

Protokoll från Föreningsstämma 2021

Lördag den 17 april 2021 kl 17-17.30

Plats: Zoom

Röstberättigade 11 medlemmar

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsordförande August Boj hälsade alla välkomna till Kulturarv Djurhamns ordinarie föreningsstämma samt förklarade stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Ett förslag gavs om ordförande för stämman: Karin Österman. Hon valdes till stämмоordförande.

3. Val av protokollförare

Ett förslag gavs om protokollförare för årsstämma: Maria Bergström. Hon valdes till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 11 röstberättigade medlemmar. Dessa var

1. Maria Bergström
2. Monica Bergquist
3. August Boj
4. Gunn Johansson
5. Anne Lindholm
6. Maria Jesus Löfstrand
7. Ann-Charlotte Modigh
8. Janurban Modigh
9. Carin Mogerud
10. Kerstin Olesen
11. Karin Österman

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Samtliga närvarande var medlemmar.

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Två personer fanns som förslag att vara justerare av stämmoprotokollet: Anne Lindholm och Ann-Charlotte Modigh. De båda valdes att jämte stämмоordförande justera protokollet.

7. Val av minst två rösträknare

Förslag fanns att samma personer som ska justera protokollet även är rösträknare. Således valdes Anne Lindholm och Ann-Charlotte Modigh till rösträknare.

8. Godkännande av dagordning

Den med kallelsen utskickade dagordningen godkändes så som dagordning för stämman.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslöt att kallelsen till stämman gjorts i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp. Stämman beslöt att lägga styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2020 till stämmohandlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas rapport lästes upp av stämмоordföranden, vilken inte innehöll några anmärkningar. De rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 till stämmohandlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa 2020 års resultaträkning och balansräkning.

13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att fastställa årets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enhälligt att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2020.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Under 2020 har inget arvode utgått och förslaget var att inget arvode ska utgå till förtroendevalda Under 2021. Stämman beslöt att inget arvode skall utgå för 2021.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter

Valberednings förslag var att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslöt enligt förslaget.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter

En ledamot, Daniel Martinez, har pga arbetsbelastning bett om få att sluta efter ett år som ledamot, vilket innebar att nyval för ett år ska göras. Valberedningens förslag till ordförande och styrelse presenterades enligt följande

August Boj	omval 2 år	ordförande
Pontus Brolin	omval 2 år	
Gunn Johansson	omval 2 år	
Carin Mogerud	omval 2 år	
Maria Bergström	kvarstår 1 år	
Hans Hjalmarsson	kvarstår 1 år	
Janurban Modigh	kvarstår 1 år	
Kerstin Olesen	kvarstår 1 år	
Monica Bergquist	nyval 1 år	

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag var 2 ordinarie revisorer och ingen suppleant. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att föreningen skall ha 2 revisorer.

19. Val revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag om revisorer var

Maria Almgren	omval till nästa ordinarie föreningsstämma
Åsa Nemvill	omval till nästa ordinarie föreningsstämma

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt att 3 personer ska utgöra valberedning.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningens förslag om valberedning var

Anne Lindholm	omval till nästa ordinarie föreningsstämma
Maria Jesus Löfstrand	omval till nästa ordinarie föreningsstämma
Ann-Charlotte Modig	omval till nästa ordinarie föreningsstämma samt ordförande för valberedningen

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

22. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår

Stämman beslöt om oförändrad avgift, dvs 150 kr. För personer under 18 år och över 65 år är avgiften 100 kr och för företag 500 kr.

23. Fastställande av verksamhetsplan fram till nästa års föreningsstämma

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2021 presenterades av styrelsens ordförande. Stämman beslöt att godkänna planen och lägga den till stämmohandlingarna.

24. Presentation av styrelsens budgetförslag

Något budgetdokument hade inte tagits fram till stämman. Ev kostnader vid projekt och arrangemang finansieras av respektive aktivitet, t ex genom bidragsansökningar.

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor

Det fanns inga frågor från styrelsen att behandla.

26. Av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen som skriftligen meddelats styrelsen före januari månads utgång

Det fanns inga frågor inlämnade från medlemmar att behandla.

27. Föreningsstämmans avslutande

Styrelsens ordförande tackade stämмоordföranden Karin Österman för en väl genomförd föreningsstämma med en ännu inte överlämnad tulpanbukett (pga av coronasmittan och zoom-mötesformen). Han tackade avgående ledamoten Daniel Martinez, som fortfarande kommer att ingå i projektgruppen Djurhamnssvärdet. Valberedningen erhöll ett stort tack för sitt arbete!

.....
Karin Österman
Stämмоordförande

.....
Maria Bergström
Protokollförare

.....
Anne Lindholm
Justerare

.....
Ann-Charlotte Modigh
Justerare