

## Årsmöte

**Tid:** ca 18.30-20.00

**Plats:** TAM-Arkiv

Innan mötet gav Lars-Erik Hansen en kort presentation av TAM-arkiv och Jim Löfgren visade runt i lokalerna. Sällskapet Emil Hildebrands Vänner eget arkiv som förvaras där förevisades också.

Ordförande Eva Maria Hellblom öppnade mötet.

### **1. Konstaterande att mötet är beslutfört samt stadgeenligt utlyst**

Det konstaterades att mötet är stadgeenligt utlyst och att det förutom styrelsen är 18 personer närvarande, vilket gör årsmötet beslutsfärdigt.

### **2. Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Edward Blom valdes som ordförande för mötet och Tina Baudou valdes som sekreterare.

### **3. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll, tillika agera rösträknare**

Jaana Pannel och Agnes Sollid Sjöbrandt valdes som justerare och rösträknare.

### **4. Justering av röstlängd**

Mötet fastslog att de personer som skrivit upp sig på bifogad röstlängd (se bilaga 1) samtliga hade betalt årsavgift för 2008 eller 2009 och således ägde rösträtt. Dag Björklund betalade medlemsavgiften på plats för säkerhets skull.

### **5. Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställdes.

### **6. Läggande av föregående årsmötesprotokoll till handlingarna**

Föregående årsmötesprotokoll lades till handlingarna.

### **7. Föredragning av den avgående styrelsens års- och kassaberättelse**

Ann-Kristin Lundberg (skattmästare) går igenom år 2008 balans- och resultaträkning (se bilaga 2). Stående problem med medlemsavgifterna. Folk vet inte om de betalt eller ej och 2007 års siffra var svår att få fram. Budgeterat för 100 betalande i varje fall (hedersmedlemmar och studenter betalar inte). Anki rekommenderar också den kommande styrelsen att skicka ut påminnelse om årsavgiften då detta brukar ge bra resultat. Intäkterna från aktiviteter som fester och inspark m.m. har varit mindre än föregående år, men utgifterna har också varit lägre.

Bidraget från Humf har halverats på grund av en miss, men ett extra terminsbidrag kommer tillsammans med vårterminsbidraget. (Ansökan till Humf hade gått in men föreningen har inte fått några pengar).

Då det gäller de administrativa kostnaderna står portot vid utskick av olika slag för största delen.

Styrelsemiddagen hölls rätteligen efter årsskiftet, möjligtvis måste detta korrigeras i räkenskaperna. Sällskapetets fonder har gått ordentligt back. I övrigt har sällskapet under 2008 gått med vinst och har inga skulder. Vinsten för 2008 går in på nästa räkenskapsår.

I verksamhetsberättelsen behövs det göras ett par små korrigeringar, som stavningen av Anna Zeuthens och Jenny Rehns efternamn och, under rubriken ”Medlemsantal”, antalet betalande medlemmar (se bilaga 3).

#### **8. Föredragning av revisionsberättelsen**

Revisor Jonas Dahlberg föredrog 2008 års revisionsberättelse på ett mycket konstfullt sätt, räkenskaperna befanns ackurata och korrekta (se bilaga 4).

#### **9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

#### **10. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år**

Årsmötet kom fram till att avgiften om 60:- behålles även för år 2010.

#### **11. Framförande av valberedningens förslag**

Eftersom Lars Lundqvist inte var på plats så övertog Per-Ola Karlsson Lars roll, även rent fysiskt med vilt gestikulerande, gungande fram och tillbaka m.m. ... Och Kristina Rosén hjälpte till. Valberedningens förslag såg ut som följande:

Thorleif Persson – Ordförande

Sara Packalén – Vice ordförande

Tina Baudou – Sekreterare

Peter Wattman – Skattmästare

Övriga styrelsemedlemmar: Rita Feldman, Anna Zeuthen, Henrik Liljegren, Jenny Rehn, Ebba Edberg och Jim Löfgren.

Revisorerna Edward Blom och Jonas Dahlberg sitter kvar med Ola Hammarlund som suppleant.

Jaan Pannel, Agnes Sollid Sjöbrandt, Ann-Kristin Lundmark och Eva Maria Hellblom har valt att lämna styrelsen.

#### **12. Val av ordförande och vice ordförande**

Thorleif Persson valdes till ordförande och Sara Packalén som vice ordförande.

