

Årsstämma Riksföreningen Aktiva Synskadade Protokoll

Plats: Gotlandssalen Stockholm

Datum: 2016-05-28 kl. 13:00

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Jarl Råstrand öppnar stämman.

§ 2 Upprättande av röstlängd

Beslut Att fastställa röstlängden med 63 röstberättigade (Bilaga 1).

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Beslut Att mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Beslut Fastställdes att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Beslut Att välja Leif Jeppsson till mötesordförande
Att välja Zane Zalkalns Carlshamre att föra dagens protokoll.

§ 6 Val av två justerare och två rösträknare

Beslut Att välja Lars Elfving och Johanna Steen till protokolljusterare.
Att välja Lena Berggren och Per Berglund till rösträknare.

§ 7 Föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse

Årsredovisning (bilaga 2) föredrogs av Jarl Råstrand. Nytt för i år är att man har brutit ut redovisning av olika kostnader samt gett idrotten en egen rubrik. Detta bland annat för att Svensk

Insamlingskontroll har skärpt kraven på hur en årsredovisning ska skrivas.

Styrelsen har haft 16 möten under verksamhetsåret. Föreningen har haft stabila intäkter under året 2015 som bestått av medlemsavgifter, gåvor och telemarketing. Föreningen har en högre vinst 2015 pga försäljningen av Örbyhus.

Verksamhetsberättelse (bilaga 3) föredrogs av Sam Motazed i rubrikform.

Beslut Att godkänna föredragningen av årsredovisningen och verksamhetsberättelsen.

§ 8 Revisorernas berättelse

Då föreningens auktoriserade revisor, Lars Jäderström, Strawberry Audit AB, ej kunde närvara lästes revisorernas berättelse (Bilaga 4) upp av Jarl Råstrand.

Beslut Att godkänna föredragningen av revisorernas berättelse.

§ 9 Fastställande av årsredovisning och verksamhetsberättelse

Beslut Att fastställa föredragen årsredovisning och verksamhetsberättelse.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Noteras att beslutet var enhälligt.

§ 11 Förslag angående nybyggnation på Mälargårdarna

a) Styrelsens presentation av framtagna underhållsplaner för befintliga byggnader på Mälargårdarna.

Styrelsen hade bjudit in 3 representanter från företaget Delagott som gjort en underhållsplan för byggnaderna på Mälargårdarna (se bilaga 5). Det inre i byggnaderna är i bra skick men byggnadernas yttre behövs åtgärdas så som t. ex tak, fasad,

grund, och dränering. Byggnaderna måste också anpassas bättre för synskadade och blinda. Slutsatsen i underhållsplanen är att det krävs mycket arbete med stora kostnader och det inom en snar framtid för att gårdarna inte ska förfalla.

Kostnaderna för att åtgärda felen kommer att kosta ca fem miljoner kronor de tre nästkommande åren för båda byggnaderna.

Inomhusteknik Stockholm – extern fuktkonsult, har gjort stickprov på gårdarna som visar att det förekommer förhöjda värden av fukt, mikrobiell påväxt, mikrobiella och kemiska emissioner och även PAH i Lillebo (se bilaga 6).

b) Styrelsens presentation av kostnadsberäkning garageförslag och beslutsförslag

Mattias Carlshamre föredrog presentationen och kostnadsberäkning för garageförslaget (se bilaga 7). Byggnaden för det garage och förråd man vill bygga och ansökt bygglov för (giltigt i två år) kommer att kosta ca 3,7 miljoner sek, med markarbetet runtomkring så kommer kostnaden att bli ca 5 miljoner sek. Föreningen har inte dessa pengar.

Beslut Att gå på styrelsens förslag att inte bygga något garage nu men att fortsätta arbetet med att se om det finns andra inkomstkällor för garagebygget.

§ 12 Föreningens ändamålsparagraf

a) Rapport från styrelsen angående föreningens ändamålsparagraf

Jarl Råstrand läste upp styrelsens ändamålsparagraf (se bilaga 8) som lades till handlingarna.

b) Motion nr 1 om tillägg i ändamålsparagrafen (se bilaga 9)

Beslut Avslag på motionen. Styrelsen ska dock lämna rapport till nästa årsmöte om hur man främjat idrottsverksamheten för barn och vuxna.

c) Motion nr 2 om ändamålsparagrafen (se bilaga 10)

Styrelsen förslag till motionen var avslag. Det blev votering och resultatet blev 50 röster för bifall och 12 röster för avslag.

Beslut Bifall till motionen som lyder:

1. Att kommande styrelse skall verka för att följa SAMTLIGA av våra redan befintliga ändamål, utan inbördes ordning.
2. Att insamlingsverksamheten skall gynna ALLA våra verksamheter och medlemmar, både barn och vuxna.

