

Årsmötesprotokoll för Sofiamålarna 2018

Onsdagen den 14 mars kl 18.00 i ateljén på Färgargårdstorget 5.

**Närvarande: Måste stämmas av mot listan**

Akram Monfared Arya, Ann-Mari Bengtsson, Marita Berglund, Julia Bzdusek, Miyako Bäckström, Kerstin Engberg, Gun Hammer, Lisbeth Hampus Andrén, Norbert Heinrich, Hannelie Hillertorp, Carin Isaksson, Ragna Jarlegård, Olle Känngård, Christina Larsson, Tina Lindberg, Anders Lindborg, Mikko Lotvonen, AnnKristin Lundqvist, Ilva Moen Pålsson, Elisabet Odén, Sune Olsson, Bo Perny, Anne Randonius, Zsuzsanne Reisch, Sybille Seyd, Lotta Silfverhielm, Lena Sjöberg, Annelie Tibblin, Gunta Torstensson, Fereshteh Zangenepour, Roger Ylvenius, Christel Wiman.

1. **Mötets öppnande**

Christel Wiman förklarade mötet öppnat.

1. **Val av mötets ordförande**

Christel Wiman valdes till mötets ordförande.

1. **Val av mötets sekreterare**

Christina Larsson valdes till mötets sekreterare.

1. **Val av två personer att justera protokollet**

Anne Randonius och xx?? valdes att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

1. **Godkännande av föredragningslista**

Mötet godkände förslaget till föredragningslista **bilaga 1**

1. **Mötet behörigen sammankallat**

En första mötesinbjudan sändes ut en månad innan mötet. Kallelse med underlag skickades ut via e-post till alla medlemmar två veckor innan årsmötet.

Mötet fastslog att årsmötet blivit behörigen sammankallat

1. **Närvaro och fastställande av röstlängd**

De närvarande noteras enligt lista. De närvarande är noterade, se ovan**.**

1. **Mötets beslutsförhet**

Mötet konstaterar att tillräckligt antal medlemmar är närvarande för att garantera mötets beslutsförhet.

1. **Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017**

Styrelsen redovisade de väsentligaste händelserna under 2017 i verksamhetsberättelsen, i **bilaga 2.**

Mötet godkände redovisningen och lade verksamhetsberättelsen till handlingarna.

1. **Föreningens ekonomiska redovisning för 2017**

Styrelsen redovisade föreningens ekonomi för föregående år och informerade om de huvudsakliga intäkterna och utgifterna under året, samt föreslog att överskottet balanseras i ny räkning. Se den ekonomiska redovisningen **bilaga 3.**

Mötet godkände redovisningen.

1. **Revisorernas berättelse för 2017**

Olle Känngård redovisade revisorernas granskning av styrelsens arbete och rekommenderade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Se revisorsberättelsen **i bilaga 4.**

1. **Ansvarsfrihet för förra årets styrelse**

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltning och skötsel av verksamheten under 2017.

1. **Fastställande av resultat – och balansräkning**

Mötet beslutade att fastställa den ekonomiska redovisningen med resultat- och balansräkning, **se ovan, bilaga 3**.

1. **Behandling av styrelsens förslag inför kommande verksamhetsår**

Styrelsen föreslog en skärpning av rutinen för inbetalningar till föreningens plusgirokonto PG 985531-3 för medlems- och kursavgifter. Vid betalning till föreningen för olika aktiviteter, ange efternamn samt medlemsavgift (MA + månad), kursdatum vecka x)

Styrelsen föreslog vidare att föreningen i möjligaste mån ska minska kontanthanteringen samt teckna avtal om Swish samt inför nästa år fasa ut IZettle. För att täcka transaktionskostnaden föreslås en höjning av lottpriserna (idag 20 kr)

Mötet beslutade enligt förslagen.

1. **Behandling av motioner**

Olle Känngård föreslog att alla Sofiamålare ska kunna erbjudas visitkort för ”Sofia-målare visitkort”.

Efter diskussion uttryckte sig mötet positivt till förslaget, men bordlade frågan då kostnadsförslag saknades.

1. **Fastställande verksamhetsplan och budget**
* Styrelsen redovisade planerna för 2018 års verksamhet samt ett förslag till rambudget, **se ovan, bilaga 3.**

Mötet beslutade enligt förslaget.

* Utställningsgruppen informerade om det pågående arbetet samt inbjöd till att teckna sig för vårsalongen. Utställningsgruppen informerade om vilka som ingår i gruppen inför den kommande vårsalongen, xx,xx.
* Ordförande informerade om att Pumpan ska renoveras under sommaren, varför alla tavlor måste avlägsnas innan sommaruppehållet.

Mötet godkände redovisningen samt konstaterade att provisionerna tas bort fr o m nu. I övrigt gäller den process som tidigare fastställts för utställningsverksamheten.

1. **Fastställande av medlemsavgift**

Styrelsen föreslog en höjning av månadsavgiften/medlemsavgiften från 380 kr till 400 kr fr o m 2018-07-01. Höjningen ska ersätta tidigare provision vid försäljning av konst vid salongerna.

Mötet beslutade enligt förslaget.

1. **Val av styrelse**

Mötet valde följande styrelse:

Omval: Hannelie Hillertorp, Christina Larsson, med Hannelie Hillerstorp som vice ordförande och Christina Larsson som sekreterare.

Nyval: Marita Berglund, Anne Randonius som ordinarie ledamöter

Nyval: Ilva Moen Pålsson och Ronnie Backlund som suppleanter. Det noteras att suppleanterna kallas och deltar i styrelsemötena.

**18 a. Val av ordförande**

Stämman konstaterade att Christel Wiman valdes till föreningens ordförande för två år vid föregående årsmöte, 2017 och är vald fram till 2019.

**18b. Utseende av firmatecknare**

Mötet konstaterade att styrelsen i dess helhet kan teckna firman. Därutöver tecknas firman av ordförande Christel Wiman och vice ordförande Hannelie Hillertorp var för sig.

Christel Wiman och Hannelie Hillerstorp kan var för sig kan hantera föreningens konto i Nordbanken samt plusgirokontot PG 985531-3.

Som innehavare av föreningens bankkort, liksom av IZettle utsågs Hannelie Hillertorp och Christina Larsson.

Mötet noterade och godkände styrelsens beslut.

1. **Val av revisor**

Valberedningen föreslog Staffan Tibblin att vara föreningens revisor.

Mötet beslutade enligt förslaget

1. **Val av valberedning**

Mötet beslutade att utse Lena Sjöberg och Norbert Heinrich till valberedning.

1. Ö**vriga frågor**
* Mötet beslutade att utse Lena Sjöberg och JuliaBzdusek till att leda kursverksamheten
1. **Mötets avslutande**

Christel Wiman avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Larsson

Sekreterare

Justeras

Christel Wiman

Ordförande

………….. ……………

Anne Randonius xx