DIS-Mitt Årsmötesprotokoll

Org.Nr: 889201–9814

Lördagen den 17 februari 2024, klockan 14.20 – 15.20

Samtliga årsmötesdokument har funnits att läsa på föreningens hemsida (Medlem/Årsmöte/2024) minst i 14 dagar före detta årsmöte.

§ 1 Årsmötets öppnande.

Föreningens ordförande Leo Olofsson öppnade årsmötet och hälsade alla närvarande välkomna.

§ 2 Fastställande av röstlängd.

Den upprättade deltagarförteckningen fastställdes som röstlängd.

Mötet besöktes, via Zoom och de fyra lokala orterna, av 51 personer enligt följande fördelning: Zoom 18, Gävle 10, Sundsvall 8, Örnsköldsvik 5 och Östersund 10.

Deltagarförteckningen ska <u>enbart</u> finnas med som en bilaga till det originalprotokoll som arkiveras!

§ 3 Val av ordförande för mötet.

Till ordförande för att leda årsmötet föreslogs Bertil Sundin som också valdes.

§ 4 Val av sekreterare för mötet.

Till mötessekreterare föreslogs och valdes Peter Johansson

§ 5 Val av två justerare, att jämte mötesordförande justera protokollet, samt val av tillräckligt antal rösträknare.

Till att justera dagens protokoll valdes
Tomas Sahlin, Sundsvall och Inger Broman, Östersund.

Till rösträknare i respektive lokal och ort valdes

ZOOM	Peter Lusth		
Gävle,	Tony Rödin	Sundsvall,	Kajsa Rentzhog
Örnsköldsvik,	Reine Björkman	Östersund,	Inger Broman

§ 6 Fråga om mötet är behörigen utlyst.

Kallelse till mötet skickades ut via e-post den 11 december 2023.
Enligt stadgarna ska kallelsen vara medlemmarna tillhanda minst sex veckor före mötesdagen.

Årsmötet godkände att mötet var behörigen utlyst.

§ 7 Fastställande av den definitiva föredragningslistan.
Föredragningslistan godkändes utan justeringar eller tillägg av något övrigt ärende.

§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt godkännande av densamma.
Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse föredrogs i korthet av Tomas Sahlin

Mötet godkände den framförda redogörelsen.

Här bör noteras att verksamhetsberättelsen även innehåller föreningens ”EKONOMISK RAPPORT VERKSAMHETSÅRET 2023” vilken inte borde kunna godkännas innan mötet har hört revisorernas redogörelse som kommer i nästa paragraf.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen föredrogs av Jan Lilliesköld och med slut orden.

Vi tillstyrker

- ★ Att årsmötet fastställer Balans- och Resultaträkningen.
- ★ Att årsmötet beslutar att överskottet balanseras i ny räkning
- ★ Att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

I samband denna redogörelse ställdes en fråga om varför en ”Övriga kostnad” kunde ha ett negativt värde.

- ★ Detta belopp var en rättelse av en bokad leverantörsskuld från bokslutet 2022. Denna skuld betaldes i januari 2023 och bokades på verbörligt sätt. Sedan i slutet 2023 kom en redovisning av ett kurstillfälle där samma belopp utkrävts av kursdeltagana. Detta innebar att den bokade leverantörsskulden inte skulle betalas och belasta föreningen utan skulle bokföras på den avsedda kursen.

Oavsett på vilket sätt de belopp som angavs med ett negativt värde har bokförts så blir det **redovisade slutresultat** detsamma d.v.s. **ingen förändring**.

Efter en kortare stunds diskussion kunde revisorernas hela rapport läggas till handlingarna.

Rolf Lusth reserverade sig mot att föreningens ekonomiska rapport inte var utförd på ett korrekt sätt.

Årsmötet godkände revisorernas förslag om Balans- och Resultaträkning samt att överskottet överförs till ny räkning

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret

§ 11 Fastställande av antalet ledamöter i föreningsstyrelsen för kommande verksamhetsår. Tillstyrkande eller avslag av valberedningens yrkande.
Valberedningens ordförande Urban Carlbäcker presenterade dess förslag på att styrelsens storlek förblir 10 ledamöter plus ordförande för år 2024.

§ 12 Val av föreningsordförande för det kommande verksamhetsåret.
Valberedningen föreslog att ordförandeposten blir vakant och styrelsen arbetar för att finna ett lämpligt ledarskap

Mötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen får finna ut ett lämpligt arbetssätt för att arbetet kan genomföras som om man har en ordförande.

