

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2018**

**Plats: Folkets Hus, Galles gränd 5, Norrtälje**

**Tid: Den 6 mars kl 19.30**

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Ordförande Lotta Treiberg **öppnade** stämman och hälsade de närvarande välkomna. Lotta tackade också Annkristin Hult från Upplandsmuseet för ett mycket bra, informativt och inspirerande föredrag om ullen som resurs och möjlighet som inledde kvällens möte.

### **§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet samt en justeringsperson tillika rösträknare**

Åsa Wennerfors föreslogs som mötesordförande. Mötet **beslöt** att välja Åsa till ordförande för att leda mötet. Styrelsen meddelade att man **hade utsett** Lotta Treiberg att föra protokoll vid mötet. Till justeringsperson, tillika rösträknare, **valde** mötet Lars Svensson.

Åsa Wennerfors tackade för förtroendet och inledde mötesförhandlingarna med att samtliga deltagare fick presentera sig.

### **§ 3 Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes till 15 stycken medlemmar med rösträtt.

### **§ 4 Fråga om närvaro- och yttranderätt för närvarande icke medlemmar**

Det fanns inte några deltagare på mötet som inte var röstberättigade medlemmar.

### **§ 5 Fastställande av ärendelista**

Mötet läste och **fastställde** ärendelistan med tillägg av en övrig fråga (§ 23) från Diane Dahlberg.

### **§ 6 Frågan om stämmans behöriga utlysande**

Mötet **beslutade** att stämman hade blivit behörigt utlyst enligt stadgarna, senast fyra veckor före mötesdagen, den 7 februari via mejl.

### **§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning**

Åsa Wennerfors läste verksamhetsberättelsen och en ändring gjordes under punkten antalet medlemmar 2017 som justerades till 60 stycken. Därefter lades verksamhetsberättelsen med **godkännande** till handlingarna. (Bilaga 1)

### **§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Mötet gick igenom föreningens resultat- och balansräkning och fick chans att ställa frågor om densamma. Stämman **beslöt** att fastställa resultat- och balansräkningen. (Bilaga 2 och 3)

### **§ 9 Beslut med anledning av föreningens resultat**

Stämman **beslöt** att överföra 2017 års resultat, 5 673,98 kr, i ny räkning.

### **§ 10 Revisionsberättelse**

Revisor Anders Nälsén hade lämnat sin berättelse som lästes upp för deltagarna. Revisorn yrkade på att stämman skulle ge styrelsen ansvarsfrihet. (Bilaga 4)

### **§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag som föregående stämma givit till styrelsen**

Lotta Treiberg redogjorde för sammanställningen av den medlemsenkät som styrelsen genomförde under början av 2017.

Lennart Nilsson berättade att styrelsen har tagit initiativ till att införskaffa material som medlemmarna kan låna för en låg ersättning. Det gäller dels en tackvändare för att underlätta hanteringen vid t ex klövvård samt 8 stycken fårgrindar. Både tackvändaren och grindarna är placerade på Starrmora gård, Riala, hos Lennart och bokning görs direkt till Lennart.

#### **§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman **beslöt** att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

#### **§ 13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen**

Mötet **beslöt** att antalet ledamöter i styrelsen skulle vara 5-7 stycken ordinarie ledamöter samt 1 suppleant.

#### **§ 14 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen**

Valberedningens representant, Åsa Wennerfors, redogjorde för valberedningens arbete med att få till en styrelse för 2018. Valberedningens förslag **godkändes** och stämman **beslöt** att välja ny styrelse med ordinarie ledamöter (samt de som kvarstår under 2018) enligt nedan:

Lennart Nilsson – kvarstår 1 år  
Elin Esperri – kvarstår 1 år  
Calle Montell – omval 2 år  
Annica Wallin – omval 2 år  
Karin Olsson – omval 1 år  
Lotta Treiberg – nyval 2 år

#### **§ 15 Val av ordförande**

Valberedningen berättade om sina svårigheter med att hitta en ny ordförande för föreningen. Några nya förslag till ordförande fanns inte heller. Därmed **beslöt** stämman att lämna ordförandeposten vakant.

#### **§ 16 Val av styrelserepresentant**

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

#### **§ 17 Val av en revisor och en revisorssuppleant**

Valberedningen berättade att revisor Anders Nälsén ställer upp för omval. Stämman **beslöt** att välja Anders Nälsén som revisor för 1 år. Tidigare revisorssuppleanten Anders Skoglund ställer sin plats till förfogande och som ny revisorssuppleant föreslog valberedningen Eva Sigurjonsson Edman. Mötet **beslöt** att välja Eva Sigurjonsson Edman som revisorssuppleant.

#### **§ 18 Omedelbar justering av punkterna 13-17**

Stämman **beslöt** att omedelbart justera punkterna 13-17.

#### **§ 19 Val om valberedning av högst tre personer**

Åsa Wennerfors meddelade att Eva Flodin avsagt sig omval och att även Åsa vill avgå. Efter diskussioner beslöt stämman att Åsa Wennerfors fortsätter som valberedare fram till det att en ny ordförande har valts för föreningen. Mötet beslöt att välja Diane Dahlberg till att ingå i valberedningen tillsammans med Åsa.

#### **§ 20 Beslut om föreningsavgift och medlemsinsats**

Lotta Treiberg redogjorde för styrelsens förslag vilket innebär en höjning av föreningsavgiften till 240 kr + moms/år. Styrelsen önskar också att, enligt stadgarna, göra det möjligt att vara stödjande medlem i föreningen och föreslog en avgift för detta till 100 kr (utan moms)/år för stödjande

medlemskap. Stämman **beslöt** i enlighet med styrelsens förslag. Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram ramar och regler för det stödjande medlemskapet, som för vilken målgrupp det är tänkt samt rättigheter och skyldigheter kopplat till medlemskapet.

Medlemsinsatsen föreslogs att vara oförändrad till 500 kr (utan moms) som engångsinsats vid tecknandet av medlemskap. Stämman **beslöt** i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 21 Fråga om beslut om uteslutning av medlem

Ingen sådan fråga fanns att fatta beslut om.

#### § 22 Inkomna motioner och styrelsens propositioner

Inga inkomna motioner fanns att behandla. Styrelsen informerade om sitt verksamhetsplan för 2018. Däremot **beslöt** stämman, med anledning av den uppkomna situationen att ordförandeposten är vakant, att styrelsen får i uppdrag att kalla till extra årsstämma för att kunna välja en ordförande för föreningen. Stämman gav också styrelsen i **uppdrag** att diskutera och utreda frågan om arvodering för styrelseledamöter och framför allt ordförande.

#### § 23 Övriga frågor

En övrig fråga från Diane Dahlberg hade inkommit. Då frågan var stor och komplex samt berör föreningens hela verksamhet som förening, föreslog stämman att frågeställaren ska återkomma med en motion till det extra årsmötet.

#### § 24 Stämmans avslutande

Åsa Wennerfors tackade de närvarande och avslutade mötet. Därefter tackades Åsa för sin insats som mötesordförande och även avgående ledamoten, som tyvärr inte var närvarande, Oskar Mattsson tackades för sina två år i styrelsen.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justerare

Lotta Treiberg

Åsa Wennerfors

Lars Svensson