

Vattenfalls veteraner i Östhammar

Protokoll fört vid Veteranernas årsmöte på restaurang Gladan 2017-01-18

Närvarande:

Göran Lodin, Bertil Horneij, Lennart Fredriksson, Cay Olofsson, Ole Sass, Bo Svensson, Kjell Borgman, Björn Johansson, Mona Hägglund, Alf Lindfors, Karl-Fredrik Ingemarsson, Sten Lindholm, Lennart Löfgren, Lars- Åke Karlsson, Björn Näsman, Inger Sundqvist, Sune Johnsson, Per Stangebye, Gunnar Frivik, Jan-Olof Ericsson, Bengt Wahlström, Håkan Bergman, Bo Storvall. **Totalt 23 deltagare.**

Mötets öppnande:

Ordförande Göran Lodin hälsade alla hjärtligt välkomna.

1. Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet:

Karl-Fredrik Ingemarsson valdes till ordförande för årsmötet och Mona Hägglund till sekreterare.

2. Val av två justeringsmän för dagens protokoll:

Björn Näsman och Per Stangebye valdes till justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagen protokoll.

3. Fråga om kallelse till mötet skett på behörigt sätt:

På frågan om mötets behöriga utlysande besvarade årsmötesdeltagarna Ja

4. Styrelsens berättelse för året som gått:

Verksamhetsberättelsen upplästes av Mona Hägglund och godkändes.

5. Ekonomisk redovisning:

Ordförande Göran Lodin redovisade resultaträkningen för år 2016. Behållningen vid årets slut är 148 346,10 kr, framlagd redovisning godkändes av mötet.

6. Revisorernas berättelse:

Lars-Åke Karlsson läste upp revisorernas berättelse. Inga anmärkningar eller påpekanden fanns mot styrelsens förvaltning eller den ekonomiska redovisningen.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Årsmötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet för gångna årets förvaltning.

8. Fastställande av budget för 2017:

Ordförande Göran Lodin redovisade beräknad budget för 2017. Denna balanserar mot av klubbmästaren presenterad verksamhetsplan på 76 000 kr. En mer detaljerad plan kommer senare under året att presenteras. Mötet godkände föreslagen budget och verksamhet.

9. Fastställande av årsavgift för år 2017

Mötet beslutade om oförändrad årsavgift på 150: -. Inbetalning skall ske senast den 31/3 2017 till postgiro. 172229-7. (Påpekades att betalning skall ske för ett år i taget, då det annars komplicerar administrationen)
Påminnelse kommer att ske i nästkommande protokoll som skickas med e-mail och brevlades till medlemmar utan dator.

10. Valärenden:

Valberedningen föreslog en ändring i valproceduren i § 5 att inte välja en suppleant till styrelsen. Valberedningen förslår en ändring i stadgarna §5 till följande "Ledamöter är Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och en ordinarie styrelseledamot"
Mötet godtog förslaget och enades om att välja enligt detta förslag.
Mötet påpekade för att förslaget skall vinna laga kraft i stadgarna skall ett ytterligare årsmöte med minst två månaders mellanrum bekräfta föreslagen ändring.

På valberedningens förslag valde årsmötet följande till styrelse för 2017.
Ordförande! Göran Lodin löpande 16/17
Vice ordförande Sten Lindholm nyval 17/18
Kassör Bertil Horneij nyval 17/18
Sekreterare Mona Hägglund löpande 16/17
Klubbmästare Björn Johansson löpande 16/17
Styrelseledamot Cay Olofsson omval 17/18

11. Val av revisorer och en suppleant:

Mötet omvalde Lars-Åke Karlsson och Björn Myrbäver.
Och som suppleant Bo Storvall.
Samtliga är valda på 1 år.

12. Val av aktivitetsgrupp:

Mötet valde som klubbmästare Björn Johansson (löpande 16/17). Ole Sass (omval 17/18) Kristina Karlsson (nyval 17/18).

13. Val av valberedning:

Mötet valde Karl-Fredrik Ingemarsson (sammankallande), Alf Lindfors och Sten Rundkvist som valberedning på 1 år.

14. Behandling av till årsmötet hänskjutna frågor:

Inga ärenden enligt § 9 femte stycket, motion eller proposition hade inkommit till styrelsen att behandla.

15. Valberedningen förslår att § 6 Aktivitetsgrupp ändra till följande text.

" Styrelsen kan på förslag av klubbmästaren utse lämpliga deltagare i en särskild grupp för planering och genomförande av medlemsaktiviteter. "

Förslagen ändring godkändes

Ändring fastställs, enligt stadgarna, på extra årsmöte i samband med april månadsmöte

15. Övrigt:

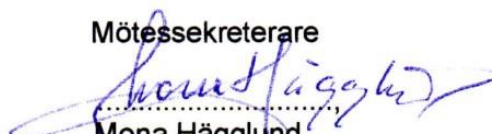
Avgående styrelseledamöter avtackades av ordförande Göran Lodin med blomstercheck.

Mötesordförande



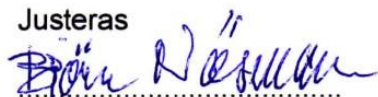
.....
Karl-Fredrik Ingemarsson

Mötessekreterare



.....
Mona Hägglund

Justeras



.....
Björn Näsman



.....

Per Stangebye



Bokslut

Förening: Vattenfalls veteranter i Östhammar

Period: 2016-01-01 - 2016-12-31

Sista bokförda verifikat: nr 29

bokfört datum: 2016-12-31

Utskrift: 2017-01-10

Tillgångar

	2015-12-31	2016-12-31	Förändring
Handkassa	2 078,00 kr	275,00 kr	-1 803,00
Plusgiro	34 647,00 kr	46 033,10 kr	11 386,10
Bankkonto	102 038,00 kr	102 038,00 kr	0,00
Summa:	138 763,00 kr	148 346,10 kr	9 583,10

Inkomster och utgifter

Verksamhet	Inkomster		Utgifter		Summa	
	Budget	Verkligt	Budget	Verkligt	Budget	Verkligt
Administrera				12 661,90		-12 661,90
Aktiviteter		810,00		43 675,00		-42 865,00
Anslag		20 000,00				20 000,00
Medlemsavgifter		17 800,00				17 800,00
Egna insatser		27 310,00				27 310,00
Summa:	0	65 920,00	0	56 336,90	0	9 583,10

eKassaboken 2.67

Revisionsberättelse

Undertecknade, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2016, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom föreningens protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2016

Östhammar den 12 januari 2017

Av föreningsmötet utsedda revisorer

Lars-Åke Karlsson



Hans-Börje Myrbäver



