



Protokoll för Albert Engström Sällskapets årsmöte 2016-04-24

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.
2. Till ordförande för mötet valdes Mats Thörnquist och till protokollförare Kaj Hörberg.
3. Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Kristina Almen
4. Den föreslagna dagordningen fastställdes.
5. Kallelsen till årsmötet har skett skriftligt samt på vår hemsida godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Ordföranden redogjorde i korta ordalag för verksamhetsberättelsen som i sin helhet återfinns i årsboken. Kaj Hörberg redogjorde för verksamheten i Smålandssektionen. Anneli Ljungblad föredrog den ekonomiska redogörelsen. Biljettintäkterna vid Augustberg har varit mycket lägre än normalt sannolikt beroende på uselt sommarväder. Sällskapet har varit förmånstagare i ett testamente och vi har tacksamt tagit emot denna donation på drygt 140 tusen varav hälften i kontanter och resten i olika fonder. Tack vare donationen har vi trots den svaga verksamheten gjort en vinst på 75 tusen. Likviditeten är god och vi har tillgång drygt 200 tusen kronor .

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen godkändes och lades till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse
Ordföranden läste Revisorernas berättelse varav framgick att det inte förelåg några anmärkningar och att de rekommenderade att styrelsen skulle ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

8. Frågan om styrelsen ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarighet för 2015.

9. Förslag till årsavgift 2017 samt budget för 2016
Årsavgiften beslutades vara oförändrad 250 kr per person och 375 kr för familjemedlemskap.
Styrelsen föreslog en budget för 2016 enligt följande:



| | Budget 2016 tusen kr | Utfall 2015 |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Intäkter | | |
| Medlemsavgifter | 200 | 190 |
| Intäkter Augustberg | 180 | 123 |
| Försäljning shopen | 110 | 89 |
| Årsboken | 5 | 0 |
| Övriga intäkter | 22 | 160 |
| S:a intäkter | 557 | 602 |
| | | |
| Sällskapets kostnader | | |
| Kostnader Augustberg | -201 | -213 |
| Kostnader shopen | -15 | -14 |
| Årsboken | -80 | -80 |
| Marknadsföring | -55 | -43 |
| Övriga kostnader | -192 | -177 |
| S:a Sällskapet kostnader | -543 | -527 |
| | | |
| Resultat | 14 | 75 |

Förslaget innebär att vi skall rekrytera 70 nya medlemmar, det kan bli svårt men det är helt nödvändigt långsiktigt. Vi tror också på en mer normal besöksfrekvens på vårt museum.

Förslagen budget fastställdes.

10. Val av ordförande

Mats Thörnqvist omvaldes till ordförande för 2016.

11. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter (2 år)

Som styrelseledamöter på 2 år omvaldes Anneli Ljungblad och Pirkko Larsson.

Kerstin Halldin valdes in som ny styrelseledamot på 2 år.

Styrelsesuppleanter (2 år)

Omval av Gunilla Zetterlund samt nyval av Eva Hansen

Styrelsesammansättning 2016

Ordförande Mats Thörnquist

Ledamöter:

Anneli Ljungblad

Pirkko Larsson

Kerstin Halldin

Göran Modig

Roffen Engström

Kaj Hörberg

Styrelsesuppleanter:

Gunilla Zetterlund

Eva Hansen

Karin Stjärnberg



12. Val av två revisorer samt två ersättare (1 år)
Omval av Kjell-Åke Eriksson och Ulf Bardh.
Till ersättare omvaldes
Håkan Åkvist och Christina Ericsson.

13. Val av valberedning
Till valberedning valdes:
Tore Nordlinder (sammankallande)
Bo-Kenneth Knutsson och
Kristina Wennmark

14. Styrelsens förslag till förändringar i Sällskapets stadgar
De föreslagna förändringarna omfattande dels en ny § 2 avseende bildande av en
Grisslehamnsektion.

§ 2. Inom Sällskapet inrättas en Grisslehamnsektion vars huvuduppgift är att bedriva verksamheten vid Augustberg samt att inom främst Roslagen sprida kunskap om Albert Engström. Årsmötet väljer sektionens presidium bestående av Ordförande(1 år) samt två ledamöter(2 år). Övrig verksamhet för Grisslehamnsektionen regleras i sektionens arbetsordning.

Och dels ändring avseende styrelsens sammansättning i § 6.

§ 6. Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 7 till 10 ledamöter inklusive ordföranden. Alla ledamöter är likställda. Sällskapets sektioner skall vara representerade i styrelsen. Årsmötet väljer ordförande för 1 år. Övriga styrelseledamöter väljs för två år i sänder och skall ske så att halva antalet årligen står i tur att avgå. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande företräder. Vid lika röstetal den mening som ordföranden företräder. Styrelsen utser årligen vice ordförande, sekreterare samt de övriga funktioner som styrelsen önskar. Styrelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Sällskapets styrelse skall ha sitt säte i Grisslehamn.

De av styrelsens föreslagna ändringar antogs av årsmötet.

16. Behandling av frågor som tillställts styrelsen minst 2 veckor före årsmötet

Tore Nordlinders motion angående Smålandssektionen avlogs då Rikssällskapet formellt inte kan besluta i frågan.

Från valberedningen förelåg ett förslag om att utse Roffen Engström till hedersordförande för Sällskapet.

Årsmötet antog förslaget och Roffen Engström valdes till hedersordförande.



Albert Engström Sällskapet
Rikssällskapet

17. Övriga frågor

Utan att några nya beslut fattades diskuterades frågor om förnyelse av artiklar i shopen samt förbättrad vägvisning. Arbeten med bl a dessa frågor pågår i styrelsen.

Avgående förtroendevalda Ulf Ahlner, Kristina Almén och Bertil Emblad avtackades av ordföranden för långt och hängivet arbete.

18. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade 2016 år årsmöte.

Vid protokollet

Kaj Hörberg

Justeras

Mats Thörnquist

Kristina Almén