Protokoll för vid årsstämma för föreningen Billingsudde vänner,
lördagen den 15 augusti 2020.

Plats: Billingsudde
Deltagare: 15 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 Anders Andersson,
- till sekreterare valdes Jan-Erik Billinger,
- till protokolljusterare valdes Per-Anders Lindqvist och Ann-Marie Köhlin.

§3 Fastställande av röstlängd
Ordföranden föreslog att närvarolistan samtidigt fungerar som röstlängd.

Beslut: - att närvarolistan fungerar som röstlängd.

§4 Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande
Ordföranden påtalade att stämman skulle ha ägt rum före sommaren men fick skjutas upp med anledning av Coronapandemin. Därefter redogjorde ordföranden för att kallelsen till årsstämman skickats ut och tillkännagetts på föreningens hemsida www.billingsudde.se

Beslut: - stämman ansåg mötet stadgeenligt utlysts.

§5 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: - den utdelade föredragningslistan godkändes.

§6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse

Ordförande kommenterade verksamhetsberättelsen för år 2019 och kassören kommenterade den ekonomiska redogörelsen. Anders Andersson föreslog att även Marianne Classons namn bör nämnas i redogörelsen för sommarprogrammet om situationen i Israel/Palestina. Dessutom föreslogs att ordet visst skall bytas ut mot ordet rejält när det gäller kommentaren till den ekonomiska betydelsen av loppisen på Billingsudde. Som ett tillägg till verksamhetsberättelsen föreslogs att Visklubben tackas för att den ombesörjt en utvidgning av parkeringsplatsen.

Beslut: - Stämman godkände verksamhetsberättelsen för år 2019 med de ändringar som framförts.

Sekreterare Justerare Justerare

§ 7 Fastställande av balans- och resultatrapporterna .

Föreningens kassör Johan Fjellström kommenterade Balans- och resultatrapporterna och konstaterade att 2019 medförde ett överskott på drygt 30 000 kr. En förklaring till överskottet var loppisen som genomfördes i maj 2019. Kassören påtalade också att kostnaden för indragning av fiber belastar år 2019 med ca 19 000 kr

Beslut: Stämman godkände balans- och resultaträkningen

§ 8 Revisorernas berättelse

Mats Danielsson föredrog revisionsberättelsen.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års förvaltning

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

§ 10 Framställning 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: Inga arvoden utgår till styrelse och revisorer

§ 12 Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret 2020.

Ordföranden konstaterade att 2020 är ett väldigt speciellt år med tanke på Coronapandemin. I stort sett all verksamhet sedan mars månad har ställts in vilket inkluderar sommarprogrammen. I det sammanhanget berättade Anders Andersson om alla de program som inte kunde genomföras under sommaren och meddelade att avsikten är att lyfta 2020 års sommarprogram till år 2021.
Men all verksamhet har inte legat nere och det påpekades att ett 10-tal medlemmar i slutet av maj månad ägnade flera dagar åt att måla om hela fastigheten. Arvika kommun har bidragit med 35 000 kr i bidrag till finansieringen av ommålningen och stämman konstaterade hur fint och fräscht Billingsudde nu blivit.

Johan Fjellström presenterade en budget för 2020 som tar hänsyn till Coronapandemin och menade att vi får ställa in oss på ett underskott för innevarande år på storleksordningen 15 000 kr. Han konstaterade vidare att även om vi inte har verksamhet på Billingsudde så har vi fasta kostnader som vi inte kan undgå. Vidare påtalade han att många medlemmar ännu inte betalt

sin årsavgift och att styrelsen mot den bakgrunden kommer att skicka ut brev till samtliga medlemmar med en uppmaning om att betala årsavgiften och dessutom vädja om en särskild gåva med anledning av det besvärliga ekonomiska läget som följer av Coronapandemin.

Med anledning av föredragningarna uttryckte Ingvar Kvernes en oro för sjunkande medlemstal i föreningen och underströk vikten av att löpande kommunicera med medlemmarna om vad som händer i föreningen. Därutöver uppmanade Ingvar Kvernes att stämman i protokollet uttalar en uppskattning till alla de medlemmar som deltog omålningsarbetet och särskilt till Jan-Erik Billinger som hållit samman genomförandet av projekt.

Ann-Marie Köhlin ställde en fråga om möjligheten att justera prissättningen för uthyrningen för att därigenom förbättra föreningens ekonomi.

Beslut: Stämman beslöt att godkänna rapporterna, uttala en uppskattning till Jan-Erik Billinger och till alla medlemmar som deltog i ommålningen och att ge styrelsen i uppdrag att se över prissättningen för uthyrningen.

§ 13 Fastställande av medlemsavgift för år 2021

Styrelsen har föreslagit oförändrad medlemsavgift, 150 kr för enskilda och 400 kr för familj.

Beslut: - medlemsavgifterna för år 2021 fastställs enligt förslag.

§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 styrelsens ordförande

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

§ 16 Val av styrelsens övriga ledamöter och ersättare

Beslut: - Jan-Erik Billinger, Kent Ekberg och Maja-Lena Höglund omvaldes till ledamöter av styrelsen för ytterligare två år. Samtidigt meddelades att Johan Fjellström och Hans Karlsson är valda på två år vid 2019 års årsstämma och kvarstår i styrelsen ytterligare ett år. Konstaterades att en plats i styrelsen är vakant tills vidare.

§ 17 Val av övriga funktionärer och kommittéer

Informationskommittén: Sven Årnäs, (sammankallande), Anna-Britta Eriksson och Eva Richardsson

Sekreterare

Justerare

Justerare

Program och verksamhetskommittén: Anders Andersson (sammankallande), Stig Axelsson, Sven Årnäs, Maja-Lena Höglund, Ingegerd Karlsson och Kajsa Billinger.

Lokaluthyrning: Anna-Britta Eriksson

Fastighetsgruppen för yttre och inre underhåll: Anna-Britta Eriksson, som till sin hjälp kan kalla på Bo Höglund, Johan Öhlin, Stefan Eriksson, Kurt Dersjö, Peter Stavgren, Stig Gustavsson och Ann-Sofi Höglund.

Köksansvarig: Anna-Britta Eriksson

Minnesgåvor: Anna Britta Eriksson och Mats Danielsson

Revisorer: Mats Danielsson och Per-Anders Lindqvist

Valberedning: Ingvar Kvernes och Anna Britta Erikssson.

§ 18 Övriga frågor

Konstaterades att övriga frågor förelåg ej.

§ 19 Tid för nästa årsstämma

Beslut: Stämman beslöt att styrelsen fastställer tid för nästa årsstämma

§ 20 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålla 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.

§ 21 Stämman avslutades

Anders Andersson avslutade stämman och alla närvarande tackades för engagemanget. Därefter framförförde föreningens ordförande ett varmt tack till Anders som på ett förträffligt sätt lett årsstämman.

Vid pennan

Jan-Erik Billinger

Justeras

Ann-Marie Köhlin Per- Anders Lindqvist