

Protokoll från Grafik i Västs ordinarie årsmöte 2017

Fredagen 28 april kl 18:30 i Galleriet

Dagordning:

1. Anteckning av mötesdeltagare. Se separat lista.
2. Val av mötesfunktionärer;
 - ordförande Klas Reinholdsson
 - sekreterare Göran Boardy
 - justeringspersoner Nina Bondeson, Jim Berggren
3. Mötets ansågs stadgeenligt utlyst.
4. Fastställande av röstlängd. Se separat lista. Minus Anna Larsson
5. Dagordningen fastställdes.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret samt bokslut och budget.
 - Göran läste upp verksamhetsberättelsen. Påpekades att externa utställningar inte fanns med i v-berättelsen, vilket skall korrigeras. Uppdatera också staplarna om bruttoförsäljning mm som inte verkar korrekta.
 - Klas presenterade bokslutet och budget för 2017.
 - Samtliga dokument från mötet, dvs protokollet, bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, läggs på hemsidan.
7. Revisorernas berättelse. Lästes upp
8. Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.
9. Av styrelsen eller enskild medlem anmälda frågor.
10. Verksamhetsplan för 2017. Presenterades kort av Göran Boardy
11. Information och diskussion om Rundqvists Boktryckeri AB.
 - Nina presenterade planer och samarbetsidéer. Styrelsen fick fullmakt att driva frågan vidare. En verksamhetsstrategi efterlystes i denna långsiktiga anda. Vi behöver alltså en plan B och C för att kunna gå vidare oberoende av hur det går med Rundqvists.
12. Stadgeändring angående medlemskap och serviceavgifterna. (2:a läsningen)
 - Beslutade ändra stadgarna enligt:
 - Under §2 C »*Medlemskap i Grafik i Väst gäller per kalenderår. Uppsägning av medlemskap skall ske under januari månad. Fakturor på serviceavgift skickas ut i början av året. Eventuella ändringar av serviceavgiftens storlek som beslutas av årsmöte, gäller från nästföljande kalenderår.*«
13. Val av styrelse.
 - En ordförande är sammankallande och firmatecknare. Kassören är också

firmatecknare. Dessa kan teckna firma var för sig.

- Anna Larsson (anställd) har fortsatt fullmakt att sköta föreningens ekonomiska sysslor typ bankkonto, skattekonto, momsredovisning, hämta ut REK och likande uppgifter.

- Styrelsen måste ta ett interimbeslut om hur många ledamöter som nu behövs för att vara beslutsmässig. Styrelsen fick i uppgift att formulera ett stadgeändringsförslag om styrelsens beslutsmässighet.

- Följande valdes till styrelsen :

Klas Reinholdson, Jacqueline Nowicka, Eric Saline, Jakob Lijonhielm, Gun Ulriksson, Haky Jasim, Erja Tienvieri, Björn Therkelson.

- Eric Saline är sammankallande till det första styrelsemötet så snart som möjligt.

14. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter. Ina Jansson och Leif Robertsson valdes till ordinarie, Göran Boardy valdes till suppleant för Ina, Jim Berggren valdes till suppleant för Leif Robertsson.

15. Val av invalsnämnd. Ann-charlotte Lundgren, Göran Boardy, Ann Löwenstein

16. Val av valberedning. Göran Boardy valdes, som fick i uppdrag att vidtala två ytterligare till Höstmötet.

17. Fastställande av årsavgift. Vi behåller samma dvs 800 kr/år

18. Fastställande av styrelsearvoden. Förslag på arvoden till ordförande och sekreterare samt mötesarvoden. Styrelsen disponerar 48000 för sitt arbete under den kommande perioden. De är dessutom befriade från årsavgift, reseräkningar ingår ej. Reglerna för hur detta skall skötas skattemässigt måste kollas upp. Dvs skall det arvoderas via faktura med moms eller betalas ut som inkomst av tjänst med arbetsgivaravgifter mm

19. Fastställande av förmedlingsavgiftens storlek vid försäljning av medlemmarnas grafiska blad. Beslutade behålla samma som tidigare, dvs 25% vid utställningar, 35% för andelsägare och 40% för övriga.

20. Fastställande av stödmedlems rabatt. Beslöts att behålla samma dvs 10%

21. Övriga frågor.

Hedersmedlem 2017? Ninas förslag: Thomas Bewick

Bordlägges. Lägga ut förslag i förväg innan vernissagen för nya medlemmar i augusti.

Vid protokollet

justeras

Göran Boardy

Nina Bondeson

Jim Berggren