

Årsmöte 29 mars 2012

Tid 2012.03.29 kl 19.00
Plats Alviks Medborgarhus, Brommasalen
Närvaro 21 personer från 16 föreningar var närvarande enligt närvarolista. *Bilaga 1.*

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| ABC-Klubben | Allen Ristic |
| Birka Danskлубb | Johan Hörman, Henrik Persson, Matilda Johansson |
| Bridgeklubben Två Ess | Lars - Göran Holmberg |
| Bromma Folkdansgille | Nils-Göran Nordh, Björn Söderstedt |
| Bromma Socialdemokrater | Karl Petré |
| Bygdedansens Vänner | Don Gillam |
| Ekerö Square Dancers | Sven-Åke Johansson |
| Fuersas de los Andes | Tatiana Vega |
| Finska pensionärer | Sirpa Pejölle |
| IKF El Trompo | German Castillo |
| Nya och Gamla Vänner | Siri Mellberg |
| SPF Bromma | Karl-Erik Karlsson, Lena Hedquist |
| Squaredansklubben Seniorerna | Gunnel Gahmberg |
| Stockholms Danskлубb | Kerstin Karlsson |
| Örjansringen | Lars Ersson, Peter Hagberg |
| Uganda Culture Promotion Club | Matilda N. Bergroth |

Dagordning

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Mötets öppnande..... | 2 |
| § 1 Fastställande av röstlängd för mötet..... | 2 |
| § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet..... | 2 |
| § 3 Val av protokolljusterare och rösträknare | 2 |
| § 4 Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt..... | 2 |
| § 5 Fastställande av dagordning | 2 |
| § 6 Godkännande av nya medlemmar | 2 |
| § 7 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse | 2 |
| § 8 Revisorernas berättelse..... | 3 |
| § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen | 3 |
| § 10 Fastställande av medlemsavgifter..... | 3 |
| § 11 Valberedningen föreslår arvodering av förtroendevalda .. | 3 |
| § 12 Fastställande av verksamhetsplan samt beh av budget..... | 4 |
| § 13 Förslag och motioner..... | 4 |
| a) Slutgiltigt godkännande av nya stadgarna..... | 4 |
| b) Godkännande av attestinstruktion | 4 |
| § 14 Val..... | 4 |
| a) Fastställande av antalet styrelseledamöter..... | 4 |
| § 15 Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år | 4 |
| § 16 Val av två revisorer och en suppleant för en tid av 1 år ... | 4 |
| § 17 Val av valberedning..... | 5 |
| § 18 Övriga frågor | 5 |
| § 19 Mötets avslutande..... | 5 |
| Lars-Göran tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. ... | 5 |

Bilagor

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Närvarolista | 6. Underlag för arvodering |
| 2. Dagordning | 7. Verksamhetsplan |
| 3. Verksamhetsberättelse | 8. Budgetförslag |
| 4. Förvaltningsberättelse | 9. Nya stadgarna |
| 5. Revisionsberättelse | |

Mötets öppnande

Johan Hörman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

Nedanstående organisationer, som är medlemmar, utgör röstlängden.

Bridgeklubben Två Ess
Bromma Pensionärsförening (SPF Bromma)
Bromma Socialdemokrater
Kamratföreningen Nya och Gamla Vänner
Stockholms Dansklubb
Stockholmsföreningen Finska Krigsbarn
Squaredansklubben Seniorerna
Birka Dansklubb

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till **mötesordförande** valdes Lars-Göran Holmberg.

Till **mötessekreterare** valdes Kerstin Karlsson.

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till **justerare** och **rösträknare** valdes Matilda N.Bergroth.

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt

Kallelse till årsmötet har i enlighet med stadgarna sänts till röstberättigade föreningar och lagts ut på hemsidan tre veckor före årsmötet.

Mötet förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes. *Bilaga 2.*

§ 6 Godkännande av nya medlemmar

Birka Dansklubb antogs som medlem i Alviks Kulturhus. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 7 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

Johan Hörman föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. *Bilaga 3.* Johan föredrog styrelsens förvaltningsberättelse och presenterade en detaljerad redovisning av ekonomin. *Bilaga 4.* Styrelsen föreslår att det balanserade kapitalet (850 733 kr) tillsammans med 2011 års resultat (354 080 kr) överföres i ny räkning.

Mötet **beslöt** att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Mötet **beslöt** att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Johan läste upp revisionsberättelsen från Pernilla Varverud på Revisionsbolaget Grant Thornton. *Bilaga 5.*

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet **beslöt** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter

Mötet **beslöt** att medlemsavgifterna skall vara 500 kr för år 2012.

§ 11 Valberedningen föreslår arvodering av förtroendevalda

Vid det extra årsmötet den 20 oktober 2011 beslutades att Siri Mellberg och Allen Ristovic i samarbete med valberedningen skulle utarbeta ett förslag till nästa årsmöte gällande perioden från den 27 oktober 2010 till årsmötet 2012.

Valberedningens förslag på arvodering av förtroendevalda framfördes av Allen Ristovic. Förslaget omfattar dels grundprinciper, dels arvodering med ett fast belopp för mötesdeltagande och ett bedömt belopp baserat på arbetsinsats.

