



Å R S M Ö T E S P R O T O K O L L

FÖRT VID SENIORNET KUNGSHOLMENS ÅRSMÖTE I FAZER
RESTAURANG & KONFERENS, FLEMINGGATAN 18
TISDAGEN 5 MARS 2013 KL. 13.00

§ 1 Mötets öppnande

Arnold Gustavsson 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 Birgitta Jonsson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet

Maud Essen-Möller och Rolf Wiltmo valdes.

§ 5 Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst

Kallelsen till årsmötet godkändes

§ 6 Fastställande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes

§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat

Kassören Solvig Grönstedt presenterade och utvecklade verksamhetsberättelse och årsresultat (bilaga 2).

§ 8 Föredragning av revisorns berättelse

Revisor Göran Flyxe föredrog revisorns berättelse som lades till handlingarna (bilaga 3).

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkningen

Balansrapporten och resultaträkningen refererades och godkändes (bilaga 4 och 5).

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

§ 11 Beslut om särskild avgift till SeniorNet Kungsholmen och andra avgifter för påföljande år

Ingen särskild avgift skall tas ut under 2013.

§ 12 Fastställande av budget och verksamhetsplan

Verksamhetsplaneringen för år 2013 redovisades (bilaga 6). 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 bidrag från stadsdelsförvaltningen som varierar från år till år. Styrelsen är därför tvungen att under året anpassa verksamheten till inkomsterna.

§ 13 Beslut om arvoden till styrelsen

Inga arvoden ska 2013 utgå till styrelsen.

§ 14 Val av ordförande

Till ordförande valdes Arnold Gustavsson.

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har föreslagit en styrelse på sex ordinarie ledamöter utöver ordföranden. De föreslagna nya styrelseledamöterna Lars-Olof Sarin och M Henri Day presenterade sig. Som ordinarie medlemmar i styrelsen omvaldes därefter Solvig Grönstedt, Birgitta Jonsson och Björn Eriksson på två år, Rolf Wiltmo omvaldes på ett år och M Henri Day och Lars-Olof Sarin nyvaldes på ett år.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Göran Flyxe omvaldes till revisor, Björn Malmberg till revisorssuppleant.

§ 17 Val av valberedning varav en sammankallande

Rigmor Jansson, Björn Malmberg och Leif Leijon omvaldes till valberedningen med Rigmor Jansson som sammankallande.

§ 18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

Inga sådana ärenden fanns

§ 19 Övriga frågor som ej leder till beslut

Arnold Gustavsson meddelade att SeniorNet Norrmalm kommer att upphöra.

Förslag på teman och cirklar framfördes om Betaltjänster på nätet och med mobil (synskadade?) samt säkerhet vid mobilanvändande.

PC-hjälpen föreslogs utökad med Smartphone.

En medlem önskar förteckning över mobiltelefoners förstörings- och högtalarfunktioner.

Ett förslag lades också fram om arvode om 1 000 kr till varje styrelsemedlem.

Diskussion om regler för bidrag från stadsdelen, föreslogs att vi ska kontakta politikerna och be om förslag till ändring.

Styrelsen meddelade att motion sänts till SeniorNet Swedens årsmöte att återgå till tidigare årsavgift 200 kr att fördelas 50/50 mellan moderföreningen och klubbarna.

§ 20 Årsmötet avslutning.

Med tack till dagens ordförande och övriga mötesdeltagare avslutades årsmötet kl. 14.00.

.....
Birgitta Jonsson, sekreterare

.....
Björn Malmberg, ordförande

.....
Maud Essen-Möller

.....
Rolf Wiltmo