



Protokoll från årsmöte för Sällskapet Roland Svenssons vänner söndagen den 19 januari 2020

Plats: Carlshälls gård, Långholmen

- Punkt 1. Mötet öppnades** av vice ordförande Torbjörn Svensson som meddelade att ordförande Berndt Festin på grund av sjukdom tyvärr inte kunde närvara. Torbjörn hälsade alla de närvarande 70-talet medlemmar hjärtligt välkomna. Det meddelades att efter mötet bjuder Sällskapet på kaffe med bulle och att dagen avslutas med ett föredrag av Gunnar Lagerström från SIKO som handlar om skärgårdens framtid och illustreras med fyra kortfilmer.
- Punkt 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet**
- Till ordförande för mötet valdes Per Göran Traung och till sekreterare Leif Wahlberg. Innan Per Göran Traung fortsatte förhandlingarna gratulerade han Sällskapet till ännu en fullödlig årsbok på 100 sidor och med platt rygg. Årsmötet tackade redaktionskommittén med en varm applåd.
- Punkt 3. Val av två justerare**
- Lars Westerberg och Elisabeth Björnsjö valdes att justera mötesprotokollet.
- Punkt 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande**
- Sedan det konstaterats att kallelsen till årsmötet sänts ut i början av december 2019, förklarades årsmötet stadgeenligt utlyst.
- Punkt 14. Förslag till komplettering av Sällskapets stadgar, med omedelbar justering**
- Vid årsmötet 2019 beslutades att Sällskapets stadgar behöver ses över och anpassas till de förändringar som skett i verksamheten samt för att effektivisera styrelsearbetet. Styrelsens förslag till ändrade stadgar gick ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.
- Årsmötet beslutade fastställa styrelsens förslag till ändringar av Sällskapets stadgar. Styrelsen bemyndigas av årsmötet att göra mindre språkliga/redaktionella ändringar i den beslutade stadgetexten. Årsmötet förklarade enhälligt de beslutade ändringarna omedelbart justerade och de gäller därmed från och med denna dag och ska därmed genast tillämpas vid det pågående mötet för dagordningens resterande punkter.
- Stadgarna med de beslutade ändringarna medföljer årsmötesprotokollet som bilaga.
- Punkt 5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret**
- Verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret hade distribuerats tillsammans med kallelsen. Berättelsens huvudpunkter föredrogs av Per Göran Traung. Den skriftliga delen av styrelsens berättelse godkändes.

Per Göran läste upp summorna i resultat- och balansräkningarnas grupper. Resultat- och balansräkningarna godkändes.

Punkt 6. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av ordinarie revisor Fredrik Fleetwood som tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Ordinarie revisor Magnus Ullman har dock ännu inte på grund av utlandsvistelse kunnat underteckna revisionsberättelsen.

Punkt 7. Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet fastställde de presenterade resultat- och balansräkningarna. Det beslutades att årets resultat på 18 041 kronor överförs i ny räkning för nästa räkenskapsår.

Årsmötet beslutade enhälligt ge styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen avseende det gångna verksamhetsåret. Detta under förutsättning att Magnus Ullman skriver under revisionsberättelsen.

Punkt 8. Styrelsens verksamhetsplan för det kommande året

Britt Fogelström berättade att museet kommer att hålla tre akvarellkurser, en prova på kurs i akvarellmålning, utflykter med M/Y Elisabeth, utställning av Möjakonstnärer och arrangemang för årets Göran Erikssons stipendiat.

Torbjörn nämnde att en eller ett par klubbafnarn ska arrangeras. Bland annat en med föredrag/filmer från den fulltecknade expeditionen till Sydatlantens ensliga öar – Sydgeorgien, Tristan da Cunha och Sankt Helena – som går av stapeln 29 mars - 25 april 2020. Torbjörn är färdledare och föreläsare. Sällskapet delar monter på Båtmässan i Älvsjö med Föreningen Skärgårdsmuseet.

Lars Westerberg ordförande i Föreningen Skärgårdsmuseet informerade om några kommande aktiviteter, bl.a. boksläpp av Lars Soldeus skrift om Bondeseglation av grus och ved till Stockholm som också blir årets temautställning i museet, Lars Westerberg håller den 22 februari föredrag om den optiska telegrafan i skärgården och det blir temat för nästa års separatutställning, den 26 april hålls årsmöte.

Punkt 9-10 Val av styrelse

Enligt de ovan ändrade stadgarna ska alla ledamöter i styrelsen ha en tvåårig mandatperiod inklusive ordföranden. Ordförande Bernt Festin meddelade vid förra årsmötet sin avgång i och med det gångna verksamhetsåret. Styrelsen ska ha 7 ledamöter och 2 suppleanter. Valberedningen hade anpassat sina förslag till de nya förutsättningarna och det samlade förslaget delades ut vid mötet. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Styrelse

| | | |
|----------|---------------------------|-----------|
| Nyval | Thomas Ehrner, ordförande | till 2022 |
| Kvarstår | Torbjörn Svensson | till 2021 |
| Nyval | Kerstin Fogelström | till 2022 |
| Kvarstår | Jan Wigren | till 2021 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------|
| Omval | Britt Fogelström | till 2022 |
| Omval | Leif Wahlberg | till 2022 |
| Kvarstår | Ingemar Hamskär | till 2021 |
| Suppleanter | | |
| | Ulf Ragnerstam | till 2021 |
| | Harry Rågvik | till 2021 |

Punkt 11. Val av revisorer och suppleant

Årsmötet beslutade välja revisorer och suppleant i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

| | |
|--|-----------|
| Som ordinarie revisor kvarstår Fredrik Fleetwood | till 2021 |
| Nyval av ordinarie revisor Johan Salander | till 2022 |
| Revisorssuppleant omval av Ove Lindenås | till 2021 |

Punkt 12. Val av valberedning

Till ledamöter av valberedningen för en mandatperiod av ett år valdes Per Göran Traung (sammankallande), Åke Hymnelius och Jeppe Wikström.

Punkt 13. Årsavgiftens storlek

Årsavgifterna beslutades vara oförändrade.

Punkt 14. Genomgång av stadgarna, se ovan efter punkt 4

Punkt 15. Övriga frågor

Torbjörn Svensson riktade ett särskilt tack till Berndt Festin, Anna Ter-Borch och Christer Nettelblatt för mångårigt och förtjänstfullt arbete i Sällskapet och styrelsen. Berndt avtackades med en serigrafi av Roland Svensson numrerad och signerad Roland S. med titeln "Norr fjärden i april månad, Möja". Alla på årsmötet närvarande medlemmar fick möjlighet att signera konstverket med sitt namn. Anna och Christer avtackades med blommor. Tidigare ordföranden Sten Erickson uppvaktades också med blommor för nyss fyllda 90 år.

Gunnel Welinder och Bo Rodesjö tackade för det engagemang som finns i Sällskapet och allt det som görs. Ett tack riktades även till dem som nu lämnar olika funktioner i Sällskapet.

Punkt 16. Mötet avslutas

Mötet avslutades av vår nye ordförande Thomas Ehrner genom ett slag med ordförandeklubban.

Per Göran Traung

Mötesordförande

Leif Wahlberg

Mötessekreterare

Elisabeth Björnsjö

Justerare

Lars Westerberg

Justerare