



Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Od den 8 augusti 2015.

1. Årsmötets öppnande.

Föreningens ordförande Gunn Älmegran hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesfunktionärer

Till mötesfunktionärer valdes:

- a. ordförande Sten Hermansson
- b. sekreterare Stefan Liljemark
- c. protokolljusterare Karin (Kajsa) Öberg och Eva Glansén

3. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes efter följande tillägg och justeringar:

- a. §14 *Av enskild medlem väckta förslag (a. motioner från Ulla Odqvist)* samordnas med §12 *Årsavgift*, (beträffande motion om årsavgift) respektive §13 b *Nya stadgar* (beträffande motion om tidsrymd mellan ordinarie släktmöten).
- b. Styrelsen ville dra tillbaka punkten 13 b *Nya stadgar*, ty styrelsen ansåg att fortsatt bearbetning av förslagen till nya stadgar behövdes, men årsmötet återinförde punkten till föredragningslistan.
- c. Ny §14 *Övriga frågor* infördes med
 - i. "Vägbeskrivning" på hemsidan.
 - ii. "Anledning till släktföreningens bildande" på hemsidan.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Inbjudan till släkthemöte (årsmöte) skickades med brev i mars 2015, samt publicerades på hemsidan.

Mötet förklarades behörigen utlyst.

5. Verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelsen för femårsperioden 2010-2015 och ekonomisk redovisning för femårsperioden 2010-2014 har publicerats på hemsidan, och föredrogs av ordföranden.

- a. Verksamhetsberättelsen 2010-2015 lades till handlingarna.

- b. Resultat- och balansrapporterna 2010-2014 lades till handlingarna, med kommentaren att den tillträdande styrelsen får med sig frågan att se över redovisningskostnader.
- c. Revisorernas berättelse för samma tid.
Mötesordföranden (tillika revisor) läste upp revisionsberättelsen. I berättelsen förelåg inga anmärkningar, och revisorerna tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningar samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för de fem räkenskapsåren.

6. Beslut och fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningarna.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

8. Val av ordförande

Robert (Bob) Kilberg föredrog valberedningens förslag.

Årsmötet beslutade

att till ordförande för en tid av fem år välja
632 13 Ulla Odqvist, Rosersberg (nyval).

9. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Robert (Bob) Kilberg föredrog valberedningens förslag. Därtill gjordes komplettering efter ajournering av mötet under buffén.

Årsmötet beslutade

att till styrelseledamöter för en tid av fem år välja
746 21 Dan Elfving, Alboga Ljung (omval)
746 12 Sten Hermansson, Mullsjö (nyval)
212 684 Helene Skoglund, Borås (nyval)
743 212 Hjalmar Odqvist, Ljung (nyval)

att till styrelsesuppleant för en tid av fem år välja
823 31 Lars Lindh, Göteborg (nyval).

att uppdra åt den gamla och den nya valberedningen och den tillträdande styrelsen i samarbete att utse ytterligare en styrelsesuppleant.

10. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Robert (Bob) Kilberg föredrog valberedningens förslag.

Årsmötet beslutade

att till revisorer för en tid av fem år välja
64b 11 Maria Skoglund, Stockholm
64b 32 Ella Kari Bielke, Täby

att till revisorsuppleanter för en tid av fem år välja
646 11 Göran Odqvist, Dalsjöfors
421 483 Eva Carlsson, Fristad

11. Val av valberedning

Årsmötet beslutade

att till valberedning för en tid av fem år välja
743 23 Gunn Älmegran, Trollhättan, sammankallande (nyval)
421 112 Mia Hedström, Trollhättan (nyval)
64722 Christina Rosell, Göteborg (nyval).

12. Årsavgift

Årsmötet beslutade

att enligt styrelsens förslag höja årsavgiften fr. o. m. kalenderåret 2016 till 100 kr / vuxen och 50 kr / barn upp till 18 år. Till barn räknas de som inte uppnår 18 års ålder under det år avgiften avser.

13. Av styrelsen väckta förslag.

a. Ny logga.

