

Protokoll vid årsmötet med StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF) 2020

Tid: 2020-12-08 – 2020-12-22

Plats: Via brev eller e-post

Under *punkt A) – C)* redogörs först för bakgrund och mötestekniska detaljer som påverkat genomförandet av SSGF:s årsmöte 2020. I en särskild bilaga (**bilaga 1**) finns mötesprotokoll från räkningen av inskickade röstsedlar.

Under §§1–17 (s. 2 ff) följer de punkter som ingår vid ordinarie årsmötet i enlighet med SSGF:s stadgar.

A) Bakgrund

P.g.a. den pågående pandemin med covid-19, som påverkat hela samhället fr o m mars 2020, med bl.a. avrådan från sammankomster och legala begränsningar i möjligheten att anordna offentliga möten, uppsköts SSGF:s ordinarie årsmöte 2020 till hösten i avvaktan på en förändrad situation.

2020-10-07 ombads föreningens medlemmar via ett epostmeddelande från SSGF att ta ställning till om årsmötet skulle genomföras fysiskt eller via epost/brev (**bilaga 2**).

Det senare alternativet vann då företräde hos majoriteten av de medlemmar som besvarade frågan.

B) Årsmötets genomförande per brev 2020-12-08 – 2020-12-22

En kallelse till årsmötet 2020 gick ut till alla medlemmar via epost eller brev 2020-12-08 (**bilaga 3**). Till kallelsen bifogades en dagordning och kombinerad röstsedel (**bilaga 4**), samt övriga sedvanliga möteshandlingar (även tillgängliggjorda på föreningens webbplats www.ssgf.org), förutom revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019, som vid denna tidpunkt ej hade kunnat slutföras.

Röstsedlarna återsändes senast 2020-12-22 av medlemmarna till en för ändamålet särskilt inrättad och lösenordskyddad epostadress (ssgfarsmote@gmail.com), alternativt med brev till SSGF c/o föreningens kassör.

C) Rösträkningens genomförande

Två videomöten via internet hölls 2021-03-14 respektive 2021-03-28 med syfte att öppna och registrera de per e-post och brev inskickade röstsedlarna. Videomötena dokumenterades genom videoinspelning (tillgängliga på föreningens webbplats).

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Ulf Berggren inledde och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna

Till mötesordförande utsågs Erland Ringborg.

§ 3 Val av sekreterare för mötets förhandlingar

Till mötessekreterare valdes Torsten Berglund.

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

Till justerare utsågs Lena A Lofström och Camilla Wetzel.

§ 5 Fastställande av dagordning och upprättande av röstlängd

Årsmötet beslutade att fastställa den utskickade dagordningen.

En röstlängd upprättades genom registrering av namn, medlemsnummer och svaren från de insända röstsedlarna. Sammanlagt deltog 79 medlemmar i årsmötet genom antingen e-post (61 personer) eller brev (18 personer).

Att rösterna avgivits av röstberättigade enskilda medlemmar och familjemedlemmar kontrollerades av SSGF:s ordförande Ulf Berggren och styrelseledamot Camilla Wetzel. Om flera röstsedlar skickats in av samma medlem räknades endast den senast inkomna röstsedeln.

§ 6 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

Årsmötet beslutade att årsmötet blivit behörigen utlyst.

Mot detta reserverade sig Christer Grunder p.g.a. att kallelsen saknade revisionsberättelse och en av hela styrelsen godkänd verksamhetsberättelse. Även Bosse Söderlund reserverade sig mot årsmötets genomförande och begärde att hans skriftliga särskilda yttrande biläggas protokollet (bilaga 5).

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning samt förslag om resultatdisposition

Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning för 2019 var bifogat kallelsen till årsmötet (bilaga 6).

Årsmötet beslutade att fastställa årsredovisningen och att årets överskott överförs i ny räkning.

