

## ÅRSMÖTE 16.2.2013 KL. 13.00

**Plats:** Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

**Närv.** Enligt bifogade lista

### §1 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 13.05 av föreningens ordförande Gustav Nordlund.

### §2 Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare

Sittande ordförande Gustav Nordlund och sekreterare Annika Strömberg valdes till mötets ordförande respektive sekreterare. Sara Yoo och Ann-Britt Hellén valdes till protokolljusterare.

### §3 Mötets lagenlighet

P.g.a. att nya stadgarna ännu inte tagits i bruk och vi meddelades om det så sent, så skickades kallelsen ut lite sent. Inga protester har dock inkommit. Vissa medlemmar fick inte e-post p.g.a. att adressen varit felaktig. Medlemsregistret bör gås igenom. Förseningen godkändes av årsmötet.

### §4 Godkännande av föredragningslista, övriga uppkomna ärenden som behandlats §11.

Föredragningslistan godkändes och Annika Strömberg vill ta upp ärendet om höstens fortbildning i §11. Inga övriga ärenden.

### §5 Årsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande

Annika Strömberg läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes. Camilla Kronholm redogjorde för bokslutet och läste upp verksamhetsgranskarnas utlåtande.

### §6 Fastställande av bokslutet och beviljande av styrelsens ansvarsfrihet

Bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

### §7 Medlemsavgiftens storlek och betalningssätt

Medlemsavgiften hålls oförändrad, d.v.s. 45 €/år. Betalningssättet förblir delvis det samma genom att sända bankgiro per post men även per e-post och genom information på websidan.

Utomstående icke-medlemmar kommer att ges möjlighet att understöda föreningen med en avgift på 10 € eller mera. Vi informerar om möjligheten på websidan.

### §8 Verksamhetsplanen och budgeten för nästa verksamhetsperiod

Gustav Nordlund läste igