

Ucklums hembygdsförening

Protokoll: Årsmöte 2018

Datum: 2018-01-30
Tid: 19:00
Plats: Ucklumgården
Närvarande vid mötet: 26 medlemmar

1. Årsmötets öppnande

Tillförordnad ordförande Catrin Hulebäck öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ett stort tack utbringas för de gåvor som kommit föreningen till del under året och för den ideella tid som lagts. Catrin läser berättelsen: "Efter vinter kommer vår" av Anna-Lisa Edvardsson, ur boken "Byar och folk, 1969".

2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 kap Föreningsstämma, 20 § Kallelsesätt anger "Medlemmar ska kallas till föreningsstämman på det sätt som har bestämts i stadgarna." I föreningens gällande stadgar från 13 november 1957 finns ingen sådan information fastställd. Mötet är utlyst enligt föreningens tidigare sedvänja; på föreningens hemsida samt genom annonsering i den lokala ST-tidningen senast två veckor innan årsmötet. Mötet har även informerats på Facebook.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna årsmötets utlysande.

3. Val av årsmötesfunktionärer

Vid frågan om årsmötesfunktionärer inkommer följande förslag:

Mötesordförande: Catrin Hulebäck
Mötessekreterare: Ingegerd Edvardsson
Två protokolljusterare: Lennart Röök och Ivan Axelsson
Två rösträknare: Lennart Röök och Ivan Axelsson

Beslut: Mötet beslutar att välja föreslagna årsmötesfunktionärer.

Ucklums hembygdsförening

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen har innan årsmötet funnits tillgänglig på föreningens hemsida och visas nu på projektorn.

Beslut: Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Catrin läser upp styrelsens verksamhetsberättelse. *Se bilaga "Verksamhetsberättelse 2017"*.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.

6. Styrelsens ekonomiska rapport

Tillförordnad kassör Eva Fredriksson har administrerat föreningens ekonomiska redovisning under året. Årsredovisningen föredras av Catrin. *Se bilaga "Årsredovisning 2017"*.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna styrelsens ekonomiska rapport.

7. Revisionsberättelse

Revisor Bengt Sigvardsson läser upp revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

9. Fastställande av arvoden och traktamenten för styrelsens ledamöter samt andra ersättningar

Styrelsen yrkar inte på några arvoden, traktamenten eller andra ersättningar.

Beslut: Mötet beslutar enligt styrelsens yrkande.

Ucklums hembygdsförening

10. Beslut om nya stadgar att gälla med omedelbar verkan.

I kallelsen inför årsmötet har informerats om att styrelsens förslag till nya stadgar har funnits tillgängliga på föreningens hemsida. Där finns även föreningens gällande stadgar antagna 13 november 1957.

Catrin redogör för skillnaderna mellan gällande stadgar och styrelsens förslag. I de gällande stadgarna saknas viktig information, exempelvis:

- Hur ska årsmötet utlysas?
- Vilka ärenden ska behandlas på årsmötet?
- Vad gäller avseende räkenskaper och revision?
- Vad gäller för att bli medlem?
- Vad gäller avseende valberedning?
- Hur fastställs årsavgiften?

I de gällande stadgarna anses styrelsens sammansättning föråldrad och mandatperioderna upplevs för långa. Styrelsens förslag följer den mall för stadgar som rekommenderas av Sveriges hembygdsförbund.

Meningen *"Ucklums hembygdsförening är Sveriges hembygdsförbunds lokala organ och ska exempelvis arbeta för att belysa ortens folkliv och odlingshistoria"* finns med i styrelsens förslag. Denna mening föreslås att justeras till *"Ucklums hembygdsförening är medlem i Bohusläns hembygdsförbund och därmed ansluten till Sveriges hembygdsförbund. Föreningen ska exempelvis arbeta för att belysa ortens folkliv och odlingshistoria."*

Gällande stadgar fastställer att $\frac{3}{4}$ majoritet krävs vid stadgeändring. Votering utförs.

- Alternativ 1: Anta styrelsens förslag till nya stadgar med justering av den mening som tidigare diskuterats, att gälla med omedelbar verkan.
- Alternativ 2: De gällande stadgarna antagna 13 november 1957 fortsätter att gälla.

Beslut: Mötet beslutar med kvalificerad majoritet enligt Alternativ 1; att anta styrelsens förslag till nya stadgar med justering av den mening som tidigare diskuterats, att gälla med omedelbar verkan.

Ucklums hembygdsförening

11. Val av funktionärer

Stadgar antagna 30 januari 2018 fastställer följande funktioner:

(Minst 3, högst 7)

Ledamot 1	Val för mandatperiod 2 år
Ledamot 2	Fyllnadsval 1 år
Ledamot 3	Fyllnadsval 1 år
Ledamot 4	Fyllnadsval 1 år
Ledamot 5	Val för mandatperiod 2 år
Ledamot 6	Val för mandatperiod 2 år
Ledamot 7	Val för mandatperiod 2 år
- Varav 1 ordförande för 1 år	Val för mandatperiod 1 år

Revisor 1	Val för mandatperiod 1 år
Revisor 2	Val för mandatperiod 1 år

Valberedningens förslag:

Ledamot 1, Ordförande	Catrin Hulebäck
Ledamot 2	Bengt Hällhag
Ledamot 3	Börje Hultberg
Ledamot 4	Eva Fredriksson
Ledamot 5	Ingegerd Edvardsson
Ledamot 6	Håkan Fredrikson
Ledamot 7	Kerstin Olsson

Revisor 1	Bengt Sigvardsson
Revisor 2	Tomas Danielsson

Beslut: Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

Stadgar antagna 30 januari 2018 fastställer följande valberedning:

Minst 1, högst 3 varav en sammankallande

Valberedning 1	Val för mandatperiod 1 år
Valberedning 2	Val för mandatperiod 1 år
Valberedning 3	Val för mandatperiod 1 år
- Varav 1 är sammankallande	Val för mandatperiod 1 år

Inget förslag finns från valberedningen.

Ucklums hembygdsförening

Vid frågan om funktionärer till valberedningen inkommer följande förslag:

Valberedning 1, sammankallande	Ragnar Griep
Valberedning 2	Susanne Johansson

Beslut: Mötet beslutar att välja föreslagen valberedning.

12. Styrelsens förslag

Larmet i museet

Larmet i museet behöver bytas ut och möjlighet finns att då komplettera med brandlarm. Bidrag för ändamålet söktes från Riksantikvarieämbetet under år 2017 med avslag på grund av för stor konkurrens. Styrelsen har tagit in ett kostnadsförslag under år 2017 och nu även funnit ett investeringsbidrag via Sveriges hembygdsförbund som bör beviljas för investeringen.

Larm och installation	23 785 kronor
Investeringsbidrag 20%	<u>- 4 757 kronor</u>
Summa	19 028 kronor

För koppling till larmcentral tillkommer en viss månadskostnad.

Beslut: Mötet beslutar att larmet ska åtgärdas, godkänner kostnadsförslaget samt uppkoppling mot larmcentral.

Kvarnbyggnadens norrgavel

Kvarnbyggnadens norrgavel behöver bytas ut och ett kostnadsförslag har tagits in. Bidrag söktes från Riksantikvarieämbetet år 2017 men det blev avslag eftersom bidrag ej beviljas till byggnadsvård.

Beslut: Mötet beslutar att norrgaveln ska åtgärdas. Styrelsen ska söka bidrag hos Thordénstiftelsen och undersöka om det finns ideell arbetskraft i föreningen som kan hjälpa till under arbetet. Om det blir aktuellt att köpa in tjänsten ska styrelsen titta på flera alternativ till hantverkare som kan utföra arbetet.

Ucklums hembygdsförening

Kvarnbyggnadens tak

Det finns behov av att byta ut en del av tegelpannorna på kvarnhusets tak och samtidigt sätta upp oljehärdad masonite samt ny läkt. Föreningen bör ha tillräckligt med tegelpannor vilka tidigare skänkts som gåva.

Beslut: Mötet beslutar att kvarnbyggnadens tak ska åtgärdas. Styrelsen ska söka bidrag hos Thordénstiftelsen och undersöka om det finns ideell arbetskraft i föreningen som kan hjälpa till under arbetet. Om det blir aktuellt att köpa in tjänsten ska styrelsen titta på flera alternativ till hantverkare som kan utföra arbetet.

13. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

14. Fastställande av avgifter till föreningen för 2019

Medlemsavgift är för närvarande 100 kr för enskild medlem och 200 kronor per familj. Styrelsen föreslår att samma nivå bibehålls år 2019.

Beslut: Mötet beslutar att bibehålla nuvarande medlemsavgift enligt styrelsens förslag.

15. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2018.

Styrelsen har arbetat fram ett förslag till budget för år 2018 som redovisas av Catrin som även redovisar årsprogram för år 2018. Se bilagor ”Budget 2018” och Årsprogram 2018”.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan för år 2018.

16. Val av UFF-representant (Ucklums Förenade Folk)

Vid frågan om UFF-representant för år 2018 inkommer följande förslag:

UFF-representant Per-Olof Johansson

Beslut: Mötet beslutar att välja föreslagen UFF-representant.

Ucklums hembygdsförening

17. Övriga frågor

Vad gäller avseende ägarförhållandet av Sköllunga kvarn?

Styrelsens svar föredras av Catrin:

Föreningen fick byggnaden i gåva av Ragnhild och Gerda Persson. Gåvobrev daterat 26 juli 1984 är inskrivet vid Stenungsunds domsaga. Byggnaden står på ofri grund. Nyttjanderätt avseende vägen till och från kvarnbyggnaden finns.

Ska det vara möjligt att ta ut milersättning vid resor för föreningens ändamål?

Styrelsens svar/förslag föredras av Catrin:

Medlem som använder egen bil till resor för föreningens ändamål kan yrka skattefri milersättning från föreningen via styrelsen. Styrelsen beviljar milersättning endast för resor som anses nödvändiga för föreningens verksamhet.

Beslut: Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag.

18. Årsmötets avslutande

Beslut: Mötet beslutar att avsluta årsmötet klockan 20.30.

Protokollet är justerat och godkänt

Datum:

Plats:

Sekreterare

Ingegerd Edvardsson

Protokolljusterare

Ivan Axelsson

Protokollet är justerat och godkänt

Datum:

Plats:

Protokolljusterare

Lennart Röök