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för 2019 hade inte skickats ut till medlemmarna inför årsmötet eller senare under den avgränsade röstperioden 2020-12-08–2020-12-22. Därmed uppfylls inte kravet i SSGF:s stadgar (§ 8 punkt 8) att revisorernas berättelse skall föredras vid ordinarie årsmöte.

Mötesordföranden beslutade därmed att bordlägga frågan om revisorernas berättelse kan läggas till handlingarna i avvaktan på att revisionsberättelsen föredragits för medlemmarna.

§ 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och förslag som inkommit till årsmötet

Årsmötet beslutade, med de i stadgarna (§ 17) krävda minst två tredjedelars majoritet (69 röster för och 10 röster emot), att fastställa styrelsens förslag om stadgeändringar inklusive namnbyte till *StorStockholms Släktforskarförening* (bilaga 7), som antogs första gången vid föreningens extra årsmöte 2019-11-30.

Bosse Söderlund reserverade sig mot delar av styrelsens stadgeförslag, se hans skriftliga särskilda yttrande (bilaga 5).

Inga övriga förslag hade inkommit till årsmötet.

§ 11 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2021) och verksamhetsplan (2020) alternativt budget för nästa verksamhetsår (2021)

Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, 160 kr för ordinarie medlem och 80 kr för familjemedlem, för verksamhetsåret 2021.

Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 med utblick mot 2021, och att anta styrelsens förslag till budget för 2021.

§ 12 Val av ordförande för föreningen

Punkten utgick då Ulf Berggren valdes på ordinarieårsmötet 2019 till ordförande på två år och därmed kvarstår som ordförande till årsmötet 2021.

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter, utöver ordföranden, till sex under verksamhetsåret 2020, i enlighet med valberedningens, Margareta Bergströms, förslag (bilaga 8).

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja:

Chris Henning, 2 år (omval)

Xerces Persson, 2 år (omval)

Ulla Wikander, 1 år (nyval)

Övriga styrelseledamöter, KG Sture Junér, Per Schultz och Camilla Wetzel, har alla ett år kvar på sina mandatperioder och kvarstår fram till årsmötet 2021.

Per Schultz yrkade att personval ska göras genom sluten omröstning, vilket härmed noterades i protokollet.

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod

Årsmötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Christer Grunder (omval) och Hans Callersjö (omval) till revisorer för verksamhetsåret 2020 samt Kajsa (Karin) Johansson (omval) som revisorssuppleant för samma period.

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

Endast ett förslag till ledamot i valberedningen förelåg. Årsmötet beslutade därför att godkänna styrelsens förslag om att vakanssätta två av tre ledamotsplatser, och endast välja en ledamot som får i uppdrag att fram till nästa årsmöte söka fylla vakanserna i valberedningen med ytterligare två ledamöter.

Årsmötet beslutade att välja Margareta Bergström (omval) till ledamot av valberedningen

§ 16 Övriga frågor

En fråga hade inkommit från styrelsen om årsmötets godkännande av två korrigeringar i mötesprotokollet från ordinarie årsmötet 2019. Rättelserna avser sista datum för genomförande av extra årsmötet 2019 (felaktigt angett till 1/11 i stället för 30/11) respektive strykning av noteringar i mötesprotokollet av avsägelser från två revisorer och en revisorssuppleant som inträffade efter att årsmötet avslutats.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens önskemål om dessa ändringar i mötesprotokollet från ordinarie årsmötet 2019.

§ 17 Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

Torsten Berglund
mötessekreterare

Erland Ringborg
mötesordförande

Justeras:

Lena A Löfström

Camilla Wetzel

Bilaga 1

Protokoll fört vid rösträkningsmöten 2021-03-14 och 2021-03-28 i anslutning till StorStockholms Genealogiska Förenings (SSGF) årsmöte 2020

Närvarande vid rösträkningen 2021-03-14: Ulf Berggren (ordf), Sturé Junér (v ordf), Camilla Wetzel (ledamot), Xerces Persson (ledamot), Hans Callersjö (revisor), Christer Grunder (revisor, deltog i del av mötet), Lena A Löfström (medlem), Mats Almhagen (medlem, deltog i del av mötet), Torsten Berglund (medlem), Erland Ringborg (ordf i Sveriges Släktforskarförbund)

§ 1 Mötets inledning

SSGF:s ordförande Ulf Berggren inledde mötet.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande utsågs Erland Ringborg.

