



Protokoll nr 1 fört vid årsmöte
den 19 februari 2014 i Nordeas
personalrestaurang Svea,
Malmskillnadsgatan 23,
Stockholm

Närvarande:

112 medlemmar

1. Årsmötet öppnas

Seniorklubbens ordförande Lars Andersson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade 2014 års årsmöte öppnat.

2. Val av mötesfunktionärer

- Till ordförande för mötet valdes Christina Hamberg.
- Till sekreterare för mötet valdes Monica Mellström.

3. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Inga-Lill Johansson och Carl-Uno Johansson.

4. Fråga om mötet behörigen utlysts

Svar: Ja. Kallelse utsänd i mitten av januari.

5. Godkännande av dagordningen

Den utlagda föredragningslistan godkändes.

6. Styrelsens årsberättelse med ekonomisk redogörelse

Mötets ordförande läste upp rubrikerna i årsberättelsen och den godkändes i sin helhet.

7. Revisionsberättelse

Godkändes enhälligt av årsmötet.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning

Godkändes enhälligt av årsmötet

9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Ansvarsfrihet för styrelsen under 2013 lämnades.

10. Val av styrelseledamöter

- ordförande

Till ordförande för **2014** omvaldes Lars Andersson.

- övriga, tidigare valda styrelseledamöter, med kvarstående mandatperiod

valda till **årsmötet 2016**; Elisabeth Docherty och Briten Krokstedt, Annelie Elnerud och Kjell Lennehag.

- Hans Fällström och Ann-Kathrine Pettersson omvaldes på **3 år**.

- Ulf Frimodig omvaldes på **2 år**.

- Lennart Vinge, Annika Persson och Ann Christin Hochschorner valdes på **3 år** till nya styrelseledamöter

- till styrelseledamot på **2 år valdes** Alex von Yxkull i **fyllnadsval** efter Hans Carmine, som begärt att få lämna styrelsen två år före mandatperiodens utgång.

- Gunborg Anderberg, Carl-Axel Carlsson, Monica Mellström avgår då de enligt stadgarna inte kan väljas om igen.

11. Val av två revisorer

Till revisorer omvaldes ordinarie revisorerna Christer Sjöblom och Arne Gustafsson på **1 år**.

12. Val av suppleant till revisorerna

Till revisorsuppleant omvaldes Yvonne Söderquist på **1 år**.

13. Val av två ordinarie ledamöter till valberedningen.

Till ordinarie ledamöter i valberedningen omvaldes Sven Svenson och Sören Ekdahl.

14. Val av suppleant till valberedningen

Till suppleant i valberedningen omvaldes Kent Eldestam.

15. Klubbens verksamhet innevarande år

a) Information om planerade aktiviteter.

Hans Fällström presenterade de övriga medlemmarna i programkommittén; Annelie Elnerud, Kerstin Engzell, Claes Järnblad och Ulf Krohn samt redogjorde för de aktiviteter som ägt rum fram till årsmötet. Han berättade sedan om följande planerade aktiviteter:

21 februari	Lunchkonsert på Operan
27-31 mars	Resa till Lissabon
12 april	Teater Candida
29 april	Sala Silvergruva & Väsby Kungsgård
Maj	Stadsvandring Hjälmare Kanal
Juni	Båtutflykt
September	Seniorgolf
Oktober	Resa till Paris
November	Nordea-dagen
December	Julbord

Teaterbesök med ”Utvandrarna” kan även komma i fråga. Ambitionen är som tidigare att ha två aktiviteter per månad.

b) Väntjänsten

Elisabeth förklarade att man som tidigare ordnar två luncher per månad. Dessutom ordnar man med andra aktiviteter som museibesök, teater etc. En annan viktig detalj är att kontinuerligt ringa kamraterna och prata bort en stund vilket upplevs positivt för de som inte orkar vara med på luncher och andra aktiviteter. Hembesök görs även för en pratstund över en kopp kaffe.

16. Av medlem före den 10 februari 2014 skriftligen inlämnad motion

Ingen motion hade inlämnats.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

18. Årsmötet avslutas

Mötets ordförande föreslog en applåd för styrelsen, väntjänsten inklusive resurspersonerna, programkommittén, revisorerna och valberedningen och dess arbete under 2013 och önskade styrelsen lycka till.

Christina Hamberg förklarade därefter årsmötet 2014 för avslutat.

Lars Andersson tog till orda och avtackade därefter varmt de tre närvarande styrelseledamöterna Gunborg Anderberg, Carl-Axel Carlsson och Monica Mellström.

Vid protokollet:

Justeras:

Monica Mellström

Christina Hamberg, ordf

Justeras:

Justeras:

Inga-Lill Johansson

Carl-Uno Johansson

Efter årsmötet redogjorde Lennart Jacobsen för läget i banken. På ett medryckande och humoristiskt sätt inledde han med att han är ingenjör, arbetar i IT-branschen och att banken inte fungerar utan IT. Sammanfattningsvis berördes de ekonomiska utsikterna med ambitionen att öka sparpaketet och få in nya bra kunder, oansvarigt att ha för mycket kapital och att det är stressande med den låga räntenivån. Kundnöjdheten ökar – en positiv trend sedan 2012. Rådgivning allt viktigare. Slutkläm: Fråga aldrig OM. Alltid fråga HUR.

Efter anförandet fick Lennart en varm applåd och en blombukett.

Mötet avslutades med en välsmakande måltid i personalrestaurangen Svea.