

## Protokoll vid årsmöte 2013

**Tid:** 4 – 18 februari 2013

**Plats:** Nätmöte via senITel Forum

**Deltagare:** De medlemmar som är registrerade i senITel Forum

### **1 Mötet öppnas och dagordning fastställs**

Ordförande Johan Martin-Löf förklarade den 4 februari mötet öppnat. Den liggande dagordningen godkändes.

### **2 Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Enligt valberedningens förslag valdes Anders Järvstrand till ordförande och Björn Ståhl till sekreterare.

### **3 Val av två protokollsjusterare**

Börje Brolin och Leif Åkehag valdes enligt valberedningens förslag att justera protokollet.

### **4 Fråga om mötet utlysts stadgeenligt**

Kallelsen till årsmötet skickades till alla medlemmar via mail 7 januari 2013, och anslogs samtidigt på hemsidan. Stämman ansåg att mötet har utlysts på ett korrekt sätt.

### **5 Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse**

Årsmötet åjournerades av ordföranden den 6 februari och två dagar framåt på grund av att vissa av redovisningshandlingarna inte var kompletta. Årsredovisningen och revisorns berättelse lades till handlingarna när mötet återupptogs.

### **6 Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2012**

Diskussion uppstod om det riktiga i att periodisera kostnader mellan åren, vilket kan vara befogat för att få korrekt bild av medlemsantalet. Balans- och resultaträkningen godkändes.

### **7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

## **8 Förslag till verksamhetsplan och budget för 2013**

Styrelsens förslag till budget godkändes.

## **9 Fastställande av avgifter och ersättningar**

Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift, d v s 100 kronor.

## **10 Övriga frågor inklusive förslag från medlemmarna**

Inga motioner har kommit in.

En uppmaning framfördes till alla medlemmar om att använda "tråden" Torsdagidéer i vårt forum för att komma med förslag till vad vi ska ägna våra torsdagsmöten åt.

## **11 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter**

Val av styrelseledamöter skedde enligt valberedningens förslag

*Ordförande:* Johan Martin-Löf, omval

*Styrelseledamöter:*

- Krister Björnsjö omval
- Pelle Carlson omval
- Uno Herrlin omval
- Kjell Markström omval
- Åke Persson omval
- Till Mayer nyval
- Göran Roos nyval

*Suppleanter:*

- Robert Hellström omval
- Leif Åkehag nyval

Alla ledamöter är valda på ett år. Fördelning av styrelseposterna görs av styrelsen själv vid ett konstituerande möte.

## **12 Val av revisor och suppleant**

De röstande accepterade valberedningens förslag vilket innebär

- Kjell Palmkvist, ordinarie, omval
- Stig Fredlund, suppleant, omval

## **13 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande**

Valberedningen har fått följande sammansättning

- Rune Thyni, sammankallande, omval
- Jan-Axel Swensson, omval
- Bengt Lindstrand, nyval

## **14 Mötets avslutning**

Årsmötet avslutades den 18 februari, en dag före plan och det trots åjourneringen på två dagar.

Slutord från mötesordföranden:

*Presidiet vill tacka alla deltagare i årsmötet för edra insatser i debatter men inte heller förglömna den viktiga och omfattande insats som Pelle Carlson gör. Vi vill samtidigt framföra ett varmt tack till Björn Ståhl och Ove Lavin som nu lämnar styrelsearbetet och samtidigt hälsa Till Mayer och Leif Åkehag välkomna till kommande arbete i styrelsen.*

*Anders Järvstrand*

Mötesordförande för årsmötet i senITel 2013.

Noterat av

*Björn Ståhl*

Justeras

*Börje Brolin*

*Leif Åkehag*