



Å R S M Ö T E S P R O T O K O L L

**FÖRT VID SENIORNET KUNGSHOLMENS ÅRSMÖTE PÅ RESTAURANG
FLEMING, FLEMINGGATAN 2-4, ONSDAG 16 MARS 2016 KI 14.00**

§ 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 Lars Erik Dahlgren och till sekreterare Birgitta Jonsson.

§ 3 Fastställande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

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

Karin Thorsné och Rigmor Jansson valdes.

§ 6 Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst

Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat

Verksamhetsberättelsen fanns att läsa (bilaga 2) och presenterades av Birgitta Jonsson. Kassören Solvig Grönstedt föredrog årsresultatet (bilaga 3).

§ 8 Föredragning av revisorns berättelse

Revisorn Göran Flyxe föredrog revisorsberättelsen (bilaga 4). Han betonade särskilt den synnerligen goda ekonomin.

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkningen

Solvig Grönstedt refererade balansrapporten och resultaträkningen vilka godkändes (bilaga 5).

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.

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

Ingen särskild avgift skall tas ut under 2016.

§ 12 Fastställande av budget och verksamhetsplan

Verksamhetsplaneringen för år 2016 redovisades av Birgitta Jonsson (bilaga 6). En exakt budget kan inte läggas eftersom intäkterna är osäkra. De består dels av medlemsavgiften som utbetalas från SeniorNet Sweden, dels av bidrag från stadsdelsförvaltningen vilket varierar

från år till år. Styrelsen är därför tvungen att under året anpassa verksamheten till de verkliga inkomsterna. Preliminär budget finns i bilaga 5.

§ 13 Beslut om arvoden till styrelsen

Årsmötet beslöt att inga arvoden ska utgå till styrelsen 2016.

§ 14 Val av ordförande

Till ordförande på ett år valdes Arnold Gustavsson.

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har föreslagit en styrelse på sex ordinarie ledamöter utöver ordföranden. Som ordinarie medlemmar i styrelsen på två år valdes Carita von Sydow samt omvaldes M Henri Day och Lars-Olof Sarin. Som suppleanter på ett år valdes Rolf Wiltmo och Benny Grunnér.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Göran Flyxe omvaldes till revisor, Krister Berinder valdes till ny revisorssuppleant.

§ 17 Val av valberedning varav en sammankallande

Hillevi Tolnai-Andersson, Björn Malmberg och Leif Leijon valdes som valberedning med Hillevi Tolnai-Andersson som sammankallande.

§ 18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

Inga sådana ärenden fanns.

§ 19 Ärenden som väckts genom motion

Inga sådana ärenden fanns.

§ 20 Övriga frågor som ej leder till beslut

Revisorn Göran Flyxe föreslog att styrelsen med hänvisning till den mycket goda ekonomin ska diskutera sänkning av kursavgifterna.

Birgitta Jonsson berättade att SNK:s arbete för att fiber ska dras in på Stockholms stads äldreboenden varit framgångsrikt. Fastighetsbolaget Micasas styrelse har fattat beslut om att så fort som möjligt se till att deras fastigheter får bredband.

Leif Leijon föreslog att styrelsen som belöning för sitt goda arbete ska bjudas på en god middag med hummer och champagne.

§ 21 Årsmötet avslutning.

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

Ett varmt tack till Lars Erik Dahlgren för den raska klubbföringen!



Birgitta Jonsson, sekreterare



Karin Thorsné



Lars Erik Dahlgren, ordförande



Rigmor Jansson