

Årsmöte 26 mars 2013

Tid 2013.03.26 kl 19.00
 Plats Alviks Medborgarhus, Nockebysalen
 Närvaro 18 personer personer deltog i mötet och 9 föreningar var närvarande enligt närvarolista.
Bilaga 1.

Birka Dansklubb	Laila Perman
Bridgeklubben Två Ess	Lars-Göran Holmberg
Bromma Socialdemokrater	Karl Petré
Fuorsa de los Andes	Tatiana Vega
Nya och Gamla Vänner	Siri Mellberg
SPF Bromma	Lena Hedquist
Squaredansklubben Seniorerna	Gunnel Gahmberg
Stockholms Dansklubb	Kerstin Karlsson
Västbergaträffen	Lars Friman
Västbergaträffen	Karin Norlin
Västbergaträffen	Jan-Erik Plan
Västbergaträffen	Karl-Axel Karlsson
Västbergaträffen	Tage Stöddberg
Västbergaträffen	Tommy Hertz
	Björn Söderstedt
Alviks Kulturhus	German Castillo
Bridgeklubben Två Ess	Johan Hörman
Alviks Kulturhus	Rebecca Vissman

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 röstlängd för mötet.....	2	
§ 6 Fastställande av dagordning.....	2	
§ 7 Styrelsens årsberättelse.....	3	
§ 8 Revisorernas berättelse.....	3	
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.....	3	
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget inklusive arvoden och medlemsavgifter.....	3	
§ 11 Ställda förslag.....	4	
§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter.....	4	
§ 13 Val av styrelse.....	4	
§ 14 Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år.....	4	
§ 15 Val av minst tre ledamöter i valberedning för en tid av ett år, varav en sammankallande.....	4	
§ 16 Övriga frågor.....	4	
§ 17 Mötets avslutande.....	4	
Karl-Axel tackade deltagarna och ajournerade mötet.....	4	

Bilagor

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Närvarolista | 5. Revisionsberättelse |
| 2. Dagordning | 6. Verksamhetsplan |
| 3. Årsredovisning | 7. Budgetförslag |
| 4. 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.

Birka Danskлубb
Bridgeklubben Två Ess
Bromma Socialdemokrater
Fuersa de los Andes
Kamratföreningen Nya och Gamla Vänner
SPF Bromma
Squaredanskлубben Seniorerna
Stockholms Danskлубb
Västbergaträffen

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till **mötesordförande** valdes Karl-Axel Karlsson

Till **mötessekreterare** valdes Kerstin Karlsson.

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till **justerare** och **rösträknare** valdes Laila Perman och Lena Hedquist.

§ 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 röstlängd för mötet

Röstlängden fastställdes till 9 röstberättigade föreningar.

§ 6 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes. Bilaga 2.

§ 7 Styrelsens årsberättelse

Johan Hörman föredrog styrelsens förvaltningsberättelse och den ekonomiska berättelsen. *Bilaga 3.*
Styrelsen föreslog att det balanserade kapitalet (484 080 kr) tillsammans med 2012 års resultat (-50 756 kr) överföres i ny räkning.

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

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

Mötet **beslöt** att det balanserade kapitalet tillsammans med 2012 års resultat överföres i ny räkning.

§ 8 Revisorernas berättelse

Björn Söderstedt läste upp revisionsberättelsen för verksamheten. *Bilaga 4.*

Revisionsberättelse från Pernilla Varverud på Revisionsbolaget Grant Thornton förelåg ej. Anledningen var att Pernilla inte fått styrelsens årsredovisning undertecknad av samtliga styrelseledamöter.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet **beslöt** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet avseende verksamheten för räkenskapsåret 2012.

Observera dock, att detta beslut inte innebär i juridisk mening ansvarsfrihet för ekonomin enligt stadgarnas § 6 punkt 9. Ett beslut om ansvarsfrihet i denna mening kan tas på ett senare möte, när revisionsberättelsen från Pernilla Varverud är inkommen.

