Org.nr 802437-7700

Protokoll fört vid årsstämma i föreningen Billingsudde vänner, lördagen den 27 april 2019

Plats: Billingsudde, Klässbol

Deltagare: 14 medlemmar

§ 1 Årsstämman öppnas

Föreningens ordförande Kajsa Billinger hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Beslut: Till ordförande för mötet valdes Nils-Gunnar Andersson, till sekreterare valdes JanErik Billinger och till protokolljusterare valdes Staffan Engström och Mats Danielsson.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Beslut: Stämman beslöt att närvarolistan fungerar som röstlängd.

§ 4 Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande

Ordföranden redogjorde för att kallelsen till årsmötet skickats ut via mail och brev och tillkännagetts på föreningens hemsida: www.billingsudde.se

Beslut: Stämman beslöt att utlysandet skett stadgeenligt.

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Beslut: Stämman beslöt att fastställa den utdelade föredragningslistan.

Sekreterare

Justerare

Justerare

§6 Föredragning och beslut avseende styrelsens årsredovisning för år 2018 innehållande verksamhetsberättese och ekonomisk redogörelse

Mötesordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för år 2018. Inga frågor ställdes med anledningen av verksamhetsberättelsen.

Beslut: Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkning.

Jan-Erik Billinger kommenterade balans- och resultaträkningen och påtalade att år 2018 visar på ett positivt resultat på 21 161,07 kr.

Beslut: Stämman godkände balans- och resultaträkningen.

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse

Sven Årnes föredrog revisorernas rapport.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens för 2018 års förvaltning

Beslut: Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

§ 10 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Konstaterades att det inte förelåg några framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

§ 11 Ersättning till styrelse och revisorer

Beslut: Stämman beslöt att det inte utgår ersättning till styrelse och revisorer.

Sekreterare | Justerare | Justerare

§ 12 Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret

Ordförande Kajsa Billinger föredrog muntligen och kortfattat aktiviteter som är planerade. Den 30 april hälsas våren välkommen på traditionsenligt vis. På Kristi Himmelsfärdsdag hålls Gökotta i samarbete med Svenska Kyrkan. Den 8 juni blir det loppis och den 25 juni börjar sommarprogrammen som sedan fortsätter kommande 6 tisdagar under sommaren. Under sommaren arrangerar Visklubben en kväll med Grållegänget. Under hösten kommer visklubben att arrangera några viskvällar och i december blir det gudstjänst i samarbete med Svenska kyrkan. Uthyrningsverksamheten fortsätter på samma sätt som tidigare.
I juni månad planeras en ommålning av fastigheten. Någon budget för år 2019 föreligger ej utan verksamheten bedrivs i linje med vad som gällt tidigare år.

Beslut: Stämman beslöt att godkänna rapportern från ordföranden.

§ 13 Fastställande av medlemsavgifter för år 2019

Beslut: Stämman beslöt om oförändrad medlemsavgift som är 150 kr per person och max 400 kr per familj.

§ 14 Beslut om antalet styrelsemedlemmar och ersättare

Beslut: Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till sju (7) personer och inga ersättare utses.

§ 15 Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande

Beslut: Stämman beslöt att välja Kajsa Billinger till föreningens ordförande, tillika styrelseordförande.

§ 16 Val av styrelsens övriga ledamöter

Beslut: Stämman beslöt att som ledamöter i styrelsen välja Hans Karlsson, Ingegerd Karlsson och Johan Fjellström på 2 år.

Sekreterare

Justerare

Justerare

§ 17 Val av övriga funktionärer och kommittéer

Beslut: Stämman beslöt att till ledamöter i informationsgruppen välja Sven Årnes (sammankallande), Anna-Britta Eriksson och Eva Richardson och till ledamöter i programgruppen Anders Andersson (sammankallande), Kajsa Billinger, Anna-Britta Eriksson, Stig Axelsson, Ingegerd Karlsson, Ann-Sophie Höglund och Sven Årnes.
Som ansvarig för lokaluthyrning valdes Anna-Britta Eriksson.

Valberedningen meddelade att den återkommer till styrelsen med förslag på ledamöter i fastighetsgruppen för inre- och yttre underhåll samt ansvarig för kök och servering.

§ 18 Val av två revisorer

Beslut: Stämman beslöt att välja Ann-Sophie Höglund och Mats Danielsson som revisorer.

§ 19 Val av valberedning

Beslut: Stämman beslöt att nuvarande valberedning kvarstår till dess att förslag på ledamöter i fastighetsgruppen för inre och yttre underhåll samt ansvarig för kök och servering meddelats styrelsen. Därefter lämnar Anders Andersson valberedningen och Ingvar Kvernes och Anna-Britta Eriksson kvarstår som ledamöter i valberedningen.

§ 20 Övriga frågor

Under denna punkt påpekade Curt Dersjö behovet av utomhusbelysning vid parkeringsplatsen.

Beslut: Stämman beslöt att överlämna denna fråga till styrelsen för åtgärd.

§ 21 Tid för nästa årsstämma

Beslut: Stämman beslöt att styrelsen fastställer tid för nästa års stämma och att den, om möjligt, förläggs så sent som möjligt men inom ramen för vad stadgarna tillåter.

Sekreterare | Justerare | Justerare

§ 22 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Jan-Erik Billinger meddelade att stämmoprotokollet kommer att anslås på anslagstavlan i kapprummet på Billingsudde, samt att det kommer att göras tillgängligt på föreningens hemsida. www.billingsudde.se

§ 22 Stämmans avslutande

Mötesordföranden avslutade stämman och tackade för engagemanget och kaffet som serverades före stämman.

Därefter framförde föreningens ordförande ett varmt tack till Nils-Gunnar Andersson som på ett förträffligt sätt lett årsstämman.

Vid penna

Jan-Erik Billinger

Justerare

Staffan Engström

Mats Danielsson

Sekreterare

Justerare

Justerare