

Ordinarie fullmäktigesammanträde år 2019

Närvarande Se bilaga 1.

§1.

Sammanträdet öppnas Ordförande Lennart Froby förklarade mötet öppnat.
Parentation hölls över Margit Alm, som varit Hemträdgårdens korrekturläsare i 52 år.

§2.

Fastställande av röstlängd Förrättades upprop och fastställdes att närvarolistan kan användas som röstlängd vid behov (bilaga 1).

§3.

Ärendelistans godkännande Ärendelistan **godkändes**.

§4.

Val av mötesfunktionärer Som mötesfunktionärer valdes:
Ordförande: Ann-Sofi Freyhult, Västerås Trädgårdssällskap
Vice ordförande: Yvonne Lundqvist, Västerbottens län
Sekreterare: Marianne Åhlén, valsamverkan Stockholm NO

§5.

Protokolljusterare och rösträknare Som protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes:
Ingrid Lindskog, Kungsbacka Trädgårdsvänner,
Lotta Olausson, valsamverkan Stockholm NO

§6.

Kallelse Fullmäktigemötet förklarades utlyst i stadgad ordning.

§7.

Styrelsens berättelse över verksamheten 2018 Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2018 (bilaga 2) per sida.
Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen med påpekandet att en ändring behövs på sid 11: fullmäktige 2018 hölls i Alvik (inte i Kista).
Förbundsdirektören föredrog den ekonomiska årsredovisningen (bilaga 3).

§8.

Revisorernas berättelse Internrevisor Tuula Ranebäck föredrog sin revisionsberättelse.
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 resultat i ny räkning.

§10.

Styrelsens arbetsordning

Förbundsordförande Lennart Froby påpekade att styrelsens arbetsordning, som finns i häftet, avser 2019. Det finns några ändringar sedan 2018, ett tillägg under punkt 5, andra stycket och punkt 9. Påpekades att det är ett feltryck. Det ska stå "bevilja förbundsdirektörens ledigheter".

Mötet beslöt enhälligt att **godkänna** styrelsens förslag med ändringar och tillägg.

§11.

Ansvarsfrihet

Fullmäktige **beviljade** enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§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.

Påpekades att det i dagordningen på denna punkt även står "traktamente". **Beslöts** att det fortsättningsvis tas bort från dagordningen.

§13a.

Styrelseval

Gunilla Berglund presenterade valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Beslöts enligt valberedningens förslag dvs:

Therese Forsberg (omval två år)

Lennart Froby (omval två år)

Catharina Kihlström Lexén (omval två år)

Helena Wiktorsson (omval två år)

Andreas Andersson (nyval två år)

§13b.

Påpekades att punkten val av ordförande på två år saknas. Den läggs till nu.

Lennart Froby valdes till förbundsordförande på två år.

Mötet ajournerades i fem minuter för att ge valberedning och styrelse tid att diskutera.

Valberedningen påpekade att de ej fått i uppdrag att förebereda en vice ordförande.

§13c.

Beslöts att även lägga in punkten val av vice ordförande på dagordningen.

Valberedningen nominerade **Tomas Lagerström** som vice ordförande på ett år.

Mötet **valde** enligt valberedningens förslag.

- §14.**
Val av revisorer och ersättare Som revisorer för granskning av 2019 års räkenskaper och förvaltning valdes följande:
Ordinarie: Auktoriserad revisor, utses av styrelsen.
Tuula Ranebäck, Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap (omval) på ett år.
Suppleant: **Ann-Sofi Freyhult**, Västerås Trädgårdssällskap (omval) på ett år.
- §15.**
Valberedning **Beslöts** att antal ledamöter i valberedningskommitté skall vara **tre** stycken.
Valberedningens förslag: **Mariana Mattsson** (omval), sammankallande,
Gunilla Berglund (omval) och **Staffan Håkansson** (omval).
Beslut: valdes enligt valberedningens förslag.
- §15b.**
Valberedningens arbetsordning Föreslogs tillägg ”enligt stadgarna” på rad 3 efter verksamhetsåret (sid 47 i utsänt material). **Beslöts** att godkänna förslaget.
- §16.**
Beslut om stadgeändring, andra beslutet Ändringen avser sid 43 i utsänt material. Tillägget krävs för att uppfylla krav från 90-konto. Mötet **beslöt** att fastställa tillägget enligt styrelsens förslag.
- §17.**
Motioner Inga inkomna motioner.
- §18.**
Propositioner Styrelsen ställer en proposition till fullmäktige om att styrelsen önskar få i uppdrag att till 2020 se över vilka policyer som finns inom förbundet och om dessa ska revideras samt om det behövs några fler.
Fullmäktige **beslöt** enhälligt att bifalla propositionen.
- §19.**
Verksamhetsplan och budget för 2019 Verksamhetsplan för 2019 gicks igenom. Önskemål ställdes om förtydligande (sid 54) om stöd till föreningarna avseende marknadsföring.
Förbundsdirektören föredrog budgeten.
Fullmäktige **beslöt** att
- anta verksamhetsplan för 2019 (bilaga 5)
 - godkänna den föreslagna budgeten (bilaga 6)
- §20.**
Årsavgifter Fullmäktige **beslöt** följa styrelsens förslag att följande årsavgifter skall gälla:
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Föreningsanslutna medlemmar år 2021: | 250 kronor |
| Enskilt anslutna medlemmar år 2021: | 315 kronor |
| Hushållningssällskap år 2021: | 715 kronor |
| Studenter år 2021: | 250 kronor |
| Rektorsområde år 2021: | 250 kronor + lokala avgiften |
| Familjemedlem år 2021: | 20 kronor + lokala avgiften |

Beslut: gemensamt förfalldatum 2021 ska vara 31 januari.

§21.

**Övriga
ärenden**

Mötet ger styrelsen i uppdrag att se över fullmäktiges dagordning (ordningen på punkterna).

§22.

**Nästa full-
mäktigemöte**

Beslöts att nästa års fullmäktigemöte blir 4 – 5 april 2020.

§23.

Avslutning

Mötesordföranden tackade deltagare för ett väl genomfört möte.
Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Avgående styrelseledamot Inger Palmstierna var inte närvarande och kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Ordförande:




Ann-Sofi Freyhult

Sekreterare:



Marianne Åhlén

Justeras:



Ingrid Lindskog



Lotta Olausson