Beslutades att kalla till ett nytt möte när revisionsberättelsen från Pernilla Varverud inkommit.

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget inklusive arvoden och medlemsavgifter

Arvoden

Grundprinciper, beslutade vid årsmöte 120329

- Att avsätta 1 basbelopp till styrelsearvode för ett år.
- Att utgå från det förhöjda basbeloppet för det aktuella räkenskapsåret.
- Att tilldela 200 kr/möte till dem som är närvarande på styrelsemöten.
- Återstående summa fördelas på personlig arbetsinsats baserad på tidsåtgång.
- Arvodet beräknas på räkenskapsår för att vara i linje med övriga räkenskaper.

Valberedningens förslag på arvodering av förtroendevalda för 2012 års verksamhet framfördes av Karl Petré. Förslaget omfattade dels arvodering med ett fast belopp för mötesdeltagande, dels ett bedömt belopp baserat på arbetsinsats. Fördelning av arvodet baserat på arbetsinsats fördelas bland 7 ledamöter: Ordföranden, 19 000 kr, två ledamöter 8 000 kr, tre ledamöter 3 000 kr, en ledamot 0 kr (ej deltagit i verksamheten).

Mötet **beslöt** att fastställa arvodet för 2012 med 44 000 kr.

Mötet **beslöt** att godkänna valberedningens förslag till arvodering för år 2012.

Verksamhetsplan

Johan gick igenom verksamhetsplanen för 2013 sida för sida och besvarade frågor från deltagarna. *Bilaga 6.*

Lars-Göran redovisade Budget för 2013. *Bilaga 7.*

Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen.

Mötet **beslöt** att fastställa budgetförslaget.

Medlemsavgift

Mötet **beslöt** att medlemsavgifterna skall vara oförändrade, 500 kr för år 2013.

§ 11 Ställda förslag

Styrelsens förslag om att föreningen Alviks Kulturhus beslutar att överta driften av samlingslokalerna.

Enhälligt beslut enligt förslaget.

§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Mötet beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara sju.

§ 13 Val av styrelse

Johan Hörman, Tatiana Vega och Siri Mellberg har 1 år kvar av sina mandattider.

Valberedningen föreslog omval av Kerstin Karlsson, Lars-Göran Holmberg och Matilda N Bergroth för en tid av 2 år.

Valberedningen föreslog fyllnadsval (ersätter Paola Saldivar som avgått under året) för Karl-Axel Karlsson (nyval) för en tid av 1 år.

Mötet beslöt att välja Kerstin Karlsson (omval), Lars-Göran Holmberg (omval) och Matilda N Bergroth (omval) som ledamöter för en tid av 2 år.

Mötet beslöt att välja Karl-Axel Karlsson (nyval) som ledamot för en tid av 1 år.

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

Valberedningen föreslog att extern revisor tillfrågas.

Valberedningen föreslog omval av Björn Söderstedt som föreningens revisor.

Som revisorsuppleant föreslog valberedningen nyval av Karin Norlin.

Mötet beslöt att tillfråga extern revisor för en tid av 1 år.

Mötet beslöt att utse Björn Söderstedt som föreningens revisor.

Mötet beslöt att utse Karin Norlin som revisorsuppleant.

§ 15 Val av minst tre ledamöter i valberedning för en tid av 1 år, varav en sammankallande

Mötet beslutade att utse Karl Petré (omval), Jessica Dorado (omval) och Laila Perman (nyval) för en tid av 1 år. Till sammankallande i valberedningen utsågs Karl Petré.

§ 16 Övriga frågor

Bokningsfrågor diskuterades och besvarades av German Castillo.

§ 17 Mötets avslutande

Karl-Axel tackade deltagarna. Mötet ajournerades i avvaktan på att revisionsberättelsen från Pernilla Valverud föreligger.

Ordförande
Karl-Axel Karlsson

Laila Perman
Justerare
Laila Perman

Lena Hedquist
Justerare
Lena Hedquist

Karl-Axel Karlsson