#### **13. Val av sekreterare**

Tina Baudou valdes till sekreterare.

#### **14. Val av skattmästare**

Peter Wattman valdes till skattmästare.

#### **15. Val av övriga styrelsemedlemmar**

Rita Feldman, Anna Zeuthen, Henrik Liljegren, Jenny Rehn, Ebba Edberg och Jim Löfgren valdes att ingå i övrigt i styrelsen.

#### **16. Val av två revisorer och revisorssuppleant**

Edward Blom och Jonas Dahlberg valdes till revisorer och Ola Hammarlund till revisorssuppleant.

## **17. Val av valberedning**

Kristina Rosén och Lars Lundqvist vill sitta kvar i valberedningen och väljs också att göra så. Per-Ola Karlsson däremot avgår och bereder därmed plats för Agnes Sollid Sjöbrandt som väljs av årsmötet till denna post.

## **18. Behandling av propositioner från styrelsen**

Det har inte inkommit några propositioner från styrelsen.

## **19. Behandling av motioner från medlemmar och hedersmedlemmar**

Det har inte inkommit några motioner från medlemmar eller hedersmedlemmar till årsmötet.

## **20. Behandling av övriga frågor**

- Medlemsnålar

Det finns bara 9 stycken medlemsnålar kvar till försäljning. Årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att om möjligt beställa nya.

- Medaljkommittén

Vid förra årsmötet utsågs Jaan Pannel, Anders Gidlöf, Dag Björklund, Agnes Sollid Sjöbrandt och Edward Blom att ingå i medaljkommittén. Sedan dess har inget hänt, delvis förmodligen beroende på att man aldrig utsåg någon sammankallande i kommittén. Därför utses nu Edward Blom som sammankallande i kommittén.

Agnes Sollid meddelar att hon inte vill sitta kvar, så medaljkommittén för kommande år kommer att bestå av Jaan Pannel, Anders Gidlöf, Dag Björklund och Edward Blom. Det utses även en referensgrupp bestående av Kristina Rosén, Ola Hammarlund, Sara Packalén och Pernilla Rosengren. Kommittén uttrycker önskemål om någon form av mötesplats på hemsidan som webbmastern kan ordna.

Kommittén kommer att ta fram ett par olika förslag till medalj, både lågprisvariant samt finare. Ett kostnadstak på 7-8000:- sattes av årsmötet. Möjligtvis kan sällskapet få någon form av bidrag till medaljen, eller om man kan avsätta lite av vinsten som gjorts under året. Förslagen bör senast vara färdiga att gå ut med kallelsen till nästa årsmöte. Man ska även utreda till vem, för vad och när medaljen ska delas ut.

- Kuvertavgift för vårfesten

Studenterna undrar om det är meningen att festen ska gå med vinst eller om det ska vara till självkostnadspris? Frågan besvarades från flera håll. I princip är det förstås så att det ska vara till självkostnadspris och det är bra om det är billigt, men det är också bra att räkna in en liten buffert för oförutsedda utgifter som nästan alltid brukar dyka upp. STAD-ansvarig finns.

- DLF

Ola undrar när nästa DLF kommer ut? Enligt verksamhetsplanen ska det komma ut 2 nummer under året. Och det diskuteras en del om det går att sätta en deadline nu på årsmötet. Men mötet kommer fram till att den nya styrelsen bör samlas en gång först och utse en ny redaktör (Jaan och Agnes avgår). Och även om det kanske skulle vara önskvärt med ett nummer till vårfesten är det frågan om man hinner med det.

- Exklusiv väska till standaret

Jaan presenterar den nya standarväskan som han har tillverkat. Den påbörjades redan 2007 och är nu färdig och resultatet är mycket gott! Årsmötet är fullt av beundran och förklara sig mycket tacksamt.

- Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

Thorleif meddelar att de som nu avgår från styrelsen kommer att avtackas lite extra vid senare tillfälle inom snar framtid.

Mötet avslutas med att Lars fina sång till styrelsens ära framförs (se bilaga 5). Men eftersom Lars själv inte var där tog Edward över hans delar, Jonas fick vara Edward, P-O Jonas tror jag... och Ola sig själv...

### **Vid protokollet**

Tina Baudou

### **Justerat**

Agnes Sollid Sjöbrandt

Jaan Pannel