

KULTURARV DJURHAMN

Protokoll från årsstämma i Kulturarv Djurhamn lördagen den 6 april kl 15-17 2019 i Djurö Kulturhus

- 1. Föreningsstämmans öppnande**
Janurban Modigh öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
- 2. Val av stämмоordförande**
Ett förslag gavs om ordförande för årsstämman: Janurban Modigh. Han valdes till stämмоordförande.
- 3. Val av protokollförare**
Ett förslag gavs om protokollförare för årsstämma: Maria Bergström. Hon valdes till protokollförare.
- 4. Godkännande av röstlängd**
Röstlängden utgjordes av 15 medlemmar. Förteckning över dem upprättades. Röstlängden, som biläggs till protokollet, godkändes av stämman.
- 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**
Ytterligare två personer närvarade vid mötet. De välkomnades och gavs närvarorätt vid dagens stämman.
- 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**
Två personer fanns som förslag att vara justerare av stämмоprotokollet: Maria Jesus Lofstrand och Ann-Charlotte Modigh. De båda valdes att jämte stämмоordförande justera protokollet.
- 7. Val av minst två rösträknare**
Förslag fanns att samma personer som ska justera protokollet även är rösträknare. Således valdes Maria Jesus Lofstrand och Ann-Charlotte Modigh till rösträknare.
- 8. Godkännande av dagordning**
Stämman godkände föreslagen dagordning.
- 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Stämman beslöt att kallelsen till årsstämma gjorts i behörig ordning.
- 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Eftersom föreningen startade 16 september 2018 hade det varit en begränsad verksamhet. Styrelsens verksamhetsberättelse delades ut och gick igenom. Stämman beslöt att lägga styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2018 till stämमohandlingarna.

Gunn Johansson informerade muntligt om att inkomsterna varit ett kommunbidrag och 28 medlemsavgifter varav en företagsmedlem (totalt 13 900 kr) samt att utgifterna utgjorts av affischer, telefonavgifter, julmarknadsavgift (totalt 1 745 kr). Kvar vid årsskiftet var 12 155 kr.
- 11. Genomgång av revisorernas berättelse**
Båda revisorerna, Erik Ollas och Gunnar Stenström, var närvarande. Gunnar läste upp revisorernas rapport, vilken inte innehöll några anmärkningar. De rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 till stämmohandlingarna.

KULTURARV DJURHAMN

12. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman beslöt att fastställa 2018 års resultaträkning och balansräkning.
13. **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslöt att vinsten från förra året balanseras in i ny räkning för år 2019.
14. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beslöt enhälligt att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.
15. **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**
Stämman beslöt att inga arvoden ska utbetalas under år 2019. Några förslag om principer angående ekonomisk ersättning fanns inte.
16. **Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter**
Stämman beslöt att högst 8 personer ska utgöra styrelse och inga suppleanter.
17. **Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter**
Till styrelsens ordförande valdes Janurban Modigh, 1 år
Till styrelseledamöter valdes
- Maria Bergström, 1 år
 - August Boj, 2 år
 - Pontus Brolin, 2 år
 - Gunn Johansson, 1 år
 - Elin Kainulainen, 1 år
 - Carin Mogerud, 2 år
 - Annika Wideman, 2 år
18. **Beslut om antal revisorer och suppleant**
Stämman beslöt att det ska vara två revisorer och ingen suppleant.
19. **Val revisor/er och suppleant**
Till revisorer valdes Erik Ollas och Maria Almgren.
20. **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**
Stämman beslöt att 3 personer ska utgöra valberedning.
21. **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**
Till valberedning valdes
1. Göran Dahlstrand
 2. Maria Jesus Löfstrand
 3. Ann-Charlotte Modigh, valberedningens ordförande
22. **Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår**
Stämman beslöt att ingen förändring görs angående medlemsavgifterna för år 2019. Det innebär att avgiften för år 2019 är 150 kr/vuxen, för personer under 18 år och över 70 år är avgiften 100 kr och för företag är avgiften 500 kr.
23. **Fastställande av verksamhetsplan fram till nästa års föreningsstämma**
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2019 delades ut och presenterades. Förslag lämnades av de närvarande. Bl a efterlystes en organisation av Bed&Breakfast-erbjudanden för vårt geografiska område. Carin Mogerud informerade att hon står i startgroparna för att göra en sådan.

FÖRENINGEN KULTURARV DJURHAMN

mobilsvar: 0731-566 342 - www.djurhamn.eu - info@djurhamn.eu -

Facebook.com/KulturArvDjurhamn

org.nr: 802519-3924 - bg: 631-5600 - swish: 123 306 89 39

Stämman beslöt att godkänna planen och lägga den till handlingarna.

24. **Presentation av styrelsens budgetförslag**

Gunn Johansson presenterade en budget på 25 000 kr utgörandes av förra årets vinst och av medlemsavgifter. Det innebär att medlemsantalet ökar till omkring 100 personer.

25. **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor**

Det fanns inga frågor från styrelsen att beakta.

26. **Av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen som skriftligen meddelats styrelsen före januari månads utgång**

Det fanns inga frågor inlämnade från medlemmar att beakta.

27. **Föreningsstämmans avslutande**

Stämmans avslutades med tack de närvarande, med tack till valberedningen och med förhoppning om ett bra kommande år.

2019-04-_____

2019-04-_____

Janurban Modigh
Ordförande

Maria Bergström
Protokollförare

2019-04-_____

2019-04-_____

Maria Jesus Löfstrand
Justerare

Ann-Charlotte Modigh
Justerare