

## Protokoll fört vid Mittlabbens ordinarie klubbmöte 2019-02-09

**Plats:** Studiefremjandet, Örnsköldsvik

Ordförande Anders Hallgren hälsade de välkomna och förklarade klubbmötet öppnat.

### § 1 Justering av röstlängden

Fem personer, varav alla är medlemmar, närvarade på mötet och prickades av på gällande medlemslistan.

### § 2 Val av ordförande på mötet.

Valberedningens förslag på mötesordförande var Curt Eriksson.

**Beslut:** att välja Curt Eriksson, som mötets ordförande.

### § 3 Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet

Styrelsen meddelade att Eva Löfqvist blir mötets sekreterare.

### § 4 Val av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet

**Beslut:** att välja Rose-Marie Lundgren och Margot Engström, som justerare tillika rösträknare.

### § 5 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Meddelades att mötet blivit utlyst i Labradorer 4/18 samt på Mittlabbens hemsida.

**Beslut:** att mötet blivit utlyst enligt stadgan.

### § 6 Fastställande av dagordningen

**Beslut:** att fastställa föreslagen dagordning.

### § 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och balansräkning

Anders Hallgren läste igenom verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkning.

**Beslut:** att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning med tillägg av medverkan i F-BR uppdatering..

### § 8 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning samt bokslut.

Anders Hallgren läste upp revisionsberättelsen som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

**Beslut:** att fastställa balans och resultaträkning.

### § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

**Beslut:** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

### § 10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019

Styrelsen redovisade sin plan för årets verksamhet som kan komma att förändras genom utökning av aktiviteter eller förändring av desamma. Aktiviteterna kommer att presenteras på klubbens hemsida.

**Beslut:** att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och även att utöka/förändra aktiviteterna enligt spontana idéer och/eller genom medlemmarnas önskemål.

**§ 11 Styrelsens förslag till budget för 2019**

Styrelsen presenterade en budget med kalkylerad förlust, avhängig de aktiviteter som återfinns i verksamhetsplanen och betonande att budgeten kan komma att revideras om verksamheten förändras.

**Beslut:** att godkänna föreslagen budget för 2019 med ändring av kostnader för medlemstian, som togs bort.

**§ 12 Fastställande av reseersättning för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer**

**Beslut:** att följa de rekommendationer som SKK föreslår, vilket är lägsta statliga milersättning.

**§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning**

Anders Hallgren föredrog valberedningens ärende.

Förslag på ordförande: Anders Hallgren omval 1 år, ordinarie ledamöter Eva Löfqvist omval 2 år och Margot Engström omval 2 år, Suppleanter: Lisa Rasmussen omval 1 år och Karin Rask omval 1 år. Inga fler förslag uppkom från mötet.

**Beslut:**

- Anders Hallgren omvaldes som ordförande på 1 år.
- Eva Löfqvist omvaldes som ordinarie ledamot på 2 år
- Margot Engström omvaldes som ordinarie ledamot på 2 år.
- Karin Rask omvaldes som suppleant på 1 år. (1:a)
- Lisa Rasmussen omvaldes som suppleant på 1 år. (2:a)

Kvar på mandat till 2020 står ordinarie ledamöter Marie Karlsson och Terese Eklund Tranberg.

**§ 14 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter**

Enligt valberedningen föreslås Agneta Olofsson och Maria Öberg, omval 1 år samt Monica Lundqvist omval 1 år och Margareta Sjödin nyval 1 år som revisorssuppleanter. Inga fler förslag uppkom.

**Beslut:**

- Agneta Olofsson och Maria Öberg omvaldes som revisorer på 1 år
- Monica Lundqvist omvaldes på 1 år och Margareta Sjödin nyvaldes på 1 år, som revisorssuppleanter.

**§ 15 Val av valberedning om tre personer varav en ordförande**

Valberedningen förslag på ny valberedning. Till ordförande i valberedningen Maud Rahmqvist omval 2 år. Övriga personer i valberedningen Ulla Olsson, mandat till 2020.

**Beslut:**

- Maud Rahmqvist, valdes som valberedningens ordförande, 2 år
- Omval på Ulla Olsson, 1 år

**§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15**

**Beslut:** att anse personvalen, punkterna 13, 14 och 15, för omedelbart justerade.

**§ 17 Behandling av frågor, som av styrelsen underställts mötet**

Inga ärenden har inkommit till styrelsen.

**§ 18 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 19 Avslutning**

Mötets ordförande Curt Eriksson tackade för förtroendet att ha fått leda klubbmötet och avslutade detsamma.

Vid protokollet:

Justerat:

Eva Löfqvist  
Mötessekreterare

Curt Eriksson  
Mötesordförande

Justerat:

Justerat:

Rose-Marie Lundgren  
Justerare

Margot Engström  
Justerare