

**Årsmötesprotokoll vid
Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör 2017-02-26**

Plats: Källör

Närvarande: 25 st. +3 (3 st. icke medlemmar)

1. **Årsmötets öppnande:** Ordförande Erik Walldén öppnade mötet kl. 13.00.
2. **Val av ordförande:** Jacob Spangenberg valdes som ordförande för årsmötet.
3. **Val av sekreterare:** Siv Landström valdes som sekreterare för årsmötet.
4. **Fastställande av röstlängd och dagordning:** Dagordningen fastställdes (bil. 1).
Årsmötet beslutade att avvakta fastställande av röstlängd tills frågan eventuellt uppstod.
5. **Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll:**
Årsmötet valde Tina Kahn och Lotte Borgström att jämte ordföranden, Jacob Spangenberg, justera årsmötets protokoll.
6. **Godkännande av kallelsen:** Kallelsen godkändes av årsmötet. (bil.2)
7. **Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret:** Erik Walldén informerade om det gångna året. Påminde om Societetshusets roll i historien, föreningens vision; att återskapa Societetshuset. Erik berättade också att föreningen fått nyttjanderättsavtal med kommunen, som äger fastigheten och marken runt om. Föreningen har vidare haft möjlighet att tillgodogöra sig bidrag från det mervärdesavtal som kommunen har med SKB. Tillsammans med allt frivilligt arbete och sponsring från företag har pengarna använts bl.a. till renovering av norra väggen, restaurering av fönster, sanering av pannrummet och tornen har rätats upp. Dessutom har arbetet med söderväggen påbörjats genom att den har blivit både skrapad och tvättad.

Föreningen har inlett förhandlingar med hyresgäster på övervåningen. Fortfarande finns det 3 arbetsgrupper; Bygg -, Evenemangs -, och PR/ Kommunikationsgruppen. Kommunen och Bygdegårdsföreningen ingår i ett projekt som heter "Tillsammans Etablering", där kommunen har anställt en arbetsledare som tillsammans med personer som behöver få praktik och för nyanlända även övning i svenska språket, utför praktiska arbeten på Källör. (Bil. 3)

Peter Sjöblom, föreningens kassör, förklarade att föreningen har ett digitalt redovisningsprogram som används vid bl.a. utskick till medlemmarna om årsavgift. I programmet ingår automatiskt dröjsmålsränta vid fakturering. Peter förklarade att man inte kommer att använda sig av hanteringen av dröjsmålsränta.

Efter det redovisade han det gångna räkenskapsåret. (bil 4)

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och rapport.

8. **Revisorernas berättelse:** Karl-Fredrik Ingemarsson läste upp revisorernas berättelse. Han informerade att de funnit redovisningen i god ordning och att bokföringskvaliteten är av god klass. Revisorerna föreslog därför ansvarsfrihet. Karl-Fredrik hade tre noteringar;
- kvittan bör ha en spårbar signatur innan de lämnas till kassören
 - en lista upprättas, t.ex. antal deltagare vid evenemang
 - en inventarieförteckning bör tillskapas. (bil.5)

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

9. **Fastställande av resultat- och balansräkning:** Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkning, se punkt 7.
10. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter:** Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
11. **Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen:** Årsmötet beslutade att överskottet på 137 932 kr. från 2016 års resultat förs över till år 2017.
12. **Redovisning av budget- och verksamhetsplan:** Erik Walldén uppmanade till frivilligarbete och berättade att arbetet fortsätter i de tre grupperna; Bygg-, PR/ Kommunikations- samt Evenemangsgruppen. (bil. 6)

Peter Sjöblom presenterade styrelsens budgetförslag inkl. förslag om att ha en årsbudget och löpande kassa som aldrig understiger likvida medel om 50 000 kr. och som regelbundet följs upp genom kassaflödesanalys. (bil. 7)

Årsmötet beslutade att godkänna budget och verksamhetsplan för år 2017.

13. **Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer:** Årsmötet beslutade att, som tidigare år, ingen ersättning skall utgå till styrelse eller revisorer.

14. **Val av ordförande i föreningen:** Erik Walldén valdes till ordförande på 1 år.

15. **Val av styrelseledamöter samt suppleanter:**

Sven Jönsson, vice ordf., nyval	2 år
Margareta Wingqvist, kassör, nyval	2 år
Siv Landström, tidigare vald på	2 år
Henrik Andersson, tidigare vald på	2 år
Hasse Ridderstolpe, omval	2 år
Linnéa Andersson Mc Connell nyval	1 år

Suppleanter valdes enligt följande:

Ingela Carlén, omval	2 år
Christer Wingqvist, nyval	1 år
Lars-Göran Nygren, nyval	1 år

Årsmötet beslutade enligt Valberedningens förslag (bil. 8)

16. **Val av revisorer samt suppleant:** Karl-Fredrik Ingemarsson och Örjan Ersson valdes till revisorer, båda på 1 år. Catrine Boll valdes som suppleant på 1 år. (bil.8)

17. **Val av ombud och suppleant till bygdegårdsdistriktets stämma:** Årsmötet beslutade att styrelsen väljer ombud och suppleant till bygdegårdsdistriktets stämma.

18. **Val av ombud till övriga föreningar:** Årsmötet beslutade att styrelsen vid behov väljer ombud till övriga föreningar.

19. **Val av valberedning:** Årsmötet beslutade att välja Per Ingemarsson (sammankallande), Torben Gille och Monica Wäne'us.

Ordföranden tackade avgående kassör Peter Sjöblom samt avgående styrelseledamöter Lotte Borgström och Bernt Westerlund för det ovärderliga arbete de utfört för Källör och överlämnade varsin blomsterbukett.

20. **Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift:** Årsmötet beslutade att beloppet för nästkommande års årsavgift (2018) är oförändrat; 100 kr. per person och 200 kr. för familj.

21. **Framställningar och förslag som inkommit till styrelsen:** Inga förslag har inkommit.

22. **Vid stämman väckta frågor:** Vid förra årsmötet presenterade styrelsen ett förslag till ändringar av stadgarna. Årsmötet 2016 beslutade godta större delen av förslaget. Enligt stadgarna måste två på varandra följande årsmöten besluta om ändringar. Årsmötet beslutade att styrelsens förslag nu ska gälla.

Vid förra årsmötet hade en medlem några avvikande/ytterligare synpunkter. Dessa har styrelsen specifikt gått igenom med medlemmen på ett särskilt styrelsemöte under året. Dessa synpunkter föreslår nu styrelsen årsmötet att besluta om för första gången. Årsmötet beslutade att dessa ska ändras.

Revisorerna har, förutom detta föreslagit en ytterligare ändring angående firmatecknare för föreningen. Årsmötet beslutade att ändringen ska göras.

Årsmötet har alltså för andra gången beslutat om ändringar av stadgarna enligt styrelsens förslag på årsmötet 2016. I år beslutades för första gången om ändringar enligt medlemmen och revisorernas förslag. (bil. 9).

Årsmötet beslutade på ett förslag att styrelsen får i uppdrag att bereda adjungerads roll.

Årsmötet gav i uppdrag till sekreteraren att hos kommunen hemställa en begäran om brygga på Källören.

En medlem framförde önskemål om att Boda källa renoveras så att den kan bli ett utflyktsmål för turister.

Jacob Spangenberg informerade att optionsavtalet med Millimeterarkitekter nu gått ut.

23. **Årsmötets avslutande:** Årsmötet avslutades kl. 14.00.

Vid anteckningarna
Siv Landström

Ordförande
Jacob Spangenberg

Tina Kahn
Justerare

Lotte Borgström
Justerare