

Protokoll fört vid Årsmötet 2019 med Bygdegårdsföreningen 2019-03-12.

Närvarande: Valda ombud och styrelse, se separat förteckning som sist i detta protokoll.

- | | |
|---|--|
| § 1.
Ordförande Claes-Erik Eriksson öppnar mötet. | Mötets öppnande |
| § 2.
Till ordförande för mötet valdes Jan Byvik,
Till protokollförare för mötet valdes Heinrich Kaufmann,
Till protokolljusterare valdes Marita Arvidsson och Jan Österdahl. | Mötesfunktionärer |
| § 3.
Vald presidium föreslog att arbeta efter utsänd föredragningslista.
Beslöts att arbeta enligt föreslag. | Dagordning |
| § 4.
Samtliga närvarande har signerat en från Kungsbacka kommun erhållen ombudsförteckning eller antecknat sig på densamma.
Beslöts att fastställa röstlängd i det fall rösträkning begärs eller vid behov. | Röstlängd |
| § 5.
Sekreteraren föredrog att kallelse hade utgått elektroniskt 18/2 och att Kallelse med Föredragningslista, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan utsänts skriftligen per post början V-9 till samtliga ombud.
Beslöts att stämman ansåg sig behörigen kallad. | Kallelse |
| § 6.
Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse föredrogs av ordf och kassören Eva Persson med genomgång av Resultat- och Balansräkning för 2018 samt gjorda kapitalplaceringar. Rörelseresultatet blev ett underskott med 14 010,- med hänsyn till att 70 983,- hade tagits i anspråk av egna medel för reparation av köket.
Beslöts att godkänna föredragna handlingar. | Verksamhets- och Ekonomisk berättelse 2018
Bilaga 1 o 2 |
| § 7.
Undertecknad revisionsberättelsen hade inkommit och föredrogs.
Beslöts att notera Revisionsberättelsen till protokollet och lägga den till handlingarna. | Revisionsberättelsen
Bilaga 3 |
| § 8.
Av den Ekonomiska berättelsen framgick att omsättningen under året hade varit SEK 558 029 och Balansomslutning i räkenskaperna SEK 1 804 429.
Beslöts att fastställa presenterade Resultat och Balansräkning,
att överföra årets resultat till ny räkning. | Fastställande av Resultat & Balansräkning 2017 |
| § 9.
Utifrån ovan anförda handlingar och revisionsberättelsens förslag,
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. | Ansvarsfrihet styrelsen |

- § 10. Ersättning för Styrelse och Revisorer 2019
- Diskuterades ersättningar. Föreslogs oförändrade belopp för år 2019. Ordförande arvode 1000,- och 1000,- i kostnadsersättning, Kassör arvode 1000,- och 500,- i kostnadsersättning, Sekreterare arvode 750,- , Uthyrningsansvarig arvode 1000,- och 1000,- i kostnadsersättning, Revisorer vardera 100,- i kostnadsersättning.
Beslöts att godkänna förelagda förslag.
- § 11. Antalet ledamöter styrelsen 2019
- Valberedningen föreslog oförändrat antal, sju ledamöter samt tre ersättare att tjänstgöra i vald ordning.
Beslöts att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 3 ersättare enligt ovan.
- § 12. Val av ordförande 2019
- Valberedningen föreslog omval av Claes-Erik Eriksson på 1 år.
Beslöts enligt valberedningens förslag.
- § 13. Val övriga ledamöter och ersättare
- Valberedningen föreslog omval två år för avgående ledamöter Jan Byvik, Ingemar Ingemarsson och Peder Andersson. Övriga är valda till 2019. Till ersättare på ett år omval, föreslogs Fredrika Eineskog, Marita Arvidsson och Thomas Helmström att tjänstgöra i denna ordning vid ordinarie förfall.
Beslöts enligt valberedningens förslag.
- § 14. Firmatecknare
- Beslöts att** Ordföranden Claes-Erik Eriksson samt Kassören, var för sig, ska teckna föreningens firma.
- § 15. Val revisorer
- Valberedningen föreslog omval på ett år för Inga-Lill Bengtsson och Inge Andersson samt för revisorsersättaren Kenneth Larsson.
Beslöts enligt valberedningens förslag.
- § 16. Ombud Distrikts - stämman
- Diskuterades föreslå hänskjuta frågan till styrelsen att utse två ur styrelsen att representera föreningen och som kan närvara vid Bygdegårdsdistriktets stämman i april.
Beslöts att uppdra åt Styrelsen utse ombud till distriktsstämman.
- § 17. Verksamhetsplan 2019 Bilaga 4
- Ordföranden föredrog styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2019, som fanns att tillgå i Årsmöteshandlingarna. Diskuterades marknadsföringen och den nya hemsidan.
Beslöts att godkänna förslag till Verksamhetsplan 2019.

