

Årsstämma Riksföreningen Aktiva Synskadade Protokoll

Plats: Gotlandssalen Stockholm

Datum: 2018-05-06 kl.11

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Mattias Sjöberg öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 **Upprättande av röstlängd**

Beslut Att fastställa röstlängden med 40 st röstberättigande (Bilaga 1).

§ 3 **Fråga om mötets behöriga utlysande**

Beslut Att mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 4 **Fastställande av dagordningen**

Beslut Att fastställa dagordningen.

§ 5 **Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Beslut Att välja Leif Jeppson till mötesordförande.
Att välja Zaiga Zalkalns till sekreterare.

§ 6 **Val av två justerare och två rösträknare**

Beslut Att välja Hans Löf och Pelle Medin till protokolljusterare.
Att välja Ulf Elfving och Göran Gustafsson till rösträknare.

§ 7 **Föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse**

Årsredovisningen föredrogs av Oskar Kuus (Bilaga 2).

Föreningen presenterar ett överskott som delvis beror på att det har varit många aktiviteter på Mälargårdarna och inga större kostsamma resor. För att föreningen ska säkra framtida inkomster och bredda inkomstkällorna så har man startat upp en webbshop som är fristående från telemarketing. Webbshopen säljer skotillbehör och Five fingers-löparskor men i år har man inte sålt tillräckligt med produkter för att det skall räknas som inkomst.

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Oskar Kuus i rubriksform (Bilaga 3).

Under 2017 målades båda husen på Mälargårdarna med ideella krafter och alla fönster renoveras löpande.

Beslut Att godkänna föredragningen av årsredovisningen och verksamhetsberättelsen.

§ 8 Revisorernas berättelse

Föreningens auktoriserade revisor, Lars Jäderström, Strawberry Audit AB kunde ej närvara under stämman. Oskar Kuus läste upp revisorernas berättelse (Bilaga 4).

Beslut Att godkänna föredragningen av revisorernas berättelse.

§ 9 Fastställande av årsredovisning och verksamhetsberättelse

Beslut Att fastställa föredragen årsredovisning och verksamhetsberättelse.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 11 Beslut om ersättning till styrelsen och andra förtroendevalda

Beslut Oförändrad ersättning för ordförande och ledamöter vilket är ett helt prisbasbelopp (pbb) för ordförande och ett halvt pbb för styrelseledamöter. Arvodet beräknas på antal deltaga styrelsemöten.

Prisbasbelopp 2018: 45500 kronor

§ 12 Val av styrelseordförande för en tid av ett år

Valberedningen föreslår Mattias Sjöberg (omval) till styrelseordförande.

Beslut Att välja Mattias Sjöberg till ordförande för ett år.

§ 13 Val av tre styrelseledamöter på två år

Valberedningen föreslår Pelle Medin (nyval), Per Österlund (nyval) och Anderz Malgodal (nyval) till styrelseledamöter för en tid på två år.

Beslut Att välja Pelle Medin, Per Österlund och Anderz Malgodal till styrelseledamöter för två år.

- § 14 Val av en styrelseledamot fyllnadsval på ett år**
Valberedningen föreslår Fredrik Brolund till styrelseledamot fyllnadsval på ett år.
- Beslut** Att välja Fredrik Brolund till styrelseledamot fyllnadsval på ett år.
- § 15 Val av en styrelse suppleant på ett år**
Valberedningen föreslår Anders Åkerström till styrelse suppleant på ett år.
- Beslut** Att välja Anders Åkerström till styrelse suppleant på ett år.
- § 16 Val av två verksamhetsrevisorerna på ett år**
Valberedningen föreslår Torsten Undemar (omval) till verksamhetsrevisor på ett år.
- Beslut** Att välja Torsten Undemar till verksamhetsrevisor.
- § 17 Val av auktoriserad revisor och ersättare på ett år**
- Beslut** Att välja auktoriserad revisor Lars Jäderström (omval), Strawberry Audit AB, till ordinarie auktoriserad revisor och auktoriserad revisor Adrienne Larsson (omval), BDO, till ersättare för en tid på ett år.
- § 18 Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande på ett år**
- Beslut** Att välja Hernan Sobredo (sammankallande), Karin Morén och Helena Gräslund till valberedning för ett år.
- § 19 Fastställande av medlemsavgiften för nästa år**
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift och att fastställa medlemsavgiften för 2019 till 100 kronor för enskild medlem och 250 kronor för en familj.
- Beslut** Att fastställa medlemsavgiften i enlighet med styrelsens förslag.
- § 20 Styrelsens förslag om hedersmedlem**
Styrelsens föreslår att utnämna Lars Elfving, Ulf Elfving, Stellan Törnblom och Esko Antikainen till hedersmedlemmar i Riksföreningen Aktiva Synskadade.
Alla fyra har varit med vid starten 1969 av dåvarande Blinda Barns Utveckling sedermera Riksföreningen Aktiva Synskadade och har genom åren bidragit med ovärderliga arbetsinsatser.

Beslut Att välja Lars Elfving, Ulf Elfving, Stellan Törnblom och Esko Antikainen till hedersmedlemmar i Riksföreningen Aktiva Synskadade.

§ 21 **Behandling av inkomna motioner**

a. Motion nr 1 om ändring i stadgarna (Bilaga 5)

Beslut Bifall till motionen som lyder:
Alla personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

b. Motion nr 2 om ändring i stadgarna (Bilaga 6)

Beslut Att avslå motionen som gällde:
Att inte behöva rösta om styrelsens arvode varje årsstämma.

§ 22 **Beslut om föreningens placeringspolicy**
Styrelsen föreslår oförändrad placeringspolicy

Beslut Att godkänna styrelsens beslut.

§ 23 **Presentation av budget- och verksamhetsplan för året**
Budget- och verksamhetsplanen för 2018 gicks igenom (Bilaga 7)

Beslut Att godkänna föredragningen


§ 24 **Övriga frågor**

Anderz Malgodal eftersöker volontärer till en internationell fäktningsstävling i augusti 2018.

§ 25 **Avtackning och mötets avslutande**

Beslut Ordförande Mattias Sjöberg tar ordet och förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet



Zaiga Zalkalns

Mötesordförande




Leif Jeppson

Justeras:



Pelle Medin



Hans Löf