

PROTOKOLL
Frösåkers Hembygdsförenings årsmöte

Tid: Söndagen den 7 april 2013 kl. 15.00
Plats: Missionskyrkan, Östhammar
Närvarande: Antal deltagare enligt lista=39 st.
Innan årsmötet påbörjades påkallade ordförande Karl-Fredrik en tyst minut för 2 av våra f.d. styrelsemedlemmar som avlidit, Nils Fosselius samt Karl Appelqvist.

§ 1 Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordf. Karl-Fredrik Ingemarsson som hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet
Karl-Fredrik Ingemarsson valdes som ordförande för mötet.

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
Lars-Göran Bergh valdes som sekreterare för mötet.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 5 Val av justerare för årsmötesprotokollet
Torbjörn Forsman samt Ragnhild Sjögren väljs som protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.

§ 6 Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelsen, kungjord i Medlemsbladet och via annons i Annonsnytt godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2012 **Bil. 1**
Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen för 2012.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Resultat- och balansräkning för 2012 **Bil. 2**
Tillförordnad kassör Lars-Göran Bergh redogjorde för Balans- och Resultaträkning med Notförteckning för år 2012. Redovisat resultat för 2012= förlust kronor 7.869:51. Lars-Göran poängterade bristerna vad gäller informationen kring vår förenings fondinnehav på tillsammans kronor 249.932. Dokumentation, protokoll, saknas för bl.a. fondförlusten på kr 17.258 kr år 2002. Se bilaga till Not 2. En genomgång av Not 1-6 gjordes varefter mötet erbjöds ställa frågor. Inga behov av förtydligande ansågs föreligga och inga frågor ställdes.

§ 9

Revisorernas berättelse

Bil. 3

Då inga revisorerna var närvarande uppdrogs till sekreteraren att läsa upp revisionsberättelsen daterad den 13 febr. 2013 och underskriven av Gunnar Frisell samt Steffen Rubensson.

Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

§ 11

Beslut om årsavgift för 2014

Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften till oförändrat för år 2014, dvs 100 kronor per medlem

§ 12

Val av ordförande för år 2013.

Karl-Fredrik Ingemarsson omvaldes till föreningens ordförande för år 2013.

§ 13

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen 2013

Kurt Holgersson kvarstår som ordinarie ledamot för 2 år, vald 2012, mandatperiod 2012-2013.

Berit Mattsson, Lars-Göran Bergh samt Torbjörn Forsman omvaldes på 1 år.

Karl-Artur Sjöblom valdes som styrelseledamot på 1 år. Vakansen som suppleant täcks in genom nyval av Peter Naeslund.

Som ersättare till Torben Gille som begärt entledigande som styrelsemedlem invaldes Tommy Sjölander på 1 år.

Nils Nilsson samt Margaretha Jacobsson omvaldes som suppleant på 1 år.

Styrelsen för år 2013 har efter detta följande ledamöter:

Ordinarie: Karl-Fredrik Ingemarsson, Berit Mattsson, Tommy Sjölander, Lars-Göran Bergh, Torbjörn Forsman, Kurt Holgersson samt Karl-Artur Sjöblom. Summa ordinarie= 7 st.

Suppleanter: Nils Nilsson, Margaretha Jacobsson samt Peter Naeslund. Summa ersättare= 3 st.

§ 14

Val av revisorer och ersättare 2013

Steffen Rubensson och Gunnar Frisell var ej närvarande och var dessutom ej kontakta av valberedningen.

Mötets önskan är att de ställer upp till omval för år 2013.

Uppdrogs åt styrelsen att kontakta respektive för att få bekräftat att de åtager sig uppdraget.

§ 15

Val av fastighetskommitté .

Omval av Börge Naeslund, Kurt Holgersson, Karl-Artur Sjöblom samt Lars-Göran Bergh.

Tidigare deltagare Ivar Sundin ej tillfrågad av valberedningen.

§ 16

Val av ombud till Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund.

Kurt Holgersson har tackat nej till omval.
Mötet beslutade att ordförande väljs till ombud för 2013.

§ 17

Val av valberedning för årsmötet 2013

Omval av Elof Svens och Börge Naeslund.
Frankom önskemål om att valberedningen till nästa val inkommer med förslag till utökning av kvinnlig representation i vår styrelse.

§ 18

Övriga frågor.

Fråga om antagande av förslag till nya Stadgar.

Bil. 4

Efter korrigerig av grammatiska fel §1 och 7 samt tillägg §15 enligt följande "Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen, 50.000 kr och däröver, får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet", beslutades att godkänna förslaget till nya Stadgar för vår förening.

Enligt § 10 i Stadgarna från 1925 blir den föreslagna stadgeförändringen giltig först efter två på varandra följande möten, därav ett årsmöte (7 april 2013) och vid båda mötena godkända genom två tredjedelar av de avgivna rösterna.

De nya Stadgarna antogs som första röstning till förändring.

Frågan om vem som är ägare till marken Marka 4:5.

Den 12 febr. 1976 erhöill föreningen ett gåvobrev på marken av dödsbodelägarna Anders Bernhard Mattssons dödsbo. Se Medlemsblad våren 2013.

Fråga om våra fonder i Nordea.

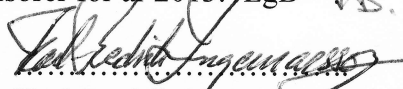
Efter att redogörelse lämnats över fondernas utveckling beslutades i enlighet med styrelsens förslag att försäljning av fonderna Sekura och Futura skall ske och att kapitalet sätts in på ett räntebärande bankkonto.

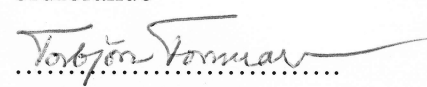
§ 19

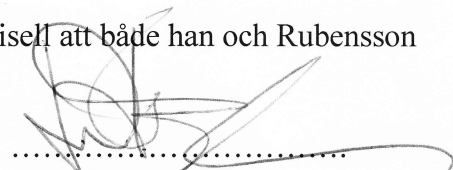
Mötet avslutades.

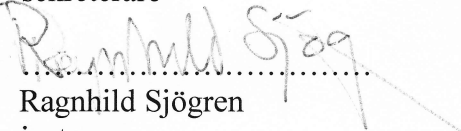
Ordförande avslutade det åttioåttonde årsmötet och tackade de närvarande för visat intresse för vår förening.

§14: Vid samtal den 8/4 2013 kl. 17.18 bekräftade Gunnar Frisell att både han och Rubensson accepterar omval som revisorer för år 2013. LgB


.....
Karl-Fredrik Ingemarsson
ordförande


.....
Torbjörn Forsman
justerare


.....
Lars-Göran Bergh
sekreterare


.....
Ragnhild Sjögren
justerare