

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2017

Plats: Folkets Hus, Gallesgränd 5, Norrtälje

Tid: 21 mars klockan 19.00

§ 1 Stämman öppnas

Ordförande Lotta Treiberg öppnar föreningsstämman och hälsade de närvarande välkomna. Lotta tackar också Christina Wale från Slängsboda gård för ett mycket intressant föredrag som föregick själva årsstämman. Christina Wale berättade om sitt liv med fåren, både på gården i Roslagen och om sina resor runt om i världen där fåren stått i centrum. Hon visade också olika fina pälsar som körsnärer förvandlat till vackra jackor och kappor.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare samt en justeringsperson tillika rösträknare

Valberedningen föreslog Sarah Thorsaeus som mötesordförande. Stämman **beslutade** att välja Sarah till ordförande för mötet. Styrelsen för Roslagslamm meddelade att man utsett Lotta Treiberg att föra protokoll för mötet. Till justeringsperson och rösträknare valdes Eva Piehl.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden justerades till 15 stycken stämmodeltagare tillika medlemmar. (Bilaga 1)

§ 4 Fråga om stämmans behöriga utlysande

Mötesordförande informerade om att kallelse till föreningsstämman skickats den 29 januari via e-post och per post till de medlemmar som saknar e-postadress. Mötet **beslöt** att stämman blivit behörigt utlyst.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

Lotta Treiberg läste upp verksamhetsberättelsen för 2016. Hillevi Rundström önskade att det noterades i protokollet att hon inte samtyckte till formuleringen gällande Natur & Kulturkompaniet i Uppland. Därefter lades verksamhetsberättelsen med **godkännande** till handlingarna. (Bilaga 2)

§ 6 Fastställande av resultat- och balansräkning

Kassör Åsa Wennerfors gick igenom resultat- och balansräkning för sistlidna verksamhetsår. Stämman **beslöt att fastställa** resultat- och balansräkningen. (Bilaga 3)

§ 7 Revisionsberättelse

Föreningens revisor, Anders Nälsén, läste upp revisionsberättelsen. Revisorn yrkade på att stämman skulle ge styrelsen ansvarsfrihet. (Bilaga 4)

§ 8 Beslut med anledning av föreningens resultat

Stämman **beslöt** att överföra 2016 års resultat, -4 222,40 kr, i ny räkning.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade** om att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 10 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Stämman **beslutade** om att inte förändra antalet ledamöter i styrelsen, utan att låta det förbli 5-7 stycken ledamöter samt en (1) suppleant.

§ 11 Val av ledamöter i styrelsen

Valberedningen, företrädda av Hillevi Rundström och Margareta Åsberg, läste upp sitt förslag på ordinarie ledamöter. Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag och till ordinarie ledamöter valdes Lennart Nilsson på 2 år och Elin Esperer också hon på 2 år. Calle Montell, Annica Wallin, Oskar Mattsson samt Karin Olsson har alla ytterligare 1 år kvar av sin mandattid.

§ 12 Val av ordförande

Valberedningen läste upp sitt förslag på val till ordförande för 1 år, omval av Lotta Treiberg. Stämman **beslöt** att välja Lotta Treiberg till ordförande för ytterligare 1 år.

§ 13 Val av styrelsesuppleant

Valberedningen meddelade att de föreslog omval av Lena Gribbe som suppleant på 1 år. Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag och att välja Lena Gribbe som suppleant på 1 år.

§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen meddelade att Anders Nälsén önskar omval på 1 år som ordinarie revisor. Stämman **beslöt** att välja Anders Nälsén till revisor på 1 år. Valberedningen föreslog att stämman skulle välja Anders Skoglund som revisorssuppleant på 1 år. Stämman **beslöt** att välja Anders Skoglund till revisorssuppleant på 1 år.

§ 15 Omedelbar justering av punkterna § 11- § 14

Stämman **beslöt om omedelbar justering** av punkterna § 11, § 12, § 13, § 14. (*Bilaga 5*)

§ 16 Val av valberedning om högst tre personer

Stämman **beslöt** att välja Åsa Wennerfors och Eva Flodin som föreningens valberedare under nästkommande verksamhetsår.

§ 16 Beslut om storlek på föreningsavgift och medlemsinsats

Stämman **beslöt** om oförändrad föreningsavgift på 220 kronor + moms samt om oförändrad medlemsinsats på 500 kronor + moms.

§ 17 Beslut om uteslutning av medlem

Ingen medlem har varit uppe för diskussion när det gäller uteslutning.

§ 18 Inkomna motioner och styrelsens propositioner

Mötesordförande konstaterade att det inte hade inkommit några motioner. Styrelsen har däremot lagt en proposition gällande revidering av föreningens stadgar. Lotta Treiberg gick igenom de ändringar som styrelsen önskar få stämmans godkännande på för att kunna göra en stadgeändring. Med vissa justeringar **beslöt stämman enhälligt** att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar. De nya stadgarna kommer att börja gälla omedelbart. (*Bilaga 6*)

§ 19 Övriga frågor

Calle Montell berättade om styrelsen vilja och arbete med att ta reda på vad föreningens medlemmar önskar få ut av sin förening och sitt medlemskap. Under året har styrelsen tillsammans med Coompanion Roslagen, tagit fram en enkät. Drygt hälften av föreningens medlemmar, 37 stycken, har hittills besvarat enkäten och Calle Montell visade och berättade lite om de svar som kommit in. Styrelsen kommer att under nästkommande verksamhetsår analysera svaren mer noggrant och grunda mycket av sitt framtida arbete på vad som framkommer i enkätsvaren.

§ 20 Stämmans avslutande

Sarah tackade de närvarande för sitt deltagande och lämnade över klubban och ordet till Lotta Treiberg. Innan stämman avslutades tackade styrelsen av avgående valberedning, Hillevi Rundström, Margareta Åsberg och Barbro Eckerström. Även avgående kassören Åsa Wennerfors tackades av med present och blommor för sina många år i Roslagslamms styrelse. Därefter tackade Lotta för förnyat förtroende och för en trevlig föreningsstämma.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justerare

Lotta Treiberg

Sarah Thorsaeus

Eva Piehl