# **Årsmötesprotokoll 2014**

###### Svenska Motivsamlare (SMS) 8 mars 2014

*Nya Tidens Montessoriskola, Näsbypark, Täby*

**Deltagare:** 11 deltagare enligt bilaga 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§1** | **§1** | SMS ordförande *Sten-Anders Smeds* hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar därefter årsmötet öppnat. | Årsmötets öppnande |
| **02.** | **§2** | **Årsmötet väljer** *Arne Karlsson* och *Lars-Ove Pehrsson* till justeringsmän av årsmötesprotokollet samt till rösträknare för mötet. | Justeringsmän & rösträknare |
| **03.** | **§3** | **Årsmötet väljer** *Harry Berglund* till ordförande för mötet, som tackar för förtroendet. | Ordförande för mötet |
| **04.** | **§4** | **Årsmötet väljer** *Bengt-Göran Österdahl* till sekreterare för mötet. | Mötessekreterare |
| **05.** | **§5** | *Sten-Anders Smeds* konstaterar att kallelsen till årsmötet i MOTIVSAMLAREN nr 34 skickades ut 3 veckor innan årsmötet. Dessutom en blänkare på SFF:s hemsida, samt på SMS egen hemsida.  **Årsmötet konstaterar** att mötet utlysts i enlighet med SMS stadgar. | Mötets utlysande |
| **06.** | **§6** | Föreslagen dagordning (publicerad i MOTIVSAMLAREN nr: 34/2014) presen-terades för årsmötet.  **Årsmötet** godkännerdagordningen. | Fastställande av dagordning |
| **07.** | **§7** | Det justerade protokollet från årsmötet 2013, den 20 april i Örebro, lästes upp av Sten-Anders Smeds och lades till handlingarna. | Föregående årsmötesprotokoll |
| **08.** | **§8** | Mötesordförande *Harry Berglund* föredrog verksamhetsberättelsen för 2013 (som var publicerad i MOTIVSAMLAREN nr: 34/2014).  **Årsmötet godkänner** verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna. | Verksamhets­berättelsen 2013 |
| **09.** | **§9** | SMS kassör *Anders Olason* föredrar bokslutet för 2013 (publicerat i MOTIVSAMLAREN nr: 34/2014).  **Årsmötet godkänner** bokslutet och lägger det till handlingarna. | Bokslut 2013 |
| **0.** | **§10** | Revisorernas berättelse föreligger skriftligt (bilaga 2), ur vilken revisor *P.O. Quist* läser innantill.  Ett stort underskott i förhållande till omsättningen är något som bör diskuteras. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013 års räkenskaper. | Revisorernas berättelse |
| **11.** | **§11a)**  **§11b)** | **Årsmötet fastställer** resultat- och balansräkningarna för år 2013.  **Årsmötet beviljar** styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. | a) Resultat- & balansräkningarna b) Ansvarsfrihet |
| **12.** | **§12** | *Sten-Anders Smeds* anmäler att inga motioner inkommit till årsmötet. | Inkomna motioner |
| **13.** | **§13** | *Sten-Anders* föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014, som finns redovisad i MOTIVSAMLAREN Nr 34 2014.  **Årsmötet godkänner** styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014. | Verksamhetsplan 2014 |
| **14.** | **§14a)**  **§14b)** | SMS kassör *Anders Olason* presenterar styrelsens förslag till budget för 2014. Inget förslag till preliminär budget för 2015 presenterades.    **Årsmötet godkänner** styrelsens förslag till budget för 2014. | Budget 2014 |
| **15.** | **§15** | **Styrelsen föreslår** oförändrade årsavgifter för 2015**:**   * Medlemmar bosatta i Sverige:   150 kronor (oförändrat).   * Medlemmar bosatta i Norge:   NOK 175, att betalas via IBAN-konto, eller Euro 20 kontant.   * Medlemmar bosatta i Danmark:   DKK 150, att betalasvia IBAN-konto, eller Euro 20 kontant.   * Medlemmar bosatta i Finland och ”Euroland”:   Euro 20, att betalas kontant eller via IBAN-konto (oförändrat).  **Årsmötet beslutar** att årsavgifterna för 2015 fastställs enligt styrelsens förslag. | Årsavgifter för 2015 |
| **16.** | **§16** | **Årsmötet väljer** *Sten-Anders Smeds* till ordförande för 2014. (omval) | Val av ordförande |
| **17.** | **§17** | **Årsmötet väljer** *Anders Olasson (omval)* och *Lars Hansson* (nyval) efter Harry Berglund som undanbett sig omval, som ledamöter för två år, 2014-2015. | **Val av två styrelseledamöter** |
| **18.** | **§18** | **Årsmötet väljer** *Kent Ljungkvist* (nyval) som styrelsesuppleant för 2014, efter Linda Andreasson som undanbett sig omval. | Val av styrelsesuppleant |
| **19.** | **§19** | **Årsmötet väljer** *Lars Ivemark* och *Per Olov Qvist* som revisorer för 2014. (omval) | Val av revisorer |
| **20.** | **§20** | **Årsmötet väljer** *Bengt-Göran Österdahl* som revisorsuppleant för 2014. (omval) | Val av revisorsuppleant |
| **21.** | **§21** | **Årsmötet väljer** *Bengt Bengtsson (omval), Harry Berglund (nyval)* och *Bertil Eriksson* *(omval)* till valberedning för 2014. *Bengt Bengtsson* utses som sammankallande. | Val av valberedning |
| **22.** | **§22** | **Årsmötet beslutar** att till Sveriges Filatelist Förbund föreslå fortsatt förtroende för *Jonas Hällström* som representant för Sverige i FIP:s motivkommission. | **Representant i FIP:s motivkommission** |
| **23.** | **§23** | En ny medlemsutmärkelse är ”Årets medlem” enligt styrelsebeslut 4 februari 2014. Årets medlem 2013 är Margareta von Bahr med sin samling Spetsar. Sten-Anders presenterade varför hon utsetts till årets medlem. Motiveringen finns med i nästa nummer av MOTIVSAMLAREN. | Rapporter Årets medlem 2013 |
| **24.** | **§24** | Sten-Anders Smeds gick igenom förslaget till stadgeändringar, vilka varit anslagna på SMS hemsida. Efter diskussion om uteslutningsparagrafen 5.1 fick Bengt-Göran Österdahl och Sten-Anders Smeds i uppdrag att i görligaste mån mildra ordalydelsen men med samma betydelse. Dessutom ansåg årsmötet att sista momentet i paragrafen om upplösning kan innehålla båda alternativen med bodelning av tillgångar resp. överlämning till SFF för förvaltning tills en liknande förening grundas. Med dessa ändringar antogs förslaget till stadgeändringar (bilaga 3). | **Övriga frågor** |
| **Bengt** | **§25** | *Harry Berglund* avslutar därefter årsmötet, och lämnar över klubban till Sten-Anders Smeds, som tackar Harry Berglund för hans tid i styrelsen genom att överlämna en flaska ”tjärblomster”, singelmalt med röksmak. | Mötets avslutning |
|  |  |  |  |

#### Näsbypark den 8 mars 2014

#### Vid protokollet Justeras

# Bengt-Göran Österdahl Harry Berglund

Mötessekreterare Mötesordförande

#### Justeras Justeras

# Arne Karlsson Lars-Ove Pehrsson

Justeringsman Justeringsman