

FÖRENINGEN KULTURARV DJURHAMN
Barnvik, Djurö, Skarpö, Skepparön, Stavsnäs och Vindö med kringliggande småöar

PROTOKOLL FRÅN STÄMMA VID FÖRENINGENS BILDANDE DEN 16 SEPTEMBER 2018

1. Föreningsstämmans öppnande

Carin Mogerud hälsade alla välkomna till Vita Grindarna och öppnade mötet.

2. Val av stämмоordförande

Stämman utsåg Janurban Modigh att vara stämmans ordförande

3. Val av protokollförare

Stämman utsåg Gunn Johansson att föra stämmans protokoll

4. Godkännande av röstlängd/närvarolista

En närvarolista skickades runt och alla 28 närvarande signerade den (bilaga 1).

5. Val av en person att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman utsåg Maria Jesus. *Löfskrand.*

6. Val av minst två rösträknare

Stämman utsåg Gunnar Stenström och Erik Ollas.

7. Godkännande av dagordningen

Med tillägg av pkt 8.2. godkändes dagordningen.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning, m.m.

8.1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman godkände det sätt på vilket startstämman bekantgjorts.

8.2. Genomgång av föreningens ändamål m.m.

Ordföranden redovisade inledningsparagraferna i de föreslagna föreningsstadgarna: §2 Verksamhetsområde, §3 Grundsyn och §4 Ändamål. Stämman godkände de tre paragraferna.

9. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens förtroendevalda.

Stämman beslöt att inga arvoden ska utgå till styrelsens förtroendevalda.

10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att föreningen ska ha sju ledamöter utan suppleanter.

11. Val av styrelsens ordförande.

På interrimstyrelsens förslag utsågs Janurban Modigh till ordförande.

12. Val av styrelseledamöter.

Interimstyrelsen hade nominerat Maria Bergström, August Boj, Pontus Brolin, Gunn Johansson och Carin Mogerud till styrelseledamöter. Under stämman nominerades dessutom Uwe Meistner. Stämman utsåg de nominerade.

FÖRENINGEN KULTURARV DJURHAMN

Barnvik, Djurö, Skarpö, Skepparön, Stavnäs och Vindö med kringliggande småöar

13. Beslut om antal revisorer och suppleant.

På förslag av interrimstyrelsen beslöt stämman att föreningen ska ha två revisorer utan suppleanter.

14 Val revisor/er och suppleant.

Stämman utsåg Gunnar Stenström och Erik Ollas till föreningens revisorer.

15. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt att valberedningen ska ha tre ledamöter.

16. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens sammankallande.

Stämman utsåg Göran Dahlheim, Maria Jesus och Ann-Charlotte Mogerudh till föreningens valberedning med Ann-Charlotte Mogerud som sammankallande.

17. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår.

Interrimstyrelsens förslag var att medlemsavgifter som inbetalas före det första ordinarie årsmötet gäller även verksamhetsåret 2019. Vidare att avgiften för vuxna ska vara 150 kr, för personer under 18 år och över 70 år ska vara 100 kr samt slutligen att avgiften för stödjande och företag ska vara 500 kr. Stämman beslutade enligt förslaget.

18. Fastställande av verksamhetsplan fram till nästa års ordinarie årsmöte.

August Boj redovisade den föreslagna verksamhetsplanen (bilaga 2). Med en lätt revidering av inledningsstycket (beskrivningen av Skärgårdsmuseets inriktning), beslöt stämman i enlighet med föreslagen plan.

19. Interimsstyrelsens budgetförslag

Ordföranden redovisade följande förslag till budget för tiden fram till första ordinarie årsmöte:

INTÄKTER

Startbidrag Värmdö kommun	10.000
Medlemsintäkter, 30 vuxna, 30 18/70 samt 20 företag	17.500
<u>Summa intäkter</u>	<u>27.500</u>

KOSTNADER

Startkostnader inkl. medlemsavgifter	10.000
Programverksamhet	7.500
Information- och marknadsföring	10.000
<u>Summa kostnader</u>	<u>27.500</u>

Stämman beslutade enligt förslaget.

20. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.

20.1. Godkännande av föreningsstadgar.

Efter några mindre, formella ändringar beslutade stämman att anta de föreslagna stadgarna.

20.2. Ansökan om medlemskap i Sveriges Hembygdsförbund

Medlemsavgiften är 27 kr per föreningsmedlem. Minimavgiften är 500 kr första året och 1.000 kr för år två. Stämman beslöt att föreningen ska söka medlemskap i Sveriges Hembygdsförbund.

§ 20. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.

20.1 Godkännande av föreningsstadgar.

Efter några mindre, formella ändringar beslutade stämman att anta de av interimsstyrelsen föreslagna stadgarna.

20.2 Ansökan om medlemskap i Sveriges Hembygdsförbund

Medlemsavgiften är 27 kr per föreningsmedlem. Minimiavgiften är 500 kr första året och 1.000 kr för år två.

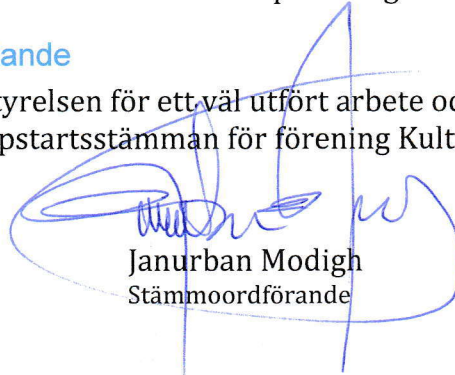
Stämman beslöt att föreningen ska söka medlemskap i Sveriges Hembygdsförbund.

§ 21. Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden tackade interimsstyrelsen för ett väl utfört arbete och övriga för ett trevligt möte samt avslutade uppstartsstämman för förening Kulturarv Djurhamn.



Gunn Johansson
Protokollförare



Janurban Modigh
Stämмоordförande

Maria Jesus Lofstrand
Justerare



FÖRENINGEN KULTURARV DJURHAMN

Barnvik, Djurö, Skarpö, Skepparön, Stavsnäs och Vindö med kringliggande småöar

**NÄRVARANDE VID BILDANDET AV FÖRENINGEN KULTURARV DJURHAMN , FÖRENINGSTÄMMA
DEN 16 SEPTEMBER 2018**

1. Maria Jesus Lofstrand
2. Kerstin Blomqvist
3. Lennart Blomqvist
4. Ann Charlotte Modig
5. Aina Palmér
6. Eva Hannertz
7. Helena Bruun Nystedt
8. Elin Bruun-Nystedt
9. Göran Dahlheim
10. Karin Österman
11. Kristina Popoff
12. Per Almqvist
13. Maria Bergström
14. Lennart Bergström
15. Gunnar Stenström
16. Annika Wideman
17. Jan Larsson
18. Birgitta Hallberg
19. Jan Gille
20. August Boj
21. Uwe Meistner
22. Britta Hammarberg
23. Björn Hammarberg
24. Erik Ollas
25. Junn Johansson
26. Carin Mogerud
27. Cajsa Hedberg
28. Janurban Modigh

2018-09-24 // ab