

Protokoll

Fört vid Föreningen Furuboda, Åhus, årsmöte på Furuboda den 12 maj 2019.

§ 1	Föreningens ordförande Bert Runesson hälsade välkommen och förklarade Föreningen Furubodas årsmöte 2019 öppnat.	Årsmötets inledning och öppnande
§ 2	Ingegerd Wärnersson valdes till ordförande för årsmötet.	Val av ordförande för årsmötet
§ 3	Bo Olsson valdes till vice ordförande för årsmötet.	Val av vice ordförande för årsmötet
§ 4	Hans Skäremo valdes till sekreterare för årsmötet.	Val av sekreterare
§ 5	Till att jämte ordföranden justera protokollet och att tillika vara rösträknare valdes Monica Deger och Kerstin Olofsson.	Val av protokolljusterare och rösträknare
§ 6	Beslutades att den upprättade närvarolistan för medlemmarna vid behov skall fungera som röstlängd. 56 närvarande varav 46 medlemmar är närvarande vid mötet. (Bilaga 6:1).	Fastställande av röstlängd
§ 7	Kallelse till årsmötet ingick i decemhernumret 2018 av Furuboda.nu med påminnelse i första numret 2019, vilket härigenom har skett i stadgeenlig tid, varför årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.	Årsmötets stadgeenliga utlysar
§ 8	Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.	Fastställande av dagordningen
§ 9	Rektor/verksamhetschef Jenny Anderberg presenterade delar av verksamhetsberättelsen med utgångspunkt från de olika verksamheter som bedrivs inom Föreningen Furuboda. Vi fick också en berättelse om ett arbete direkt från en klass. Det handlade om en resa i uppfinningarnas spår som varit både ett arbete på skolan och en skolresa.	Årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2018
	Årsmötet beslutade enhälligt att lägga verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen till handlingarna.	
§ 10	Föreningsrevisor Rune Svensson föredrog revisionsberättelsen. (Bilaga 10:1). Årsmötet beslutade enhälligt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.	Revisions-berättelse
§ 11	Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med revisorernas förslag.	Resultat- och balansräkning
§ 12	Styrelsen föreslog att till förfogande stående vinstmedel (kronor):	

Balanserad vinst: 33 781 453
årets vinst: 6 604 474
40 385 927

Disposition

disponeras så att
i ny räkning överföres 40 385 927 kronor.

Årsmötet beslutade enhälligt enligt förslaget.

§ 13

I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 14

Till ordförande i Föreningen Furubodas styrelse för ett år valdes enhälligt Bert Runesson (omval).

Val av ordförande

§ 15

Till styrelseledamöter för tre år valdes enhälligt Ewa Pihl-Krabbe (omval), Magnus Tyche (omval), Thomas Jarbo (omval). Till styrelseledamöter för två år valdes enhälligt Emma Leijon (nyval). Kvarstående styrelseledamöter för två år är Lotta Hedström och Johan Holgersson. Kvarstående styrelseledamöter för ett år är Per-Inge Andersson, Elisabet Svahn och Marianne Sandberg. Turid Apelgårdh avsåde sig omval.

Val av styrelseledamöter

§ 16

Till revisor för två år valdes enhälligt revisor Rune Svensson (omval) och kvarstående revisor för ett år är Else Britt Annmo. För kvalificerad revisor kommer offertförfrågan att göras för att ge möjlighet att utvärdera det revisionsbolag som bäst uppfyller våra krav. Mötet valde Ernst & Young som revisionsbolag tills nytt bolag är kontrakterat samt att de förtroendevalda revisorerna får i uppdrag att bevaka offertförfrågningar och ta beslut vid eventuellt byte av revisionsbyrå under året.

Val av revisor

§ 17

Som revisorsersättare för två år omvaldes enhälligt Karin Hallengren (omval). Kvarstående revisorsersättare för ett år Anders Lundgren.

Val av revisorsersättare

§ 18

Till ledamot i valberedningen valdes för tre år Lena Jönsson (omval). Kvarstående ledamot i valberedningen på två år är Helén Redfors. Kvarstående ledamöter i valberedningen på ett år är Daniél Tejera och Bitte Rydeman.

Val av valberedning

§ 19

Årsmötet beslutade enhälligt om oförändrad medlemsavgift om 120 kr för enskilda och 500 kr för juridisk person avseende år 2020.

Fastställande av medlemsavgift

§ 20

Förslag angående arvode till styrelsens ledamöter presenterades.

Förslaget innebär ett arvode till styrelsens ledamöter med en ersättning per dag motsvarande 4 % av vid tillfället gällande prisbasbelopp (f n 1 860 kronor) för styrelsesammanträde eller arbete i form av särskild insats. Ordföranden erhåller ett årsarvode motsvarande 100 % av ett prisbasbelopp.
Prisbasbelopp 2019 är 46 500 kronor.

Fastställande av arvoden för styrelseledamöter

Därutöver erhåller alla av föreningen valda styrelseledamöter ersättning för resekostnader samt eventuellt uteblivna arbetsinkomster. Ersättningarna föreslås gälla fram till nästa årsmöte.

Årsmötet beslutade enhälligt enligt förslaget.

§ 21

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

Inkomna motioner

§ 22

Förslag från styrelsen till årsmötet att ändra namnet i Föreningen Furubodas stadgar. (Bilaga 22:1). Namnet ska vara Föreningen Furuboda, det tidigare namnet var Föreningen Furuboda i Åhus. För att göra en stadgeändring krävs två på varandra årsmöten där aktuell fråga godkänns. Årets möte är det andra årsmötet där det fastställs.

Förslag
stadgeändring

Årsmötet beslutade enhälligt enligt förslaget, att följande text ska finnas i föreningens stadgar, § 1: *Föreningen Furuboda är en ideell och allmännyttig förening.*

Nytt förslag till stadgeändring är att ändra § 11 angående årsredovisning och revision.

Nuvarande skrivning i stadgarnas § 11 är

§ 11. Årsredovisning och revision

Styrelsen skall senast den 15 mars varje år tillhandahålla revisorerna förvaltningsberättelse, fullständiga räkenskaper samt styrelseprotokoll från det gångna räkenskapsåret.

Revisorerna skall senast den 1 april varje år efter fullgjord granskning överlämna revisionsberättelse ör årsmötets godkännande.

Förslag till ändring:

§ 11. Årsredovisning och revision

Styrelsen skall varje år tillhandahålla revisorerna förvaltningsberättelse, fullständiga räkenskaper samt styrelseprotokoll från det gångna räkenskapsåret.

Revisorerna skall varje år efter fullgjord granskning överlämna revisionsberättelse för årsmötets godkännande.

§ 23

Turid Apelgårdh avtackades av Bert Runesson. Mötesordförande Ingegerd Wærnersson tackade för uppdraget att få leda årsmötet och avslutade detsamma.

Avslutning

Vid protokollet

Hans Skäremo

Justerat

Ingegerd Wærnersson

Kerstin Olofsson

Monica Deger