

Protokoll fört vid årsmöte med Europa Nostra – Sverige

Tid: fredagen den 6 maj kl. 17.00

Plats: Stadshotellet i Eksjö

§ 1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Tina Wik hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande och protokollförare för mötet

Styrelsens förslag till mötesordförande är Pehr Mikael Sällström och till protokollförare Barbro Mellander.

Årsmötet beslutar att välja Pehr Mikael Sällström till ordförande och Barbro Mellander till protokollförare. Pehr Mikael Sällström tar över ordförandeskapet och tackar för förtroendet.

§ 3. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutar att om behov uppstår använda närvarolistan som röstlängd.

§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljer årsmötet Kersti Berggren och Karl Magnus Melin. De senare utses tillika att vara rösträknare.

§ 5. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst

Årsmötet finner att årsmötet är behörigt utlyst.

§ 6. Fastställande av dagordning

Inga övriga frågor anmäls och årsmötet fastställer dagordningen.

§ 7. Årsredovisning

Årsredovisningen har varit utskickad i förväg och Tina Wik kommenterar i korthet verksamhetsberättelsen där hon särskilt betonar att Coronapandemin även under året 2021 påverkat och begränsat verksamheten.

Kassör Cecilia Sagrén kommenterar att det i balansräkningen finns en skuld på 50 000 kr. Detta berodde på problem på Internet, vilket gjorde att betalningen inte genomfördes förrän i början av januari. Cecilia Sagrén påpekar att pandemiläget avspeglar sig i ekonomin då mycket av ordinarie verksamhet inte kunnat genomföras och inneburit mycket lägre kostnader än brukligt.

§ 8. Revisionsberättelse

Ingen av revisorerna hade möjlighet att komma till årsmötet i Eksjö och ordförande läser upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning, överför resultatet i ny räkning och att bevilja styrelsen och kassör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Revisionsberättelsen är undertecknad av Lotta Backlund och Lena Simonsson.

§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning samt överföra årets resultat i ny räkning.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör

Årsmötet beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelse och kassör för verksamhetsåret 2021.

§ 11. Val av ordförande

Valberedningens förslag är omval av Tina Wik för ett år. Årsmötet beslutar att till ordförande för ett år välja Tina Wik.

§ 12. Val av två ledamöter

Valberedningens förslag är omval av Cecilia Sagrén och Barbro Mellander för två år, 2022-2023.

Årsmötet beslutar att för två år välja Cecilia Sagrén och Barbro Mellander.

Valberedningen rekommenderar styrelsen att genom adjungering eller på annat sätt upprätthålla kontakt med SLU, högskolor och representanter för alla medlemsgrupper

13. Val av revisorer

Valberedningens förslag är omval av Lotta Backlund och Lena Simonsson för ett år.

Årsmötet beslutar att till revisorer för ett år välja Lotta Backlund och Lena Simonsson.

§ 14. Utseende av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande

Nuvarande ledamöter Pehr Mikael Sällström och Hélène Hanes står till förfogande för omval med den förre som sammankallande.

En plats i valberedningen är vakant och årsmötet ger styrelsen i uppdrag att fylla posten. Årsmötet beslutar att välja Pehr Mikael Sällström och Hélène Hanes till ledamöter i valnämnden på ett år med Pehr Mikael som sammankallande.

§ 15. Fastställande av verksamhetsplan för år 2023

Tina Wik presenterar och kommenterar förslag till verksamhetsplan. Årsmötet beslutar, med ett tillägg om att styrelsen påbörjar ett arbete för att få ungdomar att bli medlemmar, fastställa verksamhetsplan för 2023.

§ 16. Behandling av inkomna ärenden

Ordförande konstaterar att det inte finns några inkomna ärenden att behandla.

§ 17. Information och diskussion om aktuella föreningsfrågor

Tina Wik Informerar om:

- Det nordiska samarbetet, där det finns en samstämmighet i en fortsättning efter skolprojektet, bland annat kring gemensamma frågor gällande Europa Nostra Award och genom att agera tillsammans kunna påverka EN centralt och få till förändringar.
- de aktiviteter för ungdomar som EN centralt driver och där vi behöver arbeta med att nå unga människor i Sverige för att ge dem möjlighet att delta.

§ 18. Mötets avslutande

Då det inte föreligger några övriga frågor tackar ordförande deltagarna, önskar styrelsen lycka till med nästa års verksamhet och förklarar mötet avslutat.

Eksjö den 6 maj 2022

Barbro Mellander
Sekreterare

Pehr Mikael Sällström
Ordförande

Justeras: Kersti Berggren

Karl-Magnus Melin