Förslag till grundprinciper

- Att avsätta 1 basbelopp till styrelsearvode för ett år.
- Att utgå från det förhöjda basbeloppet för det aktuella räkenskapsåret (43 300 kr för år 2010 och 43 700 kr för år 2012).
- Att tilldela 200 kr/möte till dem som är närvarande på styrelsemöten.
- Återstående summa fördelas på personlig arbetsinsats baserad på tidsåtgång.

Arvodet är beräknat på räkenskapsår för att vara i linje med övriga räkenskaper.

Mötet **beslöt** att godkänna grundprinciperna.

Förslag till arvodering 2010, de två sista månaderna.

Att fastställa arvode med 7 217 kr för de sista två månaderna.

Förslag till arvodering 2011

Att fastställa arvode med 43 700 kr för 2011.

Mötet **beslöt** att godkänna valberedningens förslag till arvodering för år 2010 och 2011. *Bilaga 6.*

Valberedningen föreslog mötet att ta ställning till arvoden för "extraordinära arbetsuppgifter".

Valberedningen föreslog att Johan Hörman tilldelas 4 000 kr för sitt arbete med fakturor.

Valberedningen föreslog att Karl Petré tilldelas 3 000 kr för sitt arbete med statistik.

Mötet **beslöt** att godkänna valberedningens förslag.

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan samt beh av budget

Johan gick igenom verksamhetsplanen för 2012 sida för sida och besvarade frågor från deltagarna. *Bilaga 7.* Johan och Karl redovisade Budget för 2012. *Bilaga 8.* Noterades att under 2012 saknas 27 000 kr i intäkter som ej betalats. Arbetet med inkassering måste förbättras. I budgetförslaget stipuleras 44 000 kr i styrelsearvoden. Tidigare år är ej medräknat. Den nya kalkylen på 58 000 kr är exkl sociala avgifter.

Budgetförslaget justerades avseende arvoden. Ny kalkyl är 58 000 kr exkl sociala avgifter.

Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsplan.
Mötet **beslöt** att fastställa budgetförslaget inkl justeringarna.

§ 13 Förslag och motioner

a) Slutgiltigt godkännande av nya stadgarna

Förslag till ändring av stadgar lades fram av stadgegruppen som bestått av Karl Petré, Allen Ristovic och Björn Söderstedt, vid det extra årsmötet den 20 oktober 2011. Enligt gällande stadgar krävs två på varandra följande årsmöten för stadgeändring. Karl redogjorde kortfattat för skillnaderna mellan gällande stadgar och det nya förslaget.

Mötet **beslöt** att godkänna de nya stadgarna. *Bilaga 9.* Beslutet förklarades omedelbart justerat. Detta föranledde smärre justeringar i dagordningen.

b) Godkännande av attestinstruktion

Styrelsen har lagt fram en attestinstruktion med följande lydelse:
Följande krongränser ska gälla för attestering

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Krongräns | Rätt att attestera |
| 0 - 5 000 kr | Föreståndare |
| 0 - 15 000 kr | Ordförande och kassör i förening |
| Obegränsat | Styrelsen |

Mötet **beslöt** att godkänna förslaget efter tillägg av ett förtydligande av texten enligt ovan.

§ 14 Val

a) Fastställande av antalet styrelseledamöter

Mötet **beslöt** att antalet styrelseledamöter ska vara sju.

§ 15 Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år

Lars-Göran Holmberg har 1 år kvar av sin mandattid.
Karl Petré har avböjt omval.

Mötet **beslöt** att välja Johan Hörman (nyval), Tatiana Vega (nyval), Paola Saldivar (nyval) och Siri Mellberg (nyval) som ledamöter för en tid av 2 år.

Mötet **beslöt** att välja Kerstin Karlsson (omval) och Matilda N Bergroth (omval) som ledamöter för en tid av 1 år.

§ 16 Val av två revisorer och en suppleant för en tid av 1 år

Mötet **beslöt** att utse Pernilla Varverud (nyval) från Grant Thornton och Björn Söderstedt (nyval) till revisorer för en tid av 2 år.

Mötet **beslöt** prel att utse Sven-Åke Johansson (nyval) som suppleant.

§ 17 Val av valberedning

Mötet **beslöt** att utse Karl Petré, Björn Söderstedt och Jeshika Dorado till valberedning för en tid av 1 år. Karl Petré är sammankallande.

§ 18 Övriga frågor

Squaredansklubben Seniorerna frågade om öppettider för hämtning av nycklar till lokaler. German Castillo informerade att kontakt för överenskommelse av tid för hämtning kan ske genom German via telefon. Mobil, SMS eller E-post.

§ 19 Mötets avslutande

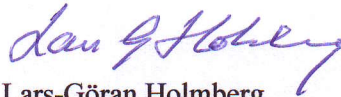
Lars-Göran tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare



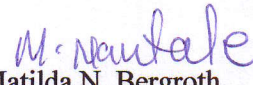
Kerstin Karlsson

Ordförande



Lars-Göran Holmberg

Justerare



Matilda N. Bergroth