Styrelsen får fortsätta arbetet med resultatet.

§ 13 Rapport från styrelsen angående hur medlemmar som bor utanför Stockholm kan närvara och rösta under årsstämman.

Mattias Carlshamre meddelade att man tyvärr inte hittat någon bra lösning. De lösningar som finns kräver en gedigen it-struktur i lokalerna där årsstämman hålls och av den enskilde medlemmen.

Beslut att godkänna rapporten

§ 14 Beslut om ersättning till styrelsen och andra förtroendevalda

Styrelsens förslag är oförändrad ersättning för ordförande och ledamöter vilket är ett helt prisbasbelopp (pbb) för ordförande och halft pbb för styrelseledamöter. Arvodet beräknas på antal deltaga styrelsemöten.

Jarl Råstrand inkom med förslag att ordförande ska få två pbb och halft pbb för styrelseledamöter och att arvodet ska beräknas på antal deltaga styrelsemöten.

Beslut Att gå på styrelsens förslag: Oförändrad ersättning för ordförande och ledamöter vilket är ett helt prisbasbelopp (pbb) för ordförande och halft pbb för styrelseledamöter. Arvodet beräknas på antal deltaga styrelsemöten.

Prisbasbelopp 2016: 44 300

§ 15 Val av styrelseordförande för en tid av ett år

Valberedningen föreslår Mattias Sjöberg (nyval) till styrelseordförande.

Beslut Att välja Mattias Sjöberg till ordförande för ett år.

§ 16 Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningen föreslår Peter Johansson (nyval), Rut Sverrirsdottir (nyval) och Martin Hast (nyval) till styrelseledamöter på två år.

Det föreslogs fler namn från årstämmans deltagare och omröstning skedde, resultatet blev annat än valberedningens förslag.

Beslut Att välja Martin Hast, Oskar Kuus och Elin Gräslund till ledamöter av styrelsen på två år.

§ 17 Val av två verksamhetsrevisor och en ersättare för en tid av ett år

Beslut Att välja Torsten Karlsson och Martin Forstner som ordinarie och Maria Samuelsson som ersättare

§ 18 Val av auktoriserad revisor och ersättare en tid av ett år

Beslut Att välja auktoriserad revisor Lars Jäderström, Strawberry Audit AB, till ordinarie auktoriserad revisor (omval). Till ersättare valdes auktoriserad revisor Adrienne Larsson (omval).

§ 19 Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande, på ett år

Ingen av de sittande vill stå kvar.

Beslut Att välja Anna Medin (sammankallande), Michael Haraldsson och Hernan Sobrero till valberedning för ett år.

§ 20 Fastställande av medlemsavgifter för nästa år

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift och att fastställa medlemsavgiften för 2017 till 100 kronor för enskild medlem och 250 kronor för familj.

Beslut att fastställa medlemsavgiften i enlighet med styrelsens förslag.

§ 21 Beslut om föreningens placeringspolicy.

Styrelsen föreslår samma placeringspolicy som beslutades vid förra årsstämman.

Beslut Att godkänna styrelsens förslag

§ 22 Presentation av budget- och verksamhetsplan för året

Budget och verksamhetsplan för 2015 (bilaga 11) gick igenom.

Beslut Att godkänna föredragningen.

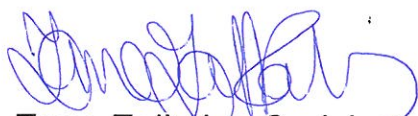
§ 23 Övriga frågor

Anna Nilsson vill uppmana styrelsen att ta fram en vision som alla ska jobba emot.

§ 24 Mötets avslutande

Jarl Råstrand (avgående ordförande) sammanfattar vad styrelsen gjort och upplevt under åren han varit ordförande. Jarl avtackar avgående förtroendevalda och lyckönskar nya styrelsen. Därefter avtackas presidiet för ett väl genomfört möte och årsstämman förklaras avslutad 17:07.

Vid protokollet



Zane Zalkalns Carlshamre

Mötesordförande

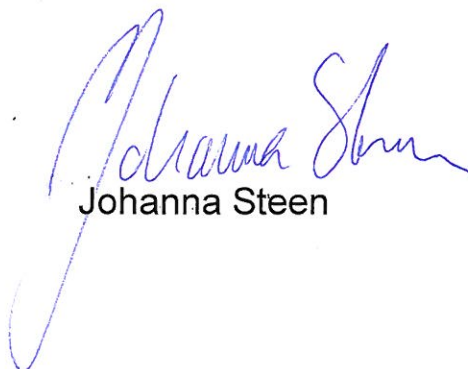


Leif Jeppsson

Justeras:



Lars Elfving



Johanna Steen

