

Ordinarie fullmäktigesammanträde år 2017

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** med tillägget att stadgeändringsförslaget behandlas under punkt 22.

§4.

Val av mötesfunktionärer Som mötesfunktionärer valdes:
Ordförande: Ann-Sofi Freyhult, Västerås Trädgårdssällskap
Vice ordförande: Jouko Månsson, Ronneby Trädgårdsförening
Sekreterare: Marianne Åhlén, kansliet

§5.

Protokolljusterare och rösträknare Som protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Anette Thomasson och Lotta Olausson.

§6.

Kallelse Fullmäktigemötet förklarades utlyst i stadgad ordning.

§7.

Styrelsens berättelse över verksamheten 2016 Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2016 (bilaga 2) per rubrik. Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen med två påpekanden.
1. Det står fel på sid 4 under bilderna av Tomas Lagerström och Ingrid Åkesson. Det ska stå omval – inte nyval.
2. Sid 5 högst upp, sammankallande i valberedningen har varit Åsa Wennström – inte Anette Thomasson.

Förbundsdirektören föredrog den ekonomiska årsredovisningen (bilaga 3).

- §8.
Revisorernas berättelse Internrevisor Jouko Månsson läste upp revisionsberättelsen. Verksamhetsberättelse och årsredovisning lades med **godkännande** till handlingarna.
- §9.
Resultat- och balansräkning Fullmäktige **beslöt** att enligt revisorernas förslag fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att överföra årets överskott i ny räkning.
- §10.
Styrelsens arbetsordning Mötet **godkände** styrelsens arbetsordning.
- §11.
Ansvarsfrihet Fullmäktige **beviljade** styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
- §12.
Arvoden, traktamenten, reseersättning **Förslag:** oförändrat från föregående år dvs:
A: styrelseledamöternas och revisorernas arvode
B: kostnadsersättning för valberedningens ledamöter
C: nivån för kostnadsersättningarna
D: vilka som omfattas.
A: 500 kronor/revision och 75 000 kronor att fördelas inom styrelsen, dvs oförändrat.
B: 500 kronor per år och person, dvs oförändrat
C: bilersättning enligt den statliga normens skattefria del f n 1,85 kr/ km alternativt billigast möjliga resa, dvs oförändrat.
D: omfattar styrelseledamöter, valberedningskommitté samt av valberedningen nominerade, som deltagar i fullmäktigemötet, dvs oförändrat.
Beslöts enligt förslaget.
- §13.
Val av ordförande Åsa Wennström presenterade valberedningens förslag till val av förbundsordförande **Beslöts** enligt valberedningens förslag dvs:
Lennart Froby valdes enhälligt på två år.
- §14.
Val av vice förbundsordförande Mötet föreslog och valde **Inger Palmstierna** till vice förbundsordförande på **ett** år.
- §15.
Styrelseval Åsa Wennström presenterade valberedningens förslag till val av styrelse.

Beslöts enligt valberedningens förslag dvs:

Jonathan Clark (omval två år)

Therese Forsberg (omval två år)

Catharina Kihlström Lexén (omval två år)

Inger Palmstierna (omval två år)

Carina Brozinic (nyval ett år)

§16.

**Val av
revisorer och
ersättare**

Som revisorer för granskning av 2017 års räkenskaper och förvaltning valdes följande:

Ordinarie: Auktoriserad revisor, utses av styrelsen

Jouko Månsson, Ronneby (omval)

Suppleant: **Ann-Sofi Freyhult**, Västerås (omval)

§17.

Valberedning

Beslöts att antal ledamöter i valberedningskommitté skall vara **tre** stycken.

Valberedningens förslag: Åsa Wennström (omval), sammankallande,

Helena Hemming (nyval) och Mariana Mattsson (omval).

Beslut: valdes enligt valberedningens förslag.

§18.

Propositioner

Inga propositioner fanns.

§19.

Motioner

Motion (bilaga 4) från Tierps Trädgårdsförening.

Ärende: utskick av inbetalningsavin för inbetalning av årsavgiften.

Styrelsen föreslår att motionen avslås i sin nuvarande form. Detta med hänvisning till att denna fråga bör avvakta 2018 och kunskap om hur det nya medlemsregistret ger nya möjligheter att hantera denna fråga. En enkät till alla föreningar bör genomföras för att få kunskap om hur verktygen i medlemsregistret påverkar de lokala föreningarnas informationsflöde och de eventuella nya möjligheterna det ger att hantera frågan om medlemsavgiften i framtiden.

Möjlighet till autogiro kommer att införas med det nya medlemsregistret.

Beslut: mötet antog styrelsens avslag av motionen.

§20.

**Verksamhets-
plan och
budget för 2017**

Verksamhetsplan för 2017 gick igenom. Förbundsdirektören föredrog budgeten.

Fullmäktige **beslöt** att

- anta verksamhetsplan för 2017 (bilaga 5)
- godkänna den föreslagna budgeten (bilaga 6)

§21.
Års-
avgifter

Förslag: **höjning** av medlemsavgiften år 2019 med 20 kronor.

Fullmäktige **beslöt** följa styrelsens förslag att följande årsavgifter skall gälla:

Föreningsanslutna medlemmar år 2019:	250 kronor
Enskilt anslutna medlemmar år 2019:	315 kronor
Hushållningssällskap år 2019	715 kronor
Studenter år 2019	250 kronor

§22.
Övriga
ärenden

Förslaget till stadgeändring gick igenom. I stadgekommittén har ingått Ola Bixo, Inger Ekrem, Lennart Froby och Tuula Ranebäck.-

Beslut att förenkla skrivningen genom att byta ut alla "skall" mot ska, "fordra" mot kräv och alla "RST" mot Förbundet.

Stadgeförslaget **godkändes** efter ändringar och tillägg (bilaga 7).

§23.
Nästa
fullmäktige-
möte

Besluts att nästa års fullmäktigemöte blir 14 – 15 april 2018.

§24.
Avslutning

Mötesordföranden tackade deltagare för ett väl genomfört möte.


Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Nye ordföranden Lennart Froby tackade för förtroendet samt avtackade avgående ordföranden Åke Truedsson.

Ordförande:


Ann-Sofi Freyhult

Sekreterare:


Marianne Åhlén

Justeras:


Anette Thomasson


Lotta Olausson