

**RIKSFÖRBUNDET
SVENSK TRÄDGÅRD**

2013-03-17

PROTOKOLL
fullmäktigemöte
Memory Hotell, Kista

Ordinarie fullmäktigesammanträde år 2013

- Närvarande** Se bilaga 1.
- §1. Sammanträdet öppnas** Ordförande Åke Truedsson förklarade mötet öppnat.
- §2. Fastställande av röstlängd** Fastställdes att närvarolistan kan användas som röstlängd vid behov (bilaga 1).
- §3. Dagordningens godkännande** Dagordningen godkändes.
- §4. Val av mötesfunktionärer** Som mötesfunktionärer valdes:
Ordförande: Ann-Sofi Freyhult
Vice ordförande: Åke Truedsson
Sekreterare: Marianne Åhlén
- §5. Protokolljusterare och rösträknare** Som protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Agneta Andréasson och Anette Thomasson.
- §6. Kallelse** Fullmäktigemötet förklarades utlyst i stadgad ordning.
- §7. Styrelsens berättelse över verksamheten 2012** Förbundsdirektör Inger Ekrem redovisade verksamhetsberättelsen för 2012 (bilaga 2). Ett tillägg är att Riksförbundet är medstiftare och delägare i Elitplantstationen. Därmed förklarades verksamhetsberättelsen föredragen.

Ekonomisk årsredovisning (bilaga 3).
- §8. Revisornas berättelse** Internrevisor Jouko Månsson läste upp revisionsberättelsen samt meddelade att det inte här i dag föreligger en underskriven sådan. Den är försenad på grund av att styrelsen först inte skrev under och postgången tar tid. Den är nu påskriven men underskrift av den auktoriserade revisorn har inte gått att få före helgen. Revision är gjord och det föreligger inga oegentligheter. Representanten från Södra Dalarna påpekade att dokumentet inte är formellt giltigt och att delegaterna ska vara medvetna om detta vid

röstningen. Jouko Månsson gav en eloge till kansli och styrelse att resultatet är på plussidan.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning lades med godkännande till handlingarna.

**§9. Resultat-
och
balansräkning**

Benne Odén meddelade styrelsens beslut att inte ha en reserv på 100 000 kr för år 2013. Den är nu borttagen ur bokslutet och resultatet förbättras därmed. Inger Ekrem delade ute det nya bokslutet (bilaga 4). Tid för genomläsning gavs.

Överskottet för 2012 uppgår till 245 420:-

Fullmäktige **beslöt** att enligt revisorernas förslag fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att överföra årets överskott i ny räkning.

**§10. Styrelsens
arbetsordning**

Förslag från styrelsen att dess arbetsordning bör ses över och moderniseras. Fullmäktigemötet **beslöt** att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av styrelsens arbetsordning och presentera detta vid nästa års fullmäktige.

**§11.
Ansvarsfrihet**

Fullmäktige beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

**§12. Arvoden,
traktamenten,
reseersättning**

Beslöts att följande ersättningsnormer skall gälla under 2013 för styrelseledamöter, valberedning och revisorer:

Traktamente enligt statlig norm.

Bilersättning: enligt statlig norms skattefria del (för närvarande 1:85/km).

Arvode förtroendevald revisor: 500 kronor/revision (oförändrat).

Styrelsen disponerar 75 000 kronor/år att fördela som arvoden efter överenskommelse inom styrelsen (oförändrat).

Kostnadsersättning: valberedningen 500 kr per period och person (ändring).

**§13. Val av
styrelse**

Valberednings ordförande Sten Wadensjö presenterade valberedningens förslag till val av styrelse. Margareta Kjellberg har av sagt sig omval.

Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag:

Ordförande Åke Truedsson, Vellinge (omval två år)

Birgitta Rämert, Uppsala (omval för två år)

Mariana Mattsson, Blåviksjön (omval för två år)

Inger Palmstierna, Landskrona (omval för två år)

Catharina Lexén Kihlström, Mölnlycke (nyval för två år)

**§14. Val av
revisorer och
ersättare**

Som revisorer för granskning av 2013 års räkenskaper och förvaltning valdes följande:

Ordinarie: Auktoriserad revisor utses av styrelsen

Jouko Månsson, Ronneby (omval)

Suppleant: Ann-Sofi Freyhult, Västerås (omval)

- §15. Valberedning** Antalet ledamöter i valberedningskommittén **beslutades** vara tre. Valdes efter omröstning till valberedning under ett år:
Anette Thomasson, Skånska Trädgårdsföreningen, sammankallande (ändring)
Sten Wadensjö, Trädgårdsföreningen i Jämtland
Åsa Wennström, Uppsala Trädgårdssällskap
- §16. Motioner** Inkommen motion (bilaga 5) från Sörmlandskretsen.