Till mötessekreterare och röstregistrerare utsågs Torsten Berglund.

Till justerare utsågs Lena A Löfström och Camilla Wetzel.

§ 3 Avgränsning och genomförande av rösträkningen

Konstaterades att ingen av de närvarande på mötet fått tillgång till de via brev insända röstsedlarna, som förvaras av föreningens kassör (ej närvarande).

Endast de via epost inskickade röstsedlarna utgjorde därmed underlaget för dagens rösträkning.

§ 4 Rösträkningsprocedur

Mötesordföranden Erland Ringborg (se § 2 nedan) öppnade med bistånd av Ulf Berggren den lösenordskyddade epostadressen (ssgfarsmote@gmail.com), vars lösenord innan rösträkningens genomförande av säkerhetsskäl hanterats endast av en från föreningen utomstående person (Mikael Hoffsten vid Sveriges Släktforskarförbunds kansli).

Mötesdeltagarna kunde via den delade skärmfunktionen i videokonferenstjänsten konstatera att gmailadressens inbox innehöll olästa epostmeddelanden med bilagda röstsedlar.

Röstsedlarna lästes därefter upp i tur och ordning av mötesordföranden och registrerades av mötessekreteraren.

§ 5 Yttrande till protokollet i samband med rösträkningen

SSGF:s revisor Christer Grunder begärde att i mötesprotokollet skulle noteras att lösenordet redan innan mötesstarten tillsynes även varit känt av SSGF:s ordförande Ulf Berggren, som gav muntliga handhavandeinstruktioner till mötesordföranden Erland Ringborg. Ulf Berggren tillbakavisade dock detta påstående, och förklarade att han fått tillgång till lösenordet först i samband med att dagens rösträkning skulle påbörjas.

§ 6 Saknade epoströster

Lena A Löfström uppmärksammade mötet på att hennes per epost inskickade röstsedel saknades, trots att den skickats till korrekt angiven epostadress. Vad som orsakat detta är oklart, men en möjlig förklaring förutom temporärt tekniskt distributionsfel kan vara att epost felaktigt hamnat i svarsadressens skräppostfilter och senare raderats automatiskt efter 30 dagar av posttjänsten.

Då det inte gick att utesluta att fler via epost inskickade röstsedlar kunde ha drabbats av samma öde, enades därför mötet om att, på inrådan av föreningens revisor Hans Callersjö, snarast till föreningens medlemmar skicka ut den vid dagens möte upprättade röstlängden.

De medlemmar som skickat in röstsedel i angiven tid via epost, men saknar sitt namn i röstlängden ges därigenom tillfälle att före ett angivet datum skicka in röstsedeln ånyo genom att vidarebefordra det i december inskickade epostmeddelandet med bilagd röstsedel. Därmed möjliggörs den kontroll som krävs för att verifiera att röstningen skedde senast 2020-12-22 och att röstsedel skickats till rätt epostadress.

§ 7 Återstående brevröster

Då de röstsedlar som skickats in med brev till föreningens kassör inte tillgängliggjorts dagens möte, behöver dessa registreras och räknas vid ett annat tillfälle, lämpligen samtidigt med genomförandet av eventuella försvunna men ånyo inskickade röstsedlar via epost (se § 6).

Revisorn Hans Callersjö ombads kontakta föreningens kassör Per Schultz och be denne att utan ytterligare dröjsmål överlämna breven med röstsedlarna till Erland Ringborg eller Torsten Berglund, som båda förklarade sig villiga att medverka vid ett nytt rösträkningsmöte.

§ 8 Mötets ajournerande

Dagens rösträkning avslutades därmed och mötet ajournerades i avvaktan på att brevrösterna tillgängliggörs.

