



# Å R S M Ö T E S P R O T O K O L L

**FÖRT VID SENIORNET KUNGSHOLMENS ÅRSMÖTE I  
KUNGSHOLMENS RESTAURANG & KONFERENS, FLEMINGGATAN 18  
TISDAGEN DEN 6 mars 2012 kl. 13.30**

## **§ 1 Mötets öppnande**

Willy Jäger hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

## **§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Till ordförande för mötet valdes Björn Malmberg och till sekreterare Rolf Wiltmo.

## **§ 3 Val av två justerare**

Arnold Gustavsson och Maud Essen-Möller valdes att fungera som rösträknare samt att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

## **§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen över närvarande medlemmar upprättad av medlemssekreteraren Arnold Gustavsson godkändes (bilaga 1).

## **§ 5 Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst**

Kallelsen till årsmötet godkändes.

## **§ 6 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Föreningens ordförande Willy Jäger föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 2), och föreningens kassör Solvig föredrog den ekonomiska redovisningen, dessa lades till handlingarna.

## **§ 7 Föredragning av revisorns berättelse**

Revisorns berättelse refererades av Solvig Grönstedt och lades till handlingarna (bilaga 3).

## **§ 8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen**

Balansrapporten och resultaträkningen refererades och godkändes (bilaga 4).

## **§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2011.

## **§ 10 Budget och verksamhetsplanering**

Verksamhetsplaneringen för år 2012 redovisades (bilaga 5). En exakt budget kan inte läggas eftersom intäkterna är osäkra. De består dels av 100 kr per medlem och år som utbetalas från SeniorNet Sweden dels av andra bidrag som varierar från år till år. Styrelsen är därför van att under året anpassa verksamheten till inkomsterna.

**§ 11 Beslut om särskild avgift till SeniorNet Kungsholmen**

Ingen särskild avgift skall tas ut under 2012.

**§ 12 Beslut om arvoden och andra ersättningar**

Ordinarie styrelsemedlem och suppleant ersätts för specificerade kostnader med 500 kronor/år.

**§ 13 Beslut om antal ledamöter i styrelsen (3-7 personer)**

Antal ledamöter i styrelsen ska vara sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

**§ 14 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter**

Till ordförande omvaldes Willy Jäger.

Som ordinarie medlemmar i styrelsen omvaldes därefter Arnold Gustavsson, Birgitta Jonsson, Solvig Grönstedt och Björn Eriksson.

Som ny ordinarie medlem i styrelsen valdes Rolf Wiltmo.

**§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant**

Göran Flyxe valdes till revisor, Björn Malmberg till revisorssuppleant.

**§ 16 Val av valberedning**

Björn Malmberg och Leif Leijon omvaldes till valberedningen och som ny medlem valdes Rigmor Jansson.

Rigmor Jansson skall vara sammankallande.

**§ 17 Beslut om styrelsens förslag till nya stadgar**

Rolf Wiltmo informerade om styrelsens arbete och behovet av nya stadgar. Efter diskussion godkändes stadgeförslaget enhälligt av mötet med ändringen i näst sista stycket i paragraf 5 från "... med god revisionsred." till "... med god redovisningsred."

**§ 18 Övriga ärenden**

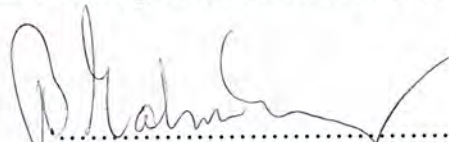
Leif Lejon presenterade ett förslag om att bilda intressegrupper enligt ett utdelat dokument. Information om detta kommer att läggas upp på hemsidan. Diskuterades möjlighet att ordna kurs eller tematräff om smart-phone. Informerades om "Nyhetsbrevet" till medlemmar som föreningen börjat med.

**§ 19 Mötet avslutas.**

Med tack till dagens ordförande och övriga mötesdeltagare avslutades årsmötet kl. 14.30.



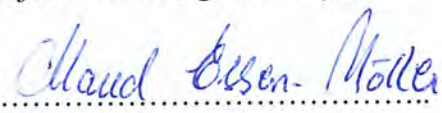
Rolf Wiltmo, sekreterare



Björn Malmberg, ordförande

Justeras: 

Arnold Gustavsson



Maud Essen-Möller