Motionen föredrogs av Britt Tisell-Linde, ordförande i Östra Sörmlands Trädgårdssällskap.
Mariana Mattson från styrelsen redogjorde för styrelsen tankar och därmed förslag till avslag (bilaga 6).
Diskussion runt detta .
Fullmäktige **beslöt** följa styrelsen förslag och avslå motionen.
- §17. Verksamhetsplan och budget för 2013** Verksamhetsplan för 2013 gicks igenom. Inger Ekrem föredrog budgeten.
Fullmäktige **beslöt** att
- anta verksamhetsplan för 2013 (bilaga 7)
 - godkänna den föreslagna budgeten (bilaga 8)
- §18. Årsavgifter** Förslag: oförändrad medlemsavgift år 2015.

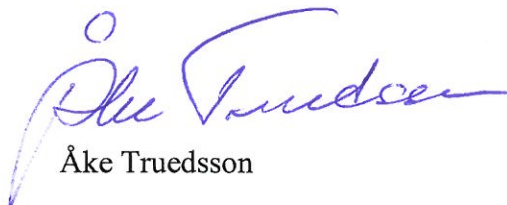
Fullmäktige **beslöt** följa styrelsens förslag att följande årsavgifter skall gälla:
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| Föreningsanslutna medlemmar år 2015: | 230 kronor |
| Enskilt anslutna medlemmar år 2015: | 295 kronor |
| Hushållningssällskap år 2015 | 630 kronor |
- §19. Nästa fullmäktigemöte** **Beslöts** att nästa års fullmäktigemöte blir 5 – 6 april.
Förslag kom att senarelägga mötets starttid till kl 09.00. Mötet lämnar till styrelsen att bestämma tidpunkten för mötets start när man vet om det är mycket som ska avhandlas.
- §20. Sommarmötet** Inger Palmstierna informerade om och inbjöd till Sommarmötet i Landskrona augusti år 2013.
Mariana Mattson berättade att år 2014 blir Sommarmötet i Umeå, som då är kulturhuvudstad.
- §21. Avslutning** Åke Truedsson tackade deltagare, styrelse och personal.
Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Sekreterare:



Marianne Åhlén

Justeras:



Åke Truedsson



Agneta Andréasson



Anette Thomasson

Namn		Förening
Gertrud Sandberg	0102	Stockholm SO
Sonia Karlsson	0112	Stockholm NO
Tuula Friedrich	0114	Stockholm NV
Lilian Bjelton	0118	Stockholm SV
Åsa Wennström	0201	Uppsala TrädgårdsSällskap
Britt Tisell-Linde	0310	Valsamverkan Sörmland
Marianne Biander	0408	Valsamverkan Östergötland
Lena Karström	0600	Kronobergsavd av RST
Stefan Salomonsson	0600	Kronobergsavd av RST
Erling Löqvist	0709	Blekinge Västra valsamverkan
Bengt Kristiansson	0702	Blekinge Östra valsamverkan
Agneta Andreason	0902	Skånska Trädgårdsföreningen
Anette Thomasson	0902	Skånska Trädgårdsföreningen
Ingrid Åkesson	0902	Skånska Trädgårdsföreningen
Bitte Kjellgren	0905	NV Skånes Trädgårdsförening
Pia Nordström	0909	Sjöbo Trädgårdsförening
Ulla Olsson	1003	Valsamverkan Kalmar län
Catharina Kihlström Lexén	1301	Hortikulturens vänner
Margareta Forsberg	1303	Kungsbacka Trädgårdsvänner
Gunbritt Lindmark	1309	Hallands Trädgårdsförening
Olle Älvero	1400	Älvsborgs Trädgårdsförbund
Ylva Oldberg Backman	1408	Älvsborgs Trädgårdsförbund
Eskil Forslund	1714	Valsamverkan Skaraborg
Anette Lundquist	1700	Valsamverkan Skaraborg
Stefan Boegård	1909	Västerås Trädgårdssällskap
Sten Wadensjö	2201	Trädgårdsföreningen i Jämtland
Mariann Rulander	2319	Valsamverkan Västernorrland
Yvonne Lundqvist	2500	Västerbottens läns Trädgårdsförbund
Elisabeth Vallrud	2500	Västerbotten läns Trädgårdsförbund
Päivi Renling	2500	Västerbotten läns Trädgårdsförbund
Lea Malmivirta	2004	Södra Dalarna Trädgårdsförening

