

Protokoll fört vid årsmöte för Lidingö Rotaryklubb 22 november 2024

Årsmötet genomfördes i Ansgarskyrkan, Lidingö. Mötet inleddes som veckomötena med lunch därefter vidtog de formella årsmötesförhandlingarna.

§ 1. Mötets öppnande och röstlängd

Mötet öppnades av Presidenten Kristina Pollack som hälsade de närvarande välkomna samt fastställde röstlängd till att inkludera 20 stycken närvarande medlemmar.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Carl-G Leissner och till mötessekreterare Christer Åkerhielm.

§ 3. Val av två justerare till lika rösträknare

Till justerare för protokollet från årsmötet och tillika rösträknare valdes Kent Björnberg och Bo Brismar.

§ 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Mötet fann att kallelsen till mötet skett i behörig ordning,

§ 5. Presentation av årsberättelse

Past president Pär-Anders Pehrson sammanfattade årsberättelsen för verksamhetsåret 2023/24. Pär-Anders inledde med att året startade med höstfest och avslutades med sommarfest. Under året har miljöprojektet, musikprojektet/-stipendiet med Milles RK och lyrikprojekt Fjäderpennan genomförts enligt plan. Därutöver har klubben startat ett engagemang i Rotarys stora Östersjöprojekt. Våra 35 fredagsluncher under året har varit mycket uppskattade och haft många deltagare, i snitt 29 personer.

§ 6. Framläggande av resultat- och balansräkning

Vår skattmästare Michael Ehring presenterade och svarade på frågor kring resultat- och balansräkningarna för perioden 2023-07-01 till och med 2024-06-30.

§ 7. Föredragning av revisionsberättelse

Revisor Kent Björnberg läste upp revisionsberättelsen med rekommendation att mötet fastställer resultat- och balansräkning samt ger styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut: Att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslut: Att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023/24. I beslutet deltog inte berörda styrelseledamöter.

§ 10. Beslut om medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret

Presidenten meddelade styrelsens förslag om oförändrad årsavgift.

Beslut: Medlemsavgiften bibehålles oförändrat, 1 400 kronor per år.

§ 11. Av styrelsen anmälda frågor

Styrelsen hade i kallelsen framställt och motiverat två förslag:

1. För att underlätta utträde och undvika att klubben debiteras avgifter av RI & Distriktet (görs per 1 juli) för den medlem som utträder föreslår styrelsen att: Stadgarna §4 Medlemskap i Föreningen, sista stycket ändras från ”Vid utträde ur klubben skall medlem skriftligen säga upp medlemskapet senast 31 mars varvid medlemskapet upphör att gälla den 30 juni samma år” till ”Vid utträde ur klubben skall medlem skriftligen säga upp medlemskapet senast 31 maj varvid medlemskapet upphör att gälla den 30 juni samma år”.
2. Vår bank, Handelsbanken kräver att den som förfogar över våra konton (kassören) skall vara firmatecknare. Därför föreslås även att stadgarna §8 Firmateckning ändras från ”Presidenten får teckna Föreningens firma beträffande den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer.” till ”Presidenten och Kassören får var för sig teckna Föreningens firma beträffande den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer”.

Beslut: Att bifalla ovanstående förslagna stadgeändringar d.v.s. att §4 ändras till att utträde ur klubben skall meddelas senast 31 maj och att §8 kompletteras med att även kassören är firmatecknare. Beslutet var enhälligt.

§ 12. Av medlemmarna anmälda frågor

Inga frågor från medlemmarna har inkommit till styrelsen.

§ 13. Styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret

a. fastställande av antal styrelseledamöter.

Beslut: Att fastställa antalet styrelseledamöter till åtta stycken.

b. val av de funktionärer som enligt Rotary Internationals grundlag och stadgar ska ingå i styrelsen

Pär-Anders Pehrson, som blivit ombud av Presidenten att vara sammankallande för valberedningen, meddelade att det i dagsläget inte finns något förslag till ny styrelse. Efter diskussion föreslog mötet att Pär-Anders Pehrson, som sammankallande, och Ulla Timmer samt Bo Brismar får i uppdrag att senast 30 april ta fram ett förslag till ny styrelse och revisorer. Styrelsen kallar därefter till extra föreningsstämma för val mm.

Beslut: Att uppdra åt Pär-Anders Pehrson, som sammankallande, Ulla Timmer och Bo Brismar att ta fram ett förslag till ny styrelse och revisorer. Förslaget skall presenteras senast 30 april 2025.

c. eventuellt val av ytterligare styrelseledamöter

Se ovan

§ 14. Val av revisorer för det kommande verksamhetsåret

Se ovan

§ 15. Val av valberedning för det kommande verksamhetsåret

a. fastställande av antalet ledamöter

Se ovan

b. val av ledamöter

Se ovan

§ 16. Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Lidingö 30 november 2024

Christer Åkerhielm
Mötets sekreterare

Carl-G Leissner
Mötets ordförande

Protokollet justeras

Kent Björnberg

Bo Brismar

Bilagor (bifogas originalprotokollet):

1. Verksamhetsberättelse
2. Resultat- och balansräkning 2023-07-01 - 2024-06-30
3. Revisionsberättelse