ska ha en revisor. Ytterligare revisorer kan tillsättas av årsmötet vid behov. Revisorn får inte ingå i styrelsen eller inneha annat förtroendeuppdrag inom föreningen.

Revisorn ska

- följa föreningens verksamhet i stort
- regelbundet utöva tillsyn över styrelsens ekonomiska och övriga förvaltning
- granska och revidera föreningens räkenskaper, överlämna revisionsberättelse, dels till styrelsen senast en vecka före årsmötet, dels för muntlig redovisning på årsmötet

Revisorn deltar inte på styrelsemöten. Revisorn inbjuds till styrelsens bokslutsmöte för att tillsammans med styrelsen diskutera revisionen

Styrelsen föreslår förändring i form av ny skrivning i föreningens stadgar om styrelsens uppgifter, paragraf 7:

Föreningens firma tecknas av styrelsen.

Behandling av styrelsens övriga förslag: Se punkterna 9 och 11.

Det kunde konstateras att det ej inkommit några motioner till stämman.

15 **Övriga frågor**

Birgit Tränk uttryckte med stor inlevelse nedanstående önskemål:

Föreningen Vargens före ordförande Göran Zetterlund föreslås som hedersmedlem med avgiftsbefrielse då han varit initiativtagare till Värmlandsföreningen Vargens bildande.

16 Årsmötets avslutande

Ordföranden för årsmötet Sture Ekh avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Erik Nylander

Ordförande för mötet

Sture Ekh

Justeras

Hans Bergman

Lena Lindahl