§ 9 Återupptagande av rösträkningsmötet

Efter ombesörjande av Hans Callersjö överlämnades de oräknade brevrösterna till mötessekretären och därefter vidare till mötesordföranden. Därmed kunde ett andra och avslutande videomöte genomföras via internet 2021-03-28.

Närvarande vid rösträkningen 2021-03-28: Ulf Berggren (ordf), Sturé Junér (v ordf), Xerces Persson (ledamot), Hans Callersjö (revisor), Christer Grunder (revisor), Ulla Wikander (medlem, kandidat till styrelsen), Lena A Lofström (medlem), Torsten Berglund (medlem), Erland Ringborg (ordf i Sveriges Släktforskarförbund)

§ 10 Resultatet av medlemsröstningen

I nedanstående tabell redovisas punktvis utfallet av medlemmarnas avgivna röster med bibehållande av numreringen från årsmötets dagordning/röstsedel. Svarsalternativen i röstsedeln var ja eller nej. Uteblivit svar har registrerats som att medlemmen avstått från att besvara frågan.

	Ja	Nej	Avstår/ej svarat
Punkt 5. Fråga om fastställande av dagordningen	72	5	2
Punkt 6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst	70	7	2
Punkt 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och resultatdisposition och fråga om årsmötets fastställande av dessa underlag	64	6	9
Punkt 8. Föredragning av revisorernas berättelse och fråga om den kan läggas till handlingarna – <i>Utgår (n/a) p.g.a. att revisorernas berättelse ej föredragits för årsmötet</i>	n/a	n/a	n/a

Punkt 9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen	62	7*	11
Punkt 10. Fråga om fastställande av stadgeändringarna som antogs första gången på extra årsmötet 2019-11-30	69	10	0
Punkt 11 a. Fråga om fastställande av styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för 2021	75	1	3
Punkt 11 b.1. Fråga om fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 under förutsättning att stadgeändringarna (punkt 10) antagits	68	4	7
Punkt 11 b.2. Fråga om fastställande av styrelsens förslag till budget för 2021 om stadgeändringarna (punkt 10) inte antagits	67	4	8
Punkt 13 a.1. Fråga om fastställande av antalet styrelseledamöter till sex personer under förutsättning att stadgeändringarna (punkt 10) antagits	67	4	8
Punkt 13 a.2. Fråga om fastställande av förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex till antalet, även om stadgeändringarna (punkt 10) ej antagits	65	5	9
Punkt 13 b. Fråga om godkännande av valberednings förslag av omval av styrelseledamöterna Chris Henning och Xerces Persson för två år, respektive nyval av Ulla Wikander som styrelseledamot för ett år	70	7*	3
Punkt 14. Fråga om godkännande av valberedningens förslag av val av Christer Grunder och Hans Callersjö till revisorer för verksamhetsåret 2020 samt Kajsa (Karin) Johansson som revisorssuppleant för samma period	40	31	8
Punkt 15 a. Fråga om förslag att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till en ledamot, och uppdra åt ledamoten att till kommande årsmöte söka fylla de två vakanserna	68	3	8
Punkt 15 b. Fråga om godkännande av förslaget att välja Margareta Bergström till ledamot av valberedningen	68	3	8
Punkt 16. Övrig fråga om godkännande av två ändringar av felaktigheter i mötesprotokollet från ordinarie årsmötet 2019	60	10	9

*På punkt 9 respektive 13b blir summan 80 röster istället för 79. Detta beror på att Christer Grunder röstat nej för ordf och v ordf och ja för övriga styrelsen. På punkt 13b har Christer Grunder röstat ja för Chris Henning och nej för övriga två föreslagna personer.

§ 11 Mötets avslutande

Mötesordföranden Erland Ringborg förklarade därmed rösträkningsmötet avslutat.

Torsten Berglund
mötessekreterare

Erland Ringborg
mötesordförande

Justeras:

Lena A Löfström

Camilla Wetzel