

Årsmötesprotokoll 2015

Datum: 21 mars, 2015

Plats: ABF-huset, Sveavägen, Stockholm

Närvarande: Klara Stintzing
Gunilla Åström
Anita Nilsson Röjning
Birgit Jessen
Helena Eidlitz
Therese Ydreemark
Britta Boström

Elsa Hammarström
Joakim Davidsson
Jan Sondér
Gabiella Åström
Elvira Lövgren (ej medlem och ej röstberättigad)
Carola Nilsson (revisor, ej medlem och ej röstberättigad)

- 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare**
Birgit Jessen väljs till mötesordförande och Therese Ydreemark till mötessekreterare.
- 2. Val av person som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokoll**
Klara Stintzing väljs till justerare.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs.
- 4. Fastställande av röstlängd**
Röstlängd fastställs. 11 personer av de närvarande är medlemmar och därmed röstberättigade.
- 5. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst**
Mötet godkänns som behörigt utlyst.
- 6. Behandling av verksamhetsberättelse 2014**
Avgående ordförande Klara Stintzing föredrar verksamhetsberättelsen med hjälp av Helena Eidlitz avseende den ekonomiska delen.
Verksamhetsberättelsen fastställs och läggs till handlingarna.
- 7. Fastställande av resultat och balansräkning, samt beslut om disposition av vinst och förlust**
Resultat och balansräkning föredras av Britta Boström. Föreningen utgifter är större än föregående år pga föreningen från och med 2014 har kostnad för revision. Denna gjordes tidigare på ideell basis. Årets höga resultat beror på att alla insamlade medel i december inte hann överföras till Piña Palmera före årsskiftet. Dessa medel är inkluderade i årets resultat och överfördes till Piña Palmeras första vecka i januari. Tidigare år har de medel som inte hunnit överföras innan årsskiftet bokförts som intäkt följande år.
Resultat och balansräkning fastställs och läggs till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Jan Sondér föredrar sin revisionsberättelse. Jan anser att det är god balans mellan intäkter och utgifter. Föreningen har något högre kostnader för administration än tidigare, men inom rimlig nivå. Jan noterar att föreningens budget (baserad på medlemsavgifter) inte riktigt räcker för att täcka föreningens kostnader.

Auktoriserade revisorn Carola Nilsson föredrar sin revisionsberättelse. Carola menar att det inte finns något att ifrågasätta. Föreningen har väldigt låga administrativa kostnader.

Både revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

10. Val av ordförande (mandattid ett år)

Joakim Davidsson föredrar valberedningens förslag i sin helhet. Som ny ordförande föreslås Anita Nilsson Røjning. Årsmötet väljer Anita till ordförande.

11. Val av ordinarie styrelseledamöter (mandattid två år)

Klara Stintzing (nyval), Elsa Hammarström (nyval), Agnes Duregård (omval) väljs till ordinarie ledamöter.

Camilla Petterson, Gella Åström, Ulrika Kenney Wallbing, Helena Eidlitz och Therese Ydremark valdes som ordinarie ledamöter vid föregående årsmöte och har ett års återstående mandattid.

12. Fyllnadsval av styrelseledamöter (mandattid ett år)

Inget fyllnadsval.

13. Val av styrelsesuppleanter (mandattid ett år)

Charlotte Alvin fd Svensson (omval) och Britta Boström (omval), Maria Leyva (nyval) väljs till styrelsesuppleanter.

14. Val av revisor och revisorsuppleant (mandattid ett år)

Carola Nilsson väljs till auktoriserad revisor, Jan Sondér till föreningens revisor och Maria Palselius till revisorsuppleant.

15. Val av valberedning (mandattid ett år)

Karin Fältman (sammankallande) väljs till valberedning och styrelsen ges i uppdrag att utse ytterligare en person.

16. Inkomna motioner:

Förslag till stadgeändring föredras av Klara.

Årsmötet beslutar att föreningens stadgar ändras under punkt 8; Ärenden på årsmötet.

Ändringen innebär att det nu framgår i stadgarna att revisorernas berättelser behandlas av årsmötet (vilket gjorts även tidigare).

17. Fastställande av verksamhetsplan 2015

Helena Eidlitz föredrar verksamhetsplanen. Mycket fokus kommer under våren ligga på besöket från Piña Palmera som äger rum mellan 23 maj och 7 juni. En turné i landet kommer då att genomföras.

Verksamhetsplan för 2014 fastställs.

18. Fastställande av budget 2015

Helena Eidlitz föredrar budget för 2015. Ny kostnad för revision tillkommer i årets budget. Även kostnader för materialtryck gör att budgeten är större än föregående år. Årsmötet uppmanar styrelsen att framhålla det önskvärda i att fler medlemmar övergår till att läsa Palmbladet digitalt eftersom kostnad för tryck och utskick även det är en kostnad som föreningen tidigare inte haft men som nu påverkar budgeten.

För att täcka årets kostnader behöver föreningen få fler medlemmar. Det är inte önskvärt att det egna kapitalet som föreningen har används för att täcka dessa kostnader i alltför stor utsträckning. Det egna kapitalet är tänkt att användas i det fall avveckling av föreningen skulle bli nödvändigt, vilket skulle påverka Piña Palmera mycket då Palmeras vänner står för ca 30 % av Piña Palmeras årsbudget.

Budget för 2015 fastställs; 105 000 SEK.

19. Beslut om årsavgift för föreningen avseende år 2016

Årsavgiften höjdes inför 2014 och en höjning inför 2016 är inte aktuell.

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

21. Mötet avslutas

Mötet förklaras avslutat.

Som avslutning visar Elsa Hammarström, nyligen hemkommen från Pina Palmera, bilder och berättar om arbetet på centret.

Mötesordförande, datum

Skövde den 8/4-15

Justeras, datum

Järna den 1/4-15



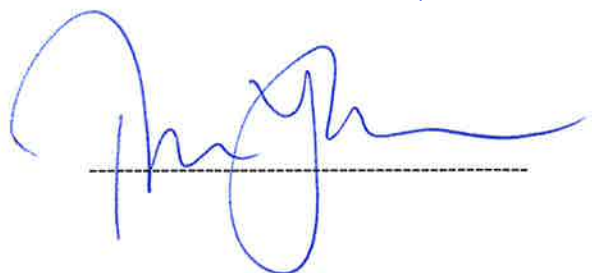
Birgit Jessen



Klara Stintzing

Mötessekreterare, datum

VÅRHOVN 15/4 2015

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a cursive name, written over a horizontal dashed line.

Therese Ydremark