



måndag den 4 april 2022

Protokoll nr 1 för årsmöte i föreningen Kallbadhusets vänner Saltholmen den 12 mars 2022.

Tid: 12:00-15:00

Plats: Dalheimers hus

Närvarande:

Lisbeth Johansson

Björn Tillander

Helena Streijffert

Sofia Grankvist

Arja Vuorisalo

Max Krook Murnaghan

Samt medlemmar på deltagarlistan

§ 1 Årsmötets öppnande

Lisbeth Johansson, läser upp hälsningen från ordförande, som tyvärr är sjuk idag, föreslår Åsa Meister som årsmötets ordförande, samt önskar alla ett soligt verksamhetsår.

§ 2 Fastställande av röstlängd för årsmötet

94 medlemmar och en fullmakt

§ 3 Val av mötesfunktionärer

- a. Till mötesordförande valdes: Åsa Meister
- b. Till sekreterare valdes: Ditte Clemons
- c. Till protokollsjusterare valdes: Sten Sundström.
- d. Till rösträknare valdes: Mercedes Gonzales och Anna-Carin Bernardi.

§ 4 Fråga årsmötets behöriga utlysande:

Beslut: Att årsmötet anses vara behörigt utlyst

§ 5 Fastställande av dagordning:

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa föreslagen dagordning.

§ 6 Föredragningar

Verksamhetsberättelse: Styrelsens sekreterare Lisbeth Johansson redogör för verksamhetsberättelsen.

Årsredovisning/årsbokslut: Revisorernas berättelse/verksamhetsgranskning föredras av kassören Björn Tillander, bilaga till kallelsen. Under 2021 1377 betalande medlemmar. 85% kvinnor, 15% män. Vi kommer se en effekt på de väsentligt högre hyreskostnaderna under 2022. El ingår i hyresavtalet. Fråga om den donation som kom in för bastubygge redovisats i bokslutet. Årsmötet kan inte i sittande avgöra detta då det hör till verksamhetsåret 2020.



måndag den 4 april 2022

Revisionsberättelse: Styrelsens revisor Robert Haas föredrar då Veronica Nordin fått förhinder. Bilaga till kallelsen.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under räkenskapsåret

Beslut: Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 8 Fastställande av medlemsavgifter samt arvoden och ersättningar

a- Medlemsavgifter: Föreslås oförändrade avgifter 2022. De är: 600 kr, pensionär 500 kr samt för ungdom 300 kr.

Beslut: Årsmötet beslutar att behålla medlemsavgifterna som gällde 2021, under 2022.

b- Arvoden och ersättningar: Styrelsen arvodas 250 kr per person för varje fysiskt möte. Det brukar bli ca 10 möten per år. Videomöten arvodas ej. Utöver det föreslås styrelsen att fortsatt ha 90 000kr för sitt arbete under 2022. Detta fördelas inom styrelsen.

Valberedning och revisorer arvodas 2000 kr per år och person.

Beslut: Årsmötet beslutar att fastställa föreslagna arvoden och ersättningar.

§ 9 Stadgar

Behandling av förslag till revidering av vissa stadgar. Helena Streiffert presenterar en revidering av de stadgar vi har. Se bilaga.

Diskussioner

Diskussion om förslaget av stadgar som avser medlemskap revideras. Förslag att årsmötet sätter ett maxantal. Detta kan utgå ifrån brandsäkerhet.

Diskussioner av det praktiska kring taggar och medlemskap.

Diskussion om hur utslutning kan ske och på vilka grunder och vilken del av föreningen som beslutar om utslutning.

Årsmötet tar beslut om revidering och ändringar i stadgan och att de delas in efter de berörda paragraferna.

Paragrafer:

Förord – årsmötet bifaller föreslagen ändring.

§ 5- Firmateckning; Årsmötet Bifaller föreslagen ändring.

§ 8- Medlemskap; Årsmötet Bifaller föreslagen ändring.

§ 9 – Medlems skyldigheter och rättigheter; Årsmötet Bifaller föreslagen ändring.

§ 10- Utträde, utslutning och upphörande av medlemskap ; Årsmötet Bifaller föreslagen ändring.

§ 12 och 15, 17 och 19 angående rubrik och enstaka ord. Årsmötet Bifaller föreslagna ändringar.

§ 10 Motioner:

Behandling a de till årsmötet, i rätt tid, inkomna motionerna.

Tre motioner från Ingegerd Cronberg har inkommit (se bilaga).



måndag den 4 april 2022

- 1 Fråga om att återinföra sommarmöten. Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen.
Motivation: Mingel och umgänge är alltid välkommet men extra formellt möte behövs ej.
Beslut: Årsmötet beslutar att avslå motionen.
- 2 Frågan om att senarelägga öppningstid till kl 10 för daggäster. Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen. Motivation: Det är en kommunal inrättning och daggäster tillför resurser.
Beslut: Årsmötet beslutar att avslå motionen.
- 3 Frågan om att förbättra trädgårdsskötseln på området.
 - i. En trädgårdsgrupp bildas inom föreningen - Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller.
Beslut: Motionen bifalles av årsmötet.
 - ii. Trädgårdsarbete köps in. Styrelsen föreslår att stämman avslår -Motivering: Föreningen arbetar ideellt och köper inte den typen av tjänster. Beslut: Årsmötet avslår motionen.
 - iii. Höjning av medlemsavgift för att ha råd med att köpa skötsel. Styrelsen föreslår att avslå med samma motivering som under B. Beslut: Motionen avslås av årsmötet.

Dessa motioner börjar vid beslut att gälla från verksamhetsåret 2023.

§ 11 Valberednings förslag till ny styrelse

Valberedningen presenterar sig och föredrar sitt förslag:

- a. Till ordförandeposten föreslås sittande: Susanne Wahlbeck för omval. Beslut: Årsmötet väljer i enlighet med valberedningens förslag.
- b. Styrelseledamöter är valda på en period som löper till nästa årsstämma, inget val sker.
- c. Revisorer: Robert Haas Berättar lite om vad uppdraget som revisor innebär. Veronica Nordin föreslås till omval som revisor. Föreningen önskar kandidat till vakant uppdrag som revisor. Medlem Anna Bäckeberg anmäler sitt intresse och föreslås av valberedningen. Beslut: Årsmötet väljer i enlighet med valberedningens förslag.
- d. Anne-Marie Lundström föreslås väljas till valberedningen på ett år till. Beslut: Årsmötet väljer i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12 Information angående budget 2022: Björn Tillander, redogör för de ramar som finns i budgeten, se bilaga i kallelsen.

§ 13 Årsmötets avslutande

Mötesordförande presenterar sittande styrelse och avslutar årsmötet 2022.



måndag den 4 april 2022

Mötesordförande

Åsa Meister

Årsmötets sekreterare

Ditte Clemons

Justerats av:

Justerats av:

Sten Sundström
Tel: 0706215934