

PROTOKOLL
fört vid **årsmötet**
den 22 februari 2015
kl 13:00 i IOGT-huset Norrtälje

Närvarande: 21 medlemmar närvarande, se deltagarförteckning

1. **Mötets öppnande:** Ordförande Urban Johansson öppnar mötet kl. 1300
2. **Val av mötesfunktionärer:** Årsmötet valde följande till mötesfunktionärer: Ordförande, Urban Johansson, mötessekreterare, Willy Menander, justerare, Eva-Lisa Eriksson och Sven Mohlne.
3. **Mötets behöriga utlysande:** Kallelse till årsmötet var medlemmarna tillhanda tre veckor före dags dato och årsmötet beslöt att kallelse utgått inom stadgeenlig tid.
4. **Dagordning:** Ordförande presenterade dagordningen. Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen med en ändring från tre till två ledamöter under punkt 9 b) samt att punkterna 14 och 15 byter plats.
5. **Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning:** Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen i punktform och mötet beslöt att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Ordförande redogjorde för föreningens ekonomi och noterade att för verksamhetsåret var det budgeterat en förlust på 3 050 kronor. Resultatet blev dock ett överskott med 7 875 kronor, fram för allt orsakad av minskade kostnader för porto och att det bidrag som föreningen fått från Roslagens sparbank inte är helt förbrukat. Därmed lades även den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.
6. **Revisionsberättelse:** Eftersom ingen av revisorerna var närvarade, läste ordförande upp revisionsberättelsen. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs, att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
7. **Fastställande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 2014 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:** Årsmötet beslöt: att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt.
8. **Ändring av föreningens stadgar §§ 5,7 och 8:** Styrelsens förslag till ändring av stadgarnas paragrafer 5, 7 och 8 förelåg i skriftlig form och upplästes av ordförande med förklaring och motivering till ändringsförslaget. Årsmötet beslöt: att godkänna styrelsens ändringsförslag samt att förklara denna punkt på dagordningen omedelbart justerad.
9. **Val:**
 - a) till ordförande för 1 år omvaldes Urban Johansson
 - b) till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Sven-Olof Gahnström och Ann-Marie Alfredsson.
 - c) till ledamot för 1 år omvaldes Thomas Malmström
10. till revisorer för 1 år omvaldes Olle Olsson och nyvaldes Bo Schylander
11. till redaktör och ansvarig utgivare för Anbladet för 1 år omvaldes Urban Johansson

12. till valberedning omvaldes Allan Fahlström och Hans Callersjö
13. **Medlemsavgift för 2015:** Styrelsen föreslog oförändrade avgifter d v s 175 kronor per år och medlem samt att familjemedlemsavgiften förblir 50 kronor per år.
14. **Budget för 2015 :** Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att godkänna föreslagen budget som beräknas bli en förlust med 4 050 kronor.
15. **Verksamhetsplan för 2014:** Urban presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan.
- .Ett föredrag om skrock och skrymt i Norrtälje kommun den 4 mars
 - .Försommarträff i Rö den 30 maj tillsammans med Rö hembygdsförening om Rö socken samt om skolornas och kyrkans historia genom tiderna.
 - *Utän fastställda datum eller inbördes ordning:*
 - I september en mingelträff.
 - Eventuellt ett historiskt föredrag av journalisten John Crispinsson om vår östra rikshalva. Detta beror till stor del på om föreningen kan finansiera detta, möjligen genom att även bjuda in allmänheten och ta ett inträde.

Vid efterföljande diskussion framkom ytterligare förslag till aktiviteter:

- Föreslogs att föreningen anordnar en träff i Västernäs där vi kommer att tas om hand av Inga Gustafsson.
- En temakväll om hur man tar hand om sitt eget personarkiv och om hur man bevarar gamla foton.

Årsmötet beslöt att med utgångspunkt från styrelsens förslag samt de synpunkter och tilläggsförslag som framkom vid mötet att styrelsen får arbeta fram vidare innehåll samt bestämma lämpliga datum för aktiviteterna.

16. **Avslutning:** Urban tackade de närvarande medlemmarna och avslutade mötet.

Norrtälje den 22 februari 2015

Willy Menander
mötessekreterare

Urban Johansson
mötesordförande

Justeras

Eva-Lisa Eriksson

Sven Mohlne