§ 13 Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för de två kommande verksamhetsåren samt vid utökning av antalet styrelseledamöter väljes hälften för kommande verksamhetsåret.

Valberedningen föreslog

Att följande ledamöter väljs på två år

- ★ **Omval** av Britta Enström, Kerstin Åkerberg och Ingela Broström.
- ★ **Nyval** av Ove Njord och Ingrid Belfrage

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Kvar i styrelsen är för innevarande år Tomas Sahlin, Inger Broman och Tony Rödin.

§ 14 Val av en revisor för de två kommande verksamhetsåren.

Valberedningen föreslog

Att Kajsa Rentzhog (omval) väljs till revisor för två år.

Årsmötets beslut blev enligt presentera förslag.

Kvar som revisor ytterligare ett år är Jan Lilliesköld.

§ 15 Val av en revisorssuppleant för kommande verksamhetsår.

Valberedningen föreslog

Att Ewa-Lena Malmström (nyval) väljs till revisorssuppleant.

Beslutet blev enligt förslag.

§ 16 Fyllnadsval av styrelseledamöter och/eller revisor om så erfordras.

Valberedningen föreslog

Att fyllnadsval/Nyval av följande ledamöter.

- ★ Att **fyllnadsval, nyval** av Inger Elisson Wigö som väljs till ledamot på ett år
- ★ Att **ett fyllnadsval** blir **vakant**

Detta förslag innebär att styrelsen består av nio ledamöter, dvs en vakant.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag

Ett tips från årsmöte till styrelsen var att adjungera lämplig kompetens i nära anknytning till sitt styrelsearbete samt att dessa även deltar vid styrelsemöten.

§ 17 Val av minst tre ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår.

Vid mötet spontant inkomna förslag på personer som vill ingå i en kommande valberedning.

Ledamot 1 Rolf Lusth, sammankallande

Ledamot 2 Karl-Ingvar Ångström

Ledamot 3 Vakant

Årsmötet valde föreslagna personer.

Valberedningen tillsammans med styrelsen får i uppgift att hitta en eller flera lämpliga personer till den vakanta platsen.

§ 18 Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen.

Motioner:

Inga motioner har inkommit till styrelsen

Förslag:

Det fanns inga förslag från styrelsen.

§ 19 Föredragning av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

Budget för 2024 har funnits tillgängligt att läsa på föreningens hemsida.

Verksamhetsplanen för 2024 föredrogs av Tomas Sahlin.

Båda dessa dokument förevisades till samtliga deltagare via Zoom och lades till handlingarna som guider för styrelsens kommande arbete,

§ 20 Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår.

Från styrelsen fanns inget förslag på att ändra medlemsavgiften.

Mötets beslut var att avgiften för 2025 skulle vara oförändrat.

Detta innebär att årsavgiften förblir oförändrad 90 kr för enskild medlem och 45 kr för övrig familjemedlem,

§ 21 Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns anmälda.

Rolf Lusth begärde ordet och berättade om föreningens trevande försök redan 2016 att genomföra våra årsmöten med hjälp av den digitala tekniken så att medlemmarna kunde få möjlighet att delta i möten mera från sin egen hemmaplan. Denna möjlighet till mötesteknik

har genomförts via ett antal olika mötesplattformar för att hamna vid Zoom den teknik som vi använder nu. Rolf berättade vidare att han som ansvarig för medlemsregistret kommer att verka för att engagera yngre årgångar av medlemmar i DIS-Mitts verksamhet.

Inger Broman begärde ordet och som representant för styrelsen ville hon avtacka de avgående funktionärerna Leo Olofsson, Lena Sterner Thörnlund, Peter Lusth, Ewa-Lena Malmström samt Ulla Ejemar för deras insatser inom föreningen.

§ 22 Årsmötets avslutande.

Mötesordförande tackade för att han fick förtroendet att leda årets mötesförhandlingar, och deltagarna för deras engagemang och deltagande samt återlämnade ordet och klubban till avgående ordförande.

Örnsköldsvik 2024-02-17

Vid protokollet

Peter Johansson, Mötessekreterare

Bertil Sundin, Mötesordförande

Justerare

Justerare

Tomas Sahlin

Inger Broman

Revisionshistorik
2024-03-24:
Ny fil: ”2024_DIS-Mitt_Arsmotesprotokoll Final **Rev-A**”
Beklagligtvis i § 13, föll raden med Nyval av två personer bort. Denna komplettering är införd.