§ 18.
Kassören föredrog styrelsens förslag till Budget 2018. Omslutningen inkl kommunens driftsbidrag bedöms till SEK 165 000,-. Inget anläggningsstöd har sökts då kommunens driftsbidrag halveras året efter. Diskuterades ev. höjning av budget för el och uppvärmning. Nollresultat budgeteras.
Beslöts att godkänna förslag till Budget 2019.

Budget 2019
Bilaga 5

§ 19.
Styrelsen informerade om utfallet av den genomförda förnyelsen av köket. Vidare så pågår f.n. åtgärder på avloppsledning efter stopp 2 km mot Li. Inget övrigt underhållsbehov är f.n. känt för året 2019.
Beslöts att godkänna information.

Information
underhåll
Bilaga 6

§ 20.
Inga motioner hade inkommit till föreningen.

Motioner

§ 21.
Det föreslogs omval av nuvarande Valberedning på Odd Hessler och Börje Börjesson inför årsmötet 2019.
Beslöts enligt förslag.

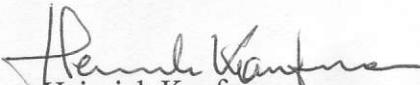
Valberedning

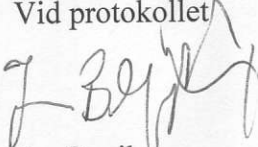
§ 22.
Årsmötet avslutas med husesyn med betoning på köket. Inga övriga frågor fanns att behandla.

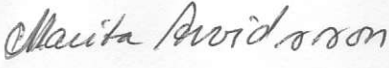
Vid stämman
väckta frågor

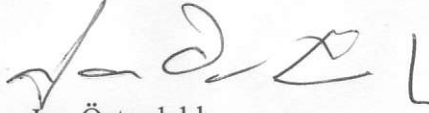
§ 23.
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade förhandlingarna.

Avslutning


Heinrich Kaufmann
Vid protokollet


Jan Byvik
Ordförande


Marita Arvidsson
Justerare


Jan Österdahl
Justerare

NÄRVARANDE ÅRSMÖTET 2019-03-12

Valda ombud av Kungsbacka kommunfullmäktige 2019-2022

Jan Österdahl, Lovisas väg 4, 43973 Fjärås

Richard Hedmark, Torpa Ryetvägen 23, 43974 Fjärås

Anders Ekström, Fjärås Björkväg 2, 43973 Fjärås

Marita Arvidsson, Sandövägen 520, 43494 Vallda

Maria Lundgren, Sandövägen 522, 43494 Vallda

Börje Börjesson, Förlandavägen 790, 43975 Fjärås

Ingemar Ingemarsson, Varbergsvägen 1170, 43974 Fjärås

Jan Byvik, Hjalms Kvarnväg 7, 43443 Kungsbacka

Övriga närvarande

Peder Andersson, Styrelsen

Claes-Erik Eriksson, Styrelsen

Lena Helmström, Styrelsen

Thomas Helmström, Styrelsesuppleant

Heinrich Kaufmann, Styrelsen

Eva Persson, Styrelsen

Fredrika Eineskog, adj styrelseledamot