

Årsstämma Riksföreningen Aktiva Synskadade

Protokoll

Plats: Gotlandssalen Stockholm

Datum: 2017-05-14 kl.11:00

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Mattias Sjöberg öppnar stämman.

§ 2 Upprättande av röstlängd

Beslut Att fastställa röstlängden med 42 röstberättigande (Bilaga 1).

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Beslut Att mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Beslut Att stryka punkt 22, *Fastställande av Arvodering Styrelsen* och låta punkt 13, *Beslut om ersättning till styrelsen och andra förtroendevalda* stå kvar i dagordningen.

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Beslut Att välja Leif Jeppsson till mötesordförande.
Att välja Zaiga Zalkalns till sekreterare.

§ 6 Val av två justerare och två rösträknare

Beslut Att välja Jennifer Jungelin och Anna Nilsson till protokolljusterare.
Att välja Peter Johansson och Joachim Johansson till rösträknare.

§ 7 Föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse

Årsredovisning (Bilaga 2) föredrogs av Oskar Kuus.

Föreningen har ett underskott på ca 900 000 kronor som dels beror på införskaffandet av ett nytt försäljningssystem. Försäljningen stod still under en period efter sommaren då det tog ett tag att innan man fick igång systemet och fart på försäljningen.

Omorganisation av personal på kansliet har förekommit bl.a. uppsägning av dåvarande kanslichef och nyrekrytering av insamlingschef och

säljcoach. Alla dessa områden samt kostnaderna för mögelsaneringen på Mälargårdarna är bidragande orsak till underskottet.

Verksamhetsberättelsen (Bilaga 3) föredrogs av Oskar Kuus i rubriksform.

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 Sam Montazedi.

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 2016. Noteras att beslutet av enhälligt.

§ 11 Styrelsens rapport på idrottsarbete från föregående möte

Justering av rapport (Bilaga 5). Det står skrivet att en idrottresa till Lettland gjorts vilket ej stämmer.

Beslut Att godkänna styrelsens rapport på idrottsarbete från föregående möte.

§ 12 Styrelsens rapport på ändamålsparagraf från föregående möte

Beslut Att godkänna styrelsens rapport på ändamålsparagraf från föregående möte.

§ 13 Beslut om ersättning till styrelsen och andra förtroende valda

Beslut Oförändrad ersättning för ordförande och ledamöter vilket är ett helt prisbasbelopp (pbb) för ordförande och halvt pbb för styrelseledamöter. Arvodet beräknas på antal deltagna styrelsemöten.

Prisbasbelopp 2017: 44800 kronor

§ 14 Val av styrelseordförande för en tid av ett år
Valberedningen föreslår Mattias Sjöberg (omval) till styrelseordförande.

Beslut Att välja Mattias Sjöberg till ordförande för ett år.

§ 15 Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år
Valberedningen föreslår Mattias Carlshamre (omval), Sam Montazedi (omval) och Simon Forsell (nyval) till styrelseledamöter för en tid av två år.

Beslut Att välja Mattias Carlshamre, Sam Montazedi och Simon Forsell till styrelseledamöter för två år.

§ 16 Val av två verksamhetsrevisorer och en ersättare för en tid av ett år

Beslut Att välja Torsten Karlsson (omval) och Martin Forstner (omval) som ordinarie och Maria Samuelsson (omval) som ersättare.

§ 17 Val av auktoriserad revisor och ersättare för en tid av ett år

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

§ 18 Val av valberedning, tre ledamöter på ett år, varav en sammankallade.

Beslut Att välja Hernan Sobrero (sammankallande), Jennifer Jungelin och Kym Thompson till valberedning för ett år.

§ 19 Fastställande av medlemsavgifter för nästa år
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift och att fastställa medlemsavgiften för 2018 till 100 kronor för enskild medlem och 250 kronor för familj.

Beslut Att fastställa medlemsavgiften i enlighet med styrelsens förslag.

§ 20 Behandling av inkomna motioner

a. Motion nr 1 om tillägg i stadgarna (se Bilaga 6)

Beslut Bifall till motionen som lyder:

1. Val av en styrelsesuppleant på ett år.

2. En suppleant väljs vid varje årsstämma vars uppgift är att träda i kraft om ordinarie ledamot avslutar sitt styrelseuppdrag.

b. Motion nr 2 om ändring i stadgarna (se Bilaga 7)

Beslut Bifall till motionen som lyder:

Ta bort val av ersättare till verksamhetsrevisorer på ett år och endast ha kvar val av två verksamhetsrevisorer på ett år.

§ 21 **Beslut om föreningens placeringspolicy**
Styrelsen föreslår oförändrad placeringspolicy.

Beslut Att godkänna styrelsens förslag

§ 22 **Fastställande av arvodering styrelsen**
Se punkt 13.

§ 23 **Presentation av budget- och verksamhetsplan för 2017**
Budget och verksamhetsplan för 2017 gicks igenom (Bilaga 8).

Beslut Att godkänna föredragningen.

§ 24 **Övriga frågor**

Annika Wistrand Elfving kom med förslag på funktionärsaktivitet på Osynlig Utställning i Stockholm.

Jarl Råstrand och Pelle Edenflod har frågor angående mögelsaneringen på Mälargårdarna och om miljön är godkänd.

Styrelsen informerar att i samråd med Enköpings kommun är nu saneringen godkänd för att aktiviteterna skall kunna fortgå på både Lillebo och Mälarvik. Dock skall inga övernattningar ske på Mälarvik för deltagare innan den invändiga saneringen är helt klar.

§ 25 **Avtackning och mötets avslutande**

Ordförande Mattias Sjöberg tar ordet och tackar för förtroendet för omval och förklarar årsstämman avslutad.

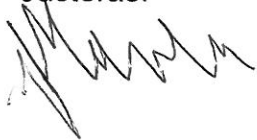
Vid protokollet

Mötesordförande

Zaiga Zalkalns

Leif Jeppsson

Justeras:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jennifer Jungelin', written over the printed name.

Jennifer Jungelin

Anna Nilsson

Vid protokollet

Mötesordförande

Zaiga Zalkalns

Leif Jeppsson

Justeras:

Jennifer Jungelin


Anna Nilsson