



## Protokoll årsmöte 2018-02-24

- § 1. Klubbens ordförande öppnade mötet.
- § 2. Vid val av mötesordförande krävdes en omröstning. Stämman valde Lars Ehnбом till mötesordförande och Bernhard Karli till mötessekreterare.
- § 3. Till justeringsmän valdes Marianne Arvidsson samt Jan Siljeholm.
- § 4. Till rösträknare valdes Elisabeth Kristensson och Kalle Gisaeus.
- § 5. Röstlängden fastställdes till 151 röstberättigade närvarande medlemmar samt 80 fullmakter motsvarande en total röstlängd på 231.
- § 6. Stämman godkände att mötet hade sammankallats stadgeenligt.
- § 7. Dagordningen godkändes.
- § 8. Ordförande gick genom höstmötets protokoll som godkändes.
- § 9. Årsredovisningshandlingarna av verksamhetsberättelse, verksamhetsrapport och balansräkning avseende 1 okt. 2016 fram till 30 sept. 2017 presenterades. Kassören, revisorerna och klubbens ordförande ska gå igenom resultat- och balansräkning för att kontrollera vissa oklarheter. Den slutliga versionen skickas ut tillsammans med mötesprotokollet.
- §10. Revisorernas berättelse lästes upp.
- §11. Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. Balans- och resultaträkning ska granskas enligt stycke 9 ovan och fastställas av höstmötet 2018.
- §12. Styrelsen för verksamhetsåret 2016–2017 beviljades ansvarsfrihet.
- §13. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 2018–2019. Årsavgift beslutas oförändrat på 35 Euros, två månaders 20 Euros och korttids medlemskap/en månadsavgift på 10 Euros. För övrigt godkände stämman styrelsens förslag angående portokostnader för Palmbladet, hyra för depositionsfack och uthyrning av klubblokalen.
- §14. Stämman beslutade att fasta arvoden sänks till 8 000 Euros totalt. Styrelsen ska ta fram ett förslag till fördelningen av de fasta arvoden som ska fastställas på den kommande höststämman. Nivån på rörliga arvoden kvarstår på 20 %.
- §15. Valberedningen la fram sitt förslag till styrelseledamöter och funktionärer.
- §16. Stämman bestämde att inte rösta om att avsätta klubbens ordförande. Stämman valde för verksamhetsår 2018–2019 följande personer:

### **Ordförande**

Mikael Wittbäck (LP) nyval till 2020

### **Styrelseledamöter**

Bernhard Karli (LP) vald till 2019

Thomas Bauer (LP) vald till 2019

Margaretha Kristoffersson (SA) omvald till 2020

Tore Eriksson (SA) nyval till 2020

Erik Nilsson (LP) nyval till 2020



#### **Styrelsesuppleanter**

Ove Persson (SA) nyval till 2020  
Ulla Ridderstad (SA) nyval till 2020  
Elisabeth Wallstedt (SA) fyllnadsval till 2019  
Ivar Nyhaug (LP) fyllnadsval till 2019

#### **Revisorer**

Las Gisaesus (LP) omval till 2020  
Anne Gro Bauer-Nilsen (LP) vald till 2019

#### **Revisorssuppleanter**

Åsa Schwartz (LP) omval till 2020  
Kenneth Nord (LP) fyllnadsval till 2019

#### **Valberedningen**

Ulf Jensen (SA) sammankallande  
Marianne Henriksson (SA)  
Stefan Nordlund (LP)

- §17. En ändring av stadgarna presenterades av Erik Nilsson. Huvudpunkterna är att flytta årsstämma till hösten, en ändring av firmateckning och att kallelse till årsstämman ska skickas ut fem veckor innan samt att motioner ska vara inlämnade senast tre veckor innan. Den slutliga versionen finns i bilaga till detta protokoll.

De föreslagna ändringarna antogs med 215 röster för, 0 emot och 16 nedlagda röster.

**OBS:** En ändring av stadgarna skall fastställas av två på varandra följande ordinarie årsstämmor med två tredjedels majoritet av de på stämman representerade rösterna.

- §18. Motionen angående publicering av alla protokoll med bilagor på klubbens hemsida antogs;  
Motionen angående en controllerfunktion drogs tillbaka;  
Motionen angående ett tak för investeringar förtydligades. Stämman beslutade om ett tak för icke budgeterade investeringar på 3'500 Euro per verksamhetsår;  
Motionen angående oförändrad helårs medlemsavgift behandlades under § 13 ovan;  
Motionen om antal Palmblad per år antogs vilket innebär att Palmbladet ges ut 3 gånger per verksamhetsår;  
Motionen om arvoden behandlades under § 14 ovan;  
Motionen om inkomstuppgift drogs tillbaka: Stämman ger den nya styrelsen i uppdrag att utreda vilka inkomstuppgifter klubben är skyldig att lämna i Spanien;  
Motionen om klubbens Facebook sida drogs tillbaka.
- §19. Övriga frågor: Styrelsen fick uppdrag av stämman att utreda förutsättningarna för och lämna förslag om eventuell delning av klubben.
- §20. Stämman avslutas 16:45



Mötesordförande  
Lars Ehnбом

Sekreterare  
Bernhard Karli

Marianne Arvidsson  
Protokolljusterare

Jan Siljeholm  
Protokolljusterare

# Resultaträkning för perioden 1 oktober 2016-30 september 2017

	2015-2016	2016-2017
<b>Intäkter</b>		
Medlemsavgifter	21 430	22 142
Övriga intäkter	<u>29 237</u>	<u>27 446</u>
	<b>50 667</b>	<b>49 588</b>
<b>Kostnader</b>		
Personalkostnader	-10 011	-10 107
Arvoden	-12 106	-10 118
Lokalkostnader	-34 107	-26 792
Övriga kostnader	<u>-17 110</u>	<u>-10 035</u>
	<b>-22 667</b>	<b>-7 464</b>
Avskrivningar	0	-2 423
Ränta och valutadifferens	<u>15</u>	<u>925</u>
<b>Årets underskott</b>	<b>-22 652</b>	<b>-9 012</b>

**Årets underskott har belastats av dels direktavskrivningar och av planmässiga avskrivningar på följande inventarier.**

Datorer	844€	direktavskriv.	
Markis SA	3 500€	direktavskriv.	
Projektor	835€	direktavskriv.	
Frysskåp	400€	direktavskriv.	
Avskr. 20%	423€	Kassaskåp	2 118€
Avskr. 20%	1 700€	Tak Matsal	8 500€
Avskr. 20%	<u>300€</u>	Bar LP	1 500€
	<b>8 002€</b>		

**Styrelsen föreslår att årets underskott balanseras i ny räkning.**

**Las Palmas den 5 februari 2018**

# Balansräkning för perioden 1 oktober 2016-30 september 2017

	2015-2016	2016-2017
<b>Tillgångar</b>		
Inventarier		12 118
Ackum. Avskrivningar		<u>-2 423</u>
		<b>9 695</b>
Likvida medel	30 090	68 382
Varulager	378	484
Investeringskonto	52 265	
Diverse fordringar	737	488
<b>Summa tillgångar</b>	<b>83 470</b>	<b>79 049</b>
<b>Skulder</b>		
<b><u>Eget kapital</u></b>		
Balanserat resultat	100 461	77 809
Årets resultat	-22 652	-9 012
<b>Summa eget kapital</b>	<b>77 809</b>	<b>68 797</b>
Diverse skulder	5 661	10 252
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>83 470</b>	<b>79 049</b>