

**PROTOKOLL**  
fört vid årsmötet  
den 19 februari 2012  
kl 14:00 i IOGT-huset Norrtälje

**Närvarande:** Tjugofem medlemmar närvarande, se deltagarförteckning

1. **Mötets öppnande:** Ordförande Urban Johansson öppnar mötet kl. 14,00
2. **Val av mötesfunktionärer:** Årsmötet valde följande till mötesfunktionärer: Ordförande, Urban Johansson, mötessekreterare, Willy Menander, justerare, Jan-Olof Ivarsson och Olle Olsson
3. **Mötets behöriga utlysande:** Kallelse till årsmötet var medlemmarna tillhanda den 2 februari. Årsmötet beslöt att kallelse till mötet utgått inom stadgeenlig tid.
4. **Dagordning:** Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.
5. **Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning:** Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen i punktform och mötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Kassören Sven-Olof Gahnström redogjorde för föreningens ekonomi och noterade att verksamhetsåret trots en budgeterad förlust på 5 000 kronor, medfört ett överskott på 1 416 kronor. Överskottet härrör huvudsakligen från att arrangemang under verksamhetsåret blivit billigare än beräknat. Därmed lades även den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.
6. **Revisionsberättelse:** Revisionsberättelsen upplästes av Olle Olsson. 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 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:** Årsmötet beslöt att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
8. **Val:**
  - till ordförande för 1 år omvaldes Urban Johansson
  - till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Willy Menander och Birgit Söderman
  - till suppleanter för 1 år omvaldes Ann-Marie Alfredsson och Bo Schylander
9. **till revisorer för 1 år omvaldes Olle Olsson och Bengt Gunnarsson**
  - till revisorsuppleant för 1 år omvaldes Åke Eriksson
10. **till redaktör och ansvarig utgivare för Anbladet för 1 år omvaldes Urban Johansson**
11. **till redaktör för föreningens hemsida för 1 år omvaldes Björn Bergström**
12. **till valberedning för 1 år omvaldes Thomas Malmström och Eva-Lisa Eriksson**
13. **Medlemsavgift för 2013 samt fastställande av budget för 2012:** Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bibehålla oförändrade medlemsavgifter för 2013, d v s 150 kronor per år för fullbetalade medlem samt 50 kronor per år för familjemedlem. Vidare beslöt årsmötet att fastställa styrelsens förslag till budget, med ett underskott på 15 000 kronor för verksamhetsåret 2012.
14. **Verksamhetsplan för 2012:** Urban presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  - Öppet hus på Sparbanken i samarbete med Medborgarskolan,
  - Sjöfart i Roslagen, bondeseglation och utrikesfart,

- Försommarträff i Västernäs skola i samarbete med Inga Gustavsson, tema nykterhetsrörelsen,
- Mingelträff med två eller tre kortare föredrag,
- Gamla sjukdomsnamn och dess nutida betydelse,

Vid efterföljande diskussion framkom ytterligare förslag till aktiviteter:

- Lennart Wallerman föreslog ett besök i Täby för att titta på de pågående utgrävningarna och besök på hembygdsföreningens museum,
- Olle Olsson efterlyste ytterligare någon teknikorienterad föreläsning. I samband med detta föreslogs också att föreningen undersöker ett möjligt samarbete med SeniorNet,
- Sven-Olof Gahnström föreslog att föreningen bjuder in någon föredragshållare från Ancestry

Då föreningens möjligheter att genomföra aktiviteter under ett verksamhetsår är begränsat till fem eller sex, beslöt årsmötet att med utgångspunkt från styrelsens förslag samt de synpunkter och tilläggförslag som framkom vid mötet att styrelsen får arbeta fram vidare innehåll samt bestämma lämpliga datum för aktiviteterna.

15 **Övriga frågor:** Ann-Marie Alfredsson informerade om att Stadsarkivet nu fått ett förhandsbesked om att arkivet redan till sommaren kommer att flytta till nya lokaler på Eneberg och framförde samtidigt ett tack till alla som engagerat sig i frågan genom insändare till tidningen. Olle Olsson ville samtidigt rikta ett särskilt tack till Urban Johansson för hans stora engagemang i frågan om Stadsarkivets lokaler, årsmötet instämde helhjärtat i detta.

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

Norrtälje den 19 februari 2012

\_\_\_\_\_  
Willy Menander  
mötessekreterare

\_\_\_\_\_  
Urban Johansson  
mötesordförande

Justeras

\_\_\_\_\_  
Jan-Olof Ivarsson

\_\_\_\_\_  
Olle Olsson