



StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF)

Protokoll fört vid SSGF:s årsmöte 2015.

Tid: Lördag den 21 mars 2015 kl. 10.15-11.00

Plats: Hyllan, Stockholms stadsarkiv

§ 1. Mötets öppnande

SSGF:s ordförande Tord Pålman hälsade de 37 närvarande medlemmarna välkomna till föreningens årsmöte och öppnade mötet.

§ 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna

Till ordförande att leda mötesförhandlingarna valdes Leif Gidlöf.

§ 3. Val av sekreterare för mötets förhandlingar

Till sekreterare för mötet valdes Bengt-Göran Vestin.

§ 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll

Till justerare av protokollet och rösträknare valdes Marianne Ljunggren och Marianne Thenor.

§ 5. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Konstaterades att årsmötet aviserats i AnRopet nr 1/2015 där även förslag till dagordning fanns. Enligt stadgarna skall kallelse till årsmöte ske senast fjorton dagar i förväg. AnRopet nr 1/2015 hade lämnats till Posten i slutet av februari, varför årsmötet ansåg mötet vara stadgeenligt utlyst.

§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Tord Pålman föredrog verksamhetsberättelsens del av årsredovisningen (bilaga 1). Årsredovisningen är ännu inte underskriven av alla styrelseledamöter, pga. sjukdom och resor, men hela styrelsen står helt bakom den. Konstaterades att revisorssuppleanten Jan Appelquist inte omnämns i årsredovisningen, vilket kommer att åtgärdas. Förortsgrupperna som redovisades är de som är aktiva.

Konstaterades att medlemsantalet är sjunkande, något speciellt påminnelsebrev har ännu inte gått ut. På frågan om styrelsen aktivt gått ut och försökt värva medlemmar svarades att vi deltar i olika aktiviteter, bl.a. Kulturnatten, bokbord och kurser och försöker då att värva medlemmar. Kvällarna i Arninge som tidigare drog flera besökare har dock i princip upphört och kommer troligen att utgå.

Gustaf Adlercreutz föredrog bokslutsdelen, där det noterades att intäkterna från medlemsavgifter ökat efter höjningen 2014, medan de från kursverksamheten fallit markant. Sammantaget blev intäkterna ca 4 000 kr lägre än föregående år. Samtidigt blev kostnaderna ca 8 000 kr högre, bl.a. i och med att riksstämman 2014 återgick till tidigare omfattning och därmed högre kostnader. För hela 2014 redovisas en förlust på ca 2.300, men trots det är det finansiella läget gott med nu ca 400 000 kr i kassan.

Årsmötet beslöt att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Kent Ribbeklint läste upp revisorernas berättelse (bilaga 2). Årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, som tillstyrkts av revisorerna, att balansera 2014 års underskott 2 297,91 kr mot det egna kapitalet i ny räkning.

§ 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning, enligt revisorernas förslag.

§ 10. Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa verksamhetsår

Föreningens kassör Gustaf Adlercreutz presenterade förslag till budget för 2016 (bilaga 3). Medlemsantalet är idag 1336 personer, och som utgångspunkt för budgeten antas att det kommer att bli ungefär 1300 personer 2016. Årsavgiften föreslås oförändrat till 140 kr per medlem och 70 kr per familjemedlem. Budgeten motsvarar styrelsens bästa uppskattningar utifrån förutsedda aktiviteter. Intäkterna beräknas sålunda bli ca 36 000 kr högre än 2014, då aktivitetsnivån i vissa avseenden var onormalt låg. Kostnaderna uppskattas bli ca 32 000 kr högre än utfallet år 2014, och verksamheten totalt ge ett mindre överskott. Bland de antaganden som gjorts kan nämnas att avgiften till Släktforskarförbundet förblir oförändrad efter den kritik som framförts från flera föreningars sida mot höjt avgiftsuttag. En diskussion uppstod om följderna av att föreningens budget fastställs så långt i förväg. Styrelsen meddelade att man diskuterat en alternativ ordning så att årsmötet skulle fastställa övergripande principer för verksamhetens inriktning och att styrelsen skulle kunna besluta om en mer precis budget i slutet av året. Detta fordrar dock en stadgeändring, och inom styrelsen finns inte enighet om ett sådant förslag. Årsmötet uttalade stöd för de nuvarande stadgarna samt godkände den föreslagna budgeten och oförändrade medlemsavgifter.

§ 11. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet

Inga förslag hade inkommit till årsmötet.

§ 12. Val av ordförande för föreningen

Ordförande Tord Pählman har ett år kvar på sitt mandat.

§ 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter

Kristina Wennerlund Eriksson redogjorde för valberedningens förslag (bilaga 4).

Mot bakgrund av beslutet vid det föregående årsmötet att uppmana valberedningen att komplettera sitt förslag om styrelseledamöter med ytterligare en person att adjungeras till styrelsen fram till dagens möte konstaterades att valberedningen framlagt ett sådant förslag men att detta inte kunnat förverkligas sedan den föreslagna kandidaten sedermera avböjt sitt deltagande. Det noterades att styrelsen på egen hand adjungerat en person till styrelsen sedan en ordinarie ledamot avlidit under året.

Antalet styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret fastställdes till åtta plus ordförande utan suppleanter.

Till ordinarie ledamöter valdes enligt valberedningens förslag:

Charlotte Hellberg	omval	2 år
Jörgen Johansson	nyval	2 år
Lieselotte Jonsson	nyval	2 år
Leif Mårtensson	omval	2 år

Ulf Berggren, Chris Henning, Carl Szabad och Bengt-Göran Vestin har alla ett år kvar på sina mandat.

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod

Christer Arvas (nyval) och Hans Blomberg (nyval) valdes till revisorer för ett år. Jan Appelqvist (omval) och Ulla Björklund (nyval) valdes till revisorssuppleanter för ett år. Alla val i överensstämmelse med valberedningens förslag.

§ 15. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen samt val av valberedning och sammankallande ledamot i denna.

Årsmötet beslöt att valberedningen skall bestå av tre ledamöter och beslöt att välja som sammankallande Kristina Wennerlund Eriksson och som övriga ledamöter Eva Löfman (omval) och Leif Gidlöf (nyval).

§ 16. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden hade anmälts i förväg.

Tord Pählman efterlyste fler medarbetare till föreningens olika aktiviteter och uppmanade frivilliga att anmäla sitt intresse till Charlotte Hellberg. Vidare avtackades Gustaf Adlercreutz

(kassör) och Kent Ribbeklint (revisor) med OS-skriften och blommor samt Leif Gidlöf (revisor) med OS-skriften.

§ 17. Mötets avslutning.

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

.....
Bengt-Göran Vestin
Mötessekreterare

.....
Leif Gidlöf
Mötesordförande

Justeras

.....
Marianne Ljunggren

.....
Marianne Thenor