Årsmötet beslutade

att tillstyrka Dan Elfving's förslag om ny logga med krans runt trädet, och "Odqvists släktförening" utan apostrof.

b. Nya stadgar.

Årsmötet beslutade

att anta styrelsens förslag till nya stadgar som publicerats i möteshandlingarna på hemsidan, men med tre förändringar så som anges punktvis härunder i detta protokoll,
samt

att uppdra åt styrelsen att fortsätta arbetet med att ta fram förbättringsförslag för stadgarna, bland annat förtydliganden om styrelsens arbetsuppgifter.

Av årsmötet beslutade ändringar av styrelsens stadgeförslag:

- i. Paragrafen 4 **Medlemskap** förtydligas genom att ordet "adoption" återinförs, med föreslagen ny formulering: "*Medlem av släktföreningen är var och en som genom födsel eller adoption tillhör släkten Odqvist, eller i rätt nedstigande led härstammar från släktmedlem, eller genom gifte eller de som lever under äktenskapliga förhållanden med någon ovan nämnd person, och som betalar stadgad avgift till föreningen.*"
- ii. Paragrafen 6 **Uteslutning** stryks.
- iii. Paragrafen 15 **Stadgeändring**. Beslutades att de två första meningarna i styrelsens förslag ändras till "*För ändring i dessa stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte med minst två tredjedelar av antalet röster samt att ändringsförslaget åtföljt styrelsens kallelse till mötet.*"

c. Finansiering av släktbok.

Kent Älmegran föredrog förslag om finansiering av släktbok.

Årsmötet anser att bokprojektet är ett viktigt projekt och beslutade

att uppdra åt styrelsen att slutföra bokprojektet, förutsatt sund finansiering och vilja att ta viss risk.

14. Övriga frågor

Eva Glansén föreslog att informationen på föreningens hemsida kompletteras i två avseenden enligt nedan:

- a. Vägbeskrivning till Od med släktstugan.
- b. Anledning till släktföreningens bildande 1920.

Årsmötet beslutade
att tillstyrka båda förslagen.

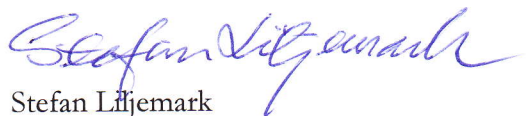
15. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet fortsatte avgående ordföranden Gunn Ålmegran med slutord och särskilt tack till Dan Elfving för hans arbete att vara "hustomte" för släktstugan, och en särskild eloge till Helena Ödwall Enoksson för mycket stort arbete, inte minst med släktdatabasen.

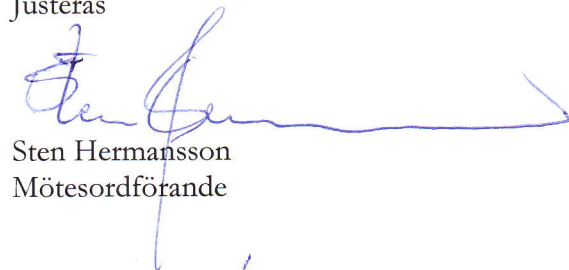
Tillträdande ordförande Ulla Odqvist fortsatte avslutningsorden och överlämnade avtackningsgåva i kuvert istället för blommor till Gunn Ålmegran, Helena Ödwall Enoksson och Christina Rosell.

Vid protokollet



Stefan Liljemark

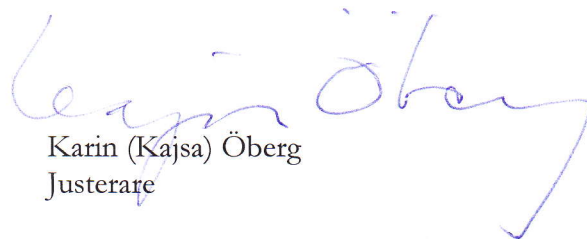
Justeras



Sten Hermansson
Mötesordförande



Eva Glansén
Justerare



Karin (Kajsa) Öberg
Justerare