

Protokoll från kretsstämman den 12 mars 2019 på Österåkers bibliotek

§ 1 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst:

Mötet konstaterade att årsmötet utlysts i behörig ordning.

§ 2 Val av ordförande vid stämman:

Urban Dunell valdes till mötesordförande.

§ 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman:

Margareta Olofsson anmäldes som mötessekreterare.

§ 4 Val av två justerare att jämte styrelsens sammankallande justera protokollet:

Gull Gefvert och Philip Shaw valdes till justerare.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse:

Styrelsens verksamhetsberättelse sammanfattades av Margareta Olofsson, sekreterare, och godkändes av mötet.

§ 6 Revisorernas berättelse:

Revisor Vera Johansson-Weiner läste upp revisorernas berättelse. I berättelsen tillstyrks att 2018 års resultat- och balansräkning godkänns samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkningen presenterades av Philip Shaw, kassör, och fastställdes (bifogas).

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning:

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 9 Fastställande av verksamhetsplan:

Margareta Olofsson redogjorde kort för föreningens planerade arbete och programmet med aktiviteter under 2019. Dessa har som utgångspunkt SNF:s fem metoder för förändring. Programmet distribuerades till medlemmarna i medlemstidskriften *Sveriges Natur* (2019:1). Verksamhetsplanen för 2019 fastställdes.

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperioder för dessa:

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter, varav en är sammankallande. Inga ersättare väljs. Ledamöterna väljs för ett eller två år. Mötet godkände valberedningens förslag.

§ 11 Val av ordförande i kretsen tillika ordförande i styrelsen:

Ordförandeposten är vakant. Två firmatecknare utses vid det konstituerande styrelsemötet. Ann Sjölander i valberedningen uppmanade föreningen att arbeta för att kunna tillsätta en ordförande.

§ 12 Val av övriga styrelseledamöter:

Mötet godkände valberedningens förslag till styrelse enligt följande:

Valda på två år vid årsmötet 2018:	Yvonne Ekström	(Kvarstår 1 år)
	Christoffer Hallgren	(Kvarstår 1 år)

Valda på två år vid årsmötet 2016:	Urban Dunell	Omval (2 år)
	Philip Shaw	Omval (2 år)

Valda på två år vid årsmötet 2017:	Maria Olausson	Omval (2 år)
	Helena Wänerstrand	Omval (2 år)
	Margareta Olofsson	Omval (1 år)

§ 13 Eventuella fyllnadsval:

Gun-Britt Johnson valdes in på 1 år (nyval) och ersätter Gull Gefvert som avgår.

§ 14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter:

Godkännande av valberedningens förslag enligt följande:

Revisorer på ett år:	Vera Johansson-Weiner	Omval
	Ann Sjölander	Omval

Revisorsuppleanter på ett år:	Carola Lemmetty	Omval
	Ulla-Britta Jakobsson-Molander	Omval

§ 15 Val av valberedning:

Som valberedning valdes Christer Rindeblad (omval) och Christina Lundin (nyval).

§ 16 Ärenden som styrelsen förelagt stämman: Proposition om nya stadgar:

Urban Dunell presenterade förändringarna i stadgarna genom en jämförelse mellan de nu gällande från 2014 och de av riksföreningen föreslagna stadgarna från 2018. NFÖ har gjort ett tillägg i §12 (*kursiverat*): "(...)Kretsstyrelsen består av minst fem ledamöter varav en ordförande, *om någon sådan är utsedd i kretsen*. (...)". De av SNF föreslagna stadgarna med det lokala tillägget antogs enhälligt.

§ 17 Ärenden som väckts genom motion:

Inga inkomna motioner.

§ 18 Stämmans avslutande:

Gull Gefvert avtackades och ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Margareta Olofsson

Justeras:

Urban Dunell
Ordförande

Gull Gefvert
Justerare

Philip Shaw
Justerare

Bilaga 1

Deltagarlista vid årsmötet 2019-03-12:

Åke Strid
Viktoria Köppä
Gun-Britt Johnson
Helena Wänerstrand
Karin Sangevié
Björn Schulte-Herbrüggen
Charlotte Nordlund
Eric Roxfelt
Gull Gefvert
Linda Wirén
Kristin (?) Wretz
Sofia Wikander
Ann Sjölander
Vera Johansson-Weiner
Jan Olausson
Urban Dunell
Margareta Olofsson
Philip Shaw



Bilaga 2

BALANSRÄKNING 181231			
<u>Tillgångar</u>		<u>Skulder*</u>	9,737,38
Kassa	0,00		
Nordeakonto	12,783,74	<u>Eget kapital</u>	
Plusgiro	21,491,66	Ingående balans	38,298,87
Fordringar	0,00	Årets resultat	-12,955,85
Paygoo	805,00		
Totalt	35,080,40	Totalt	35,080,40

RESULTATRÄKNING 181231			
<u>Inkomster</u>		<u>Utgifter</u>	
Återbäring mm	23,085,00	Administration	4,305,00
Aktiviteter	3,350,00	Inventarie	4,023,00
Snokprojekt	305,00	Program/kallelse	9,873,00
Uteprojekt	0,00	Aktiviteter	19,243,85
Levand träd/holkprojekt	5,200,00	Snokprojekt	1,014,00
Ränta	0,00	Uteprojekt	0,00
Diverse	0,00	Levand träd/holkprojekt	5,689,00
		Uppvaktning	200,00
		Skatt	0,00
		Diverse (Fixa Grejen)	548,00
Totalt	31,940,00	Totalt	44,895,85
		Årets resultat	-12,955,85



BUDGET 2018 JÄMFÖRT MED UTFALL

<u>Inkomster</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utgifter</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>
Återbäring	17700	20585	Administration m lokalhyra	0	4305
Aktiviteter	2000	3350	Program/Kallelse	10000	9873,00
Snokaktivitet er	0	305	Levande träd	4500	5689,00
Utegruppen	0	0	Utegruppen	5800	0,00
Levande träd	4500	5200	Snokprojekt	1740	1014,00
Sponsoring lokalhyra	2500	2500	Aktiviteter m inventarie	6500	23466,85
			Diverse	0	548,00
Summa	26700	31940	Summa	28540	44895,85
Årets resultat				-1840	-12955,85

Naturskyddsföreningen i Österåker

BUDGETFÖRSLAG 2019

	<u>Inkomster</u>		<u>Utgifter</u>
Återbäring,	18,200,00	Administration med lokalhyra	3,000,00
Sponsoring	2500	Program/kallelser	9,000,00
Arvode	1500	Marknadsföring	5,000,00
		Aktiviteter	2,000,00
		Kanalens Dag	3,000,00
Snokproj	0,00	Snokprojekt	600,00
Cykelprojekt Upptakt	38,000,00	Cykelprojekt Upptakt	38,000,00
Cykelprojekt Täljö	60,000,00	Cykelprojekt Täljö	60,000,00
Bidrag Holkprojekt	6,000,00	Holkproj	6,000,00
Totalt	126,200,00		126,600,00