

Protokoll vid StorStockholms Genealogiska Förenings Extra årsmöte

Lördagen 30 november 2019, Hartwickska Huset, Sankt Paulsgatan 39 C

StorStockholms Genealogiska Förenings extra årsmöte hölls den 30 november i Hartwickska Huset för att besluta om styrelsens förslag till ändrade stadgar samt fyllnadsval till styrelsen och revisorer. Beslutet om stadgeändringarna måste för att bli gällande också tas en andra gång på nästa ordinarie årsmöte som planeras till den 28 mars 2020.

1. Mötets öppnande.

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.

Till mötesordförande valdes Christer Grunder.

3. Val av sekreterare för mötets förhandlingar.

Till mötessekreterare valdes Xerces Persson.

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

Till justerare valdes Ulla Wikander och Mats Almhagen.

5. Fastställande av röstlängd samt dagordningen.

Röstlängden fastställdes till 31 närvarande och röstberättigade medlemmar(bilaga1). Dagordningen fastslogs(bilaga2).

6. Fastställande om mötet blivit behörigt utlyst.

Fastställdes att mötet hade blivit behörigt utlyst.

7. Förslag till stadgerevision. (bilaga3)

7. § 1

Styrelsens förslag att byta namn från StorStockholms Genealogiska förening till StorStockholms Släktforskarförening antogs med kvalificerad majoritet. Ingen förkortning tas med i stadgarna. Föreningens namn är StorStockholms Släktforskarförening. Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

7. § 6

Styrelsens förslag till ändring antogs enhälligt. Ordinarie årsmöte hålls senast under mars månad på tid och plats som styrelsen

bestämmer. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna kräver det. Av begäran ska

framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.

7. § 7

Styrelsens förslag antogs enhälligt med tillägget utsändes till alla medlemmar. Kallelse, föredragningslista och handlingar till årsmöte

eller extra årsmöte utsändes till alla medlemmar senast fjorton dagar före mötet med post eller e-post.

7. § 8 punkt 10.

Styrelsens förslag till ändring antogs med kvalificerad majoritet med korrigerad att ersätta "nästa verksamhetsår" med "kommande verksamhetsår". Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

7. § 8 punkt 11.

Styrelsens förslag antogs med kvalificerad majoritet efter justering att lydelsen "för mandatperioden" ströks.

(Pga att en ny punkt tillförs kommer numreringen av efterföljande punkter ändras)

Beslut om verksamhetsplan.

7. § 8 punkt 12. (punkt 11 i de tidigare stadgarna)

Styrelsens förslag antogs med kvalificerad majoritet. Behandling av motioner som inkommit till årsmötet.

7. § 8 punkt 13. (punkt 12 i de tidigare stadgarna)

Endast numreringsändring.

7. § 8 punkt 14. (punkt 13 i de tidigare stadgarna)

Endast numreringsändring

7. § 8 punkt 15. (punkt 14 i de tidigare stadgarna)

Styrelsens förslag antogs med kvalificerad majoritet med tillägget att val av revisorer samt revisorssuppleanter väljs på ett år.

Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år.

7. § 8 punkt 16. (punkt 15 i de tidigare stadgarna)

Endast numreringsändring.

7. § 8 punkt 17. (punkt 16 i de tidigare stadgarna)

Endast numreringsändring.

7. § 8 punkt 18. (Var även punkt 18 i de tidigare stadgarna)

Efter justering för skrivfel i de tidigare stadgarna behåller denna punkt sin numrering.

7. § 11.

Styrelsens förslag antogs med kvalificerad majoritet, med korrigerad att ersätta "ordförande och minst fyra ledamöter" med "ordförande samt minst fyra ledamöter".

7. § 12

Styrelsens förslag att denna paragraf utgår antogs enhälligt. Maria Halmfors påpekade att man måste konsekvenskorrigera numreringen av efterföljande stadgepunkter. Vilket uppdrogs till styrelsen att göra.

Protokoll vid StorStockholms Genealogiska Förenings Extra årsmöte Lördagen 30 november 2019, Hartwickska Huset, Sankt Paulsgatan 39 C

7. § 13

Styrelsens förslag antogs med kvalificerad majoritet med ändringen att lydelsen "styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande" byts till "styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande" och lydelsen "för mandatperioden" ströks.

Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter, verkställer dess beslut, förvaltar dess tillgångar, bereder de ärenden som skall

behandlas på årsmöten samt bevakar föreningens intressen.

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst tre ledamöter finner påkallat.

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.

Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottnings.

Föreningens medel skall förvaltas på ett omsorgsfullt sätt. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Styrelsen kan bemyndiga styrelseledamot eller annan föreningsmedlem, att var för sig eller i förening, handlägga särskilda ärenden

och teckna föreningens firma.

Styrelsen kan adjungera medlem eller utomstående till sina möten eller arbetsgrupper/kommittéer vid behandling av speciella

frågor.

Styrelsen upprättar förslag till verksamhetsplan för mandatperioden.

Styrelsen beslutar om budget.

7. § 14

Antogs enhälligt enligt styrelsens förslag.

Vid årsmöten fattas beslut med enkel majoritet utom vid stadgeändring eller frågan om föreningens upplösande, för vilka särskilda

bestämmelser gäller (§ 17 och § 18). Omröstning sker öppet, dock skall vid val användas slutna röstsedlar om så begärs. Rösträtt

får ej utövas med fullmakt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid val då lottdragning sker.

8. Fyllnadsval av styrelsemedlem.

Till ny styrelseledamot fram till nästa ordinarie årsmöte valdes Chris Henning enhälligt.

9. Val av revisorer samt revisorssuppleanter.

Till revisorer fram till nästa ordinarie årsmöte valdes Christer Grunder och Hans Callersjö och till revisorssuppleant fram till nästa

ordinarie årsmöte valdes Karin Johansson. Samtliga valdes enhälligt.

10. Mötets avslutande.

Mötesordförande avslutade mötet och tackade auditoriet.

Mötesordförande

Christer Grunder

Mötessekreterare

Xerces Persson

Justeras

Justeras

Protokoll vid StorStockholms Genealogiska Förenings Extra årsmöte
Lördagen 30 november 2019, Hartwickska Huset, Sankt Paulsgatan 39 C

Ulla Wikander

Mats Almhagen

**Protokoll vid StorStockholms Genealogiska Förenings Extra årsmöte
Lördagen 30 november 2019, Hartwickska Huset, Sankt Paulsgatan 39 C**