



Svensk-Lettiska föreningen

www.svensklettiska.se

PROTOKOLL

fört vid årsmöte med Svensk-Lettiska föreningen 2012-04-24 i LPK:s lokaler Wallingatan 34 i Stockholm.

§ 1 Fastställande av röstlängd

Fastställdes upprättad lista över 21 närvarande och röstberättigade medlemmar såsom röstlängd.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Valdes Göran Stenfeldt (GS) som ordförande och Lars Hjeltman (LHj) som sekreterare för mötet.

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare för årsmötet

Valdes Diana Krumins Engstedt (DKE) och Mudite Hoogland Krasts (MHK) till protokolljusterare för årsmötet.

§ 4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Då kallelse till medlemmarna utsänts mer än tre veckor före årsmötet, fastställde årsmötet att kallelse skett på rätt sätt.

§ 5 Godkännande av dagordning

Den med möteshandlingarna utsända dagordningen godkändes.

§ 6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Föredrog LHj 2011 års verksamhetsberättelse och påpekade, mot bakgrund av att en preliminär verksamhetsberättelse av misstag lagts ut på föreningens hemsida, att under rubrik "föreningens ekonomi" **skall stå** "ett mindre underskott", ej överskott (-626: -).

Godkände årsmötet 2011 års verksamhetsberättelse att läggas till handlingarna.

§ 6b Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

Föredrog Valdis Pavulans 2011 års bokslut utvisande en balansomslutning om 13 006: -, summa intäkter 20 491: -, summa kostnader 21 117: - och ett underskott om 626: -.

Handwritten signatures and initials:
GS
LHj
DKE
MHK
1

§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkensårsåret

Föredrog föreningens förtroendevalda revisor Jerker Hansson av honom och Nils Wikström upprättad revisionsberättelse, daterad 2012-03-22.

Revisorerna tillstyrker i berättelsen att årsmötet fastställer den framlagda resultat- och balansräkningen samt att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Noterade årsmötet att man tagit del av revisorernas berättelse gällande räkenskapsåret 2011.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011

samt fastställde redovisad resultat- och balansräkning och **beslöt** enligt styrelsens förslag att redovisat underskott balanseras i ny räkning.

§ 9 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Beslöt årsmötet, i enlighet med styrelsens förslag att nästkommande verksamhetsårs medlemsavgifter skall vara oförändrade 150: - för enskild medlem samt 500: - för föreningar.

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av förslag till budget för det kommande verksamhets-/räkensårsåret

Fastställde årsmötet de med möteshandlingarna utsända förslagen till verksamhetsplan och budget för ~~2011~~. 2012./LH

Noterades till protokollet att kassarapport och budgetavstämning är stående punkter på styrelsens möten och att erforderliga justeringar av budget sker i samband härmed.

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Noterades till protokollet att vare sig styrelseförslag eller inkomna motioner förelåg för behandling.

§ 12 Val av

a) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år

Valdes Martin Ancons till föreningens ordförande fram till årsmötet 2014.

Valdes Conny Mörke (omval), Ints Ivanovskis (nyval) och Peteris Timofejevs Henriksson (nyval) till styrelseledamöter fram till årsmötet 2014.

b) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år

Valdes Malin Engstedt, Maija Grinbergs och Mara Strautmäne (alla nyval) till suppleanter fram till årsmötet 2013. **Beslöt** styrelsen att suppleanterna inträder i tjänst vid förfall för ordinarie ledamot, i den ordning de valts (1. Engstedt, 2. Grinbergs, 3. Strautmäne).

c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år

Valdes Jerker Hansson (omval) och Björn Stockman (nyval) att vara föreningens revisorer fram till årsmötet 2013.

Då inga förslag till revisorssuppleanter förelåg, avstod årsmötet från val av revisorssuppleanter.

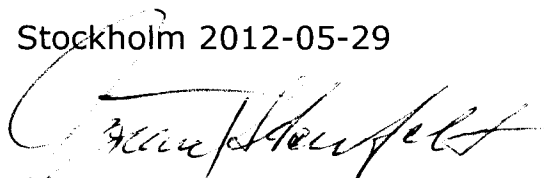
SJS LH 2
DK 9

d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande
Då ingen av de närvarande vid årsmötet åtog sig att ingå i föreningens valberedning, **bordlades punkten val av valberedning** samt **uppdrog årsmötet** till nyvald styrelse att vid nästkommande medlemmöte förrätta val av valberedning.

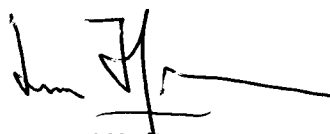
§ 13 Övriga frågor och årsmötets avslutning

Då inga övriga frågor förekom, tackade mötesordförande Göran Stenfeldt för visad uppmärksamhet och förklarade årsmötet avslutat samt överlämnade föreningens ordförandeklubba till Martin Ancons.

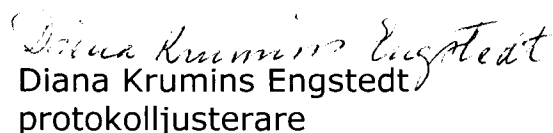
Stockholm 2012-05-29



Göran Stenfeldt
mötesordförande



Lars Hjeltman
mötessekreterare



Diana Krumins Engstedt
protokolljusterare



Mudite Hoogland Krasts
protokolljusterare