



RIKSFÖRBUNDET
SVENSK TRÄDGÅRD

2014-04-06

PROTOKOLL
fullmäktigemöte
Memory Hotell, Kista

Ordinarie fullmäktigesammanträde år 2014

- 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** Protokolljusterare och rösträknare
Justerare: Ann-Christine Svensson, Anette Thomasson
Rösträknare: Ann-Christine Svensson, Anette Thomasson
- §6. Kallelse** Ja, kallelse i Hemträdgården nr 1 /2014
- §7. Styrelsens berättelse över verksamheten 2013** Olle Älvero påpekade att Lise-Lotte:s besök i Alingsås saknades. **Verksamhetsberättelsen(bilaga 2), godkändes och lades till handlingarna.**
- §8. Revisorernas berättelse** Internrevisor Jouko Månsson läste upp revisionsberättelsen samt meddelade att det inte här idag föreligger en underskriven sådan. Den är försenad på grund av att styrelsen först inte skrev under och att postgången tar tid. Den är nu påskriften 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.

Internrevisor Jouko Månsson tillstyrker att revisionsberättelsen godkänns.
Årsredovisning (bilaga 3) lades med godkännande till handlingarna.

- §9. Resultat- och balansräkning** Påpekande: Älvero att siffran 9 har smugit sig in i (fetstil Årets resultat) Resultat- och balansräkning fastställdes.
- §10. Styrelsens arbetsordning** Gamla arbetsordningen var från 1998.
Åke: nya är en modernisering och anpassning till verkligheten
Godkändes
- §11. Ansvarsfrihet** Fullmäktige beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
- §12. Arvoden, traktamenten, reseersättning** **Besluts** att följande ersättningsnormer skall gälla under 2014 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 (oförändrat).
- §13. Val av styrelse** Sammankallande i valberedningen Anette Thomasson presenterade valberedningens förslag. Valberedningen har haft ett tufft jobb, med två sena avhopp, Benne Odén och Birgitta Rämert.

Fullmäktige valde enligt följande förslag:
Thomas Lagerström (nyval två år)
~~Sissela Helgesson (nyval två år)~~
Inger Åkesson (nyval två år)
Gunilla Berglund (omval två år)
Lennart Froby (omval två år)
Sissella Helgesson (fyllnadsval ett år, för Birgitta Rämert)
- §14. Val av revisorer och ersättare** Som revisorer för granskning av 2014 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:
Lea Malmivirta Södra Dalarnas Trädgårdsförening (nyval)
Anette Thomasson & Åsa Wennerström (omval båda två)

§16. Motioner Inkomna motioner (bilaga 4)

Motion 1:

Beslut: Ja, i enlighet med styrelsens förslag

Motion 2:

Beslut enligt styrelsens förslag – Avslås

Motion 3:

Beslut enligt styrelsens förslag

Motion 4:

Beslut att kansliet tillhandahåller mässmaterial till deltagande föreningar.

§17. Verksamhetsplan för 2014 samt budget för 2014 gicks igenom.

Verksamhetsplan och budget för 2014

Fullmäktige **beslöt** att

- anta verksamhetsplan för 2014 (bilaga 5)
- godkänna den föreslagna budgeten (bilaga 6)

§18. Årsavgifter

Förslag: oförändrad medlemsavgift år 2016.

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

Föreningsanslutna medlemmar år 2016: 230 kronor
Enskilt anslutna medlemmar år 2016: 295 kronor

Hushållningssällskap år 2016 630 kronor

§19. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§20. Nästa fullmäktigemöte

Besluts att nästa års fullmäktigemöte blir 18-19 april 2015.

§21. Avslutning Åke Truedsson tackade deltagare, styrelse och personal. Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

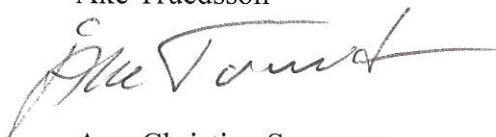
Sekreterare:

Marianne Åhlén

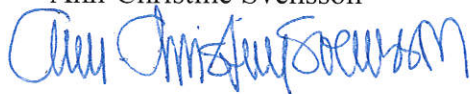


Justeras:

Åke Truedsson



Ann-Christine Svensson



Anette Thomasson

