

Föreningen Stora Skuggan

Protokoll från Föreningen Stora Skuggans (FSS) extrastämma

Tisdagen 18 juli 2017 kl. 18:00 Lokal: Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, Stockholm

1. Mötets öppnande.

Helena Sörensen öppnar mötet och välkomnar alla som kommit denna sommar dag. Hon välkomnar särskilt Lennart Pöppel från Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar som ombeds att agera ordförande för dagens möte.

2. Val av stämмоordförande

Lennart Pöppel väljs till mötets ordförande

3. Val av protokollförare

Julia Holmviik väljs till mötets sekreterare

4. Val av justerar tillika rösträknare

Eliza Peltonen väljs till justerare och rösträknare vid dagens möte

5. Godkännande av dagordning(Bilaga 1)

Dagordningen godkänns

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Mötet konstaterar att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd (Bilaga 2)

Röstlängden går igenom och det fastställs att 7 röstberättigade medlemmar är närvarande vid extrastämman

8. Fyllnadsval av styrelsen

Vid dagens möte skall fyllnadsval av vice ordförande, kassör, en ordinarie ledamot och en suppleant göras till styrelsen.

Valberedningens ledamot Niels Rasmussen hade förhinder att närvara på mötet, men hade lämnat ett skriftligt förslag till valen på det extra årsmötet.

Förslag är att Lena Nordström väljs genom fyllnadsval till vice ordförande på ett år. Mötet antar förslaget.

Förslag är att Celeste Perez väljs genom fyllnadsval till kassör på två år, det noteras att Celeste inte är närvarande vid mötet, men har accepterat att ta på sig uppgiften. Mötet antar förslaget.

Förslag är att Marie Lindqvist väljs genom fyllnadsval till ordinarie ledamot på ett år. Mötet antar förslaget.

Förslag är att Mia Sjöström väljs genom fyllnadsval till suppleant på två år, det noteras att Mia inte är närvarande vid mötet, men har accepterat att ta på sig uppgiften. Mötet antar förslaget.

9. Val av revisor och revisorssuppleant

Förslag är att Maj Sandén väljs genom fyllnadsval till ordinarie revisor på två år, det noteras att Maj inte närvarar vid mötet, men har accepterat att ta på sig uppgiften som föreningens revisor under två år. Mötet antar förslaget

Caroline Östberg fyllnadsval som revisorssuppleant på två år, det noteras att Caroline inte närvarar vid mötet, men har accepterat att ta på sig uppgiften som föreningens revisorssuppleant för två år. Mötet antar förslaget

10. Beslut om ersättning till av stämman utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter

Förslag är att varje ledamot i styrelsen (både ordinarie och suppleant) arvoderas med 999kr + en middag vid årets slut. Föreningen bör deklarerat och i deklARATIONEN ange att man är en ideell allmän nyttig föreningen – Koloniträdgårdsföreningen kan hjälpa till med formuleringar, kolla upp om vi kanske faktiskt har deklarerat föreningen för i år. Rekommendation är att man sätter upp totalsumman av arvoden som en klumpsomma i bokslutet.

Även revisor och revisorssuppleant föreslås erhålla samma arvode och bjuds även de på en middag.

Mötet antar förslaget att ledamöter och suppleanter i styrelsen och revisor och revisorssuppleant erhåller ett arvode på 999kr/år + en middag vid årets slut.

11. Information/frågestund ang. Föreningen Stora Skuggans regelverk och avtal

Det viktigaste avtalet är det som föreningen har med Kungl. Djurgårdsförvaltningen. Det nuvarande avtalet löper till 2020.

Förslag är att styrelsen anger ett särskilt datum för en syn av alla kolonilotter vid en viss tid på året. Gärna strax innan midsommar. Ordningsreglerna bör fastställas vid årsmöte om styrelsen har ändrat i ordningsreglerna under det gångna året.

Frågan om medodling lyfts. Pöppel menar att det inte finns något i odlaravtalen som medger medodling. Detta kan istället vara ett sätt att kringgå kön till föreningen. Man kan tillåta att en medlem har en kompis som hjälper denne att bruka sin lott, det skall vara ett tillfälligt arrangemang. Det är medlemmen som har ansvaret och som kan bli uppsagd. Styrelsen bör diskutera hur vi skall formulera tydliga regler om hur detta skall hanteras.

12. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade det extra årsmötet.

Protokollförelse:



Julia Holmviik

Protokollet justeras:



Lennart Pöppel
Mötesordförande



Eliza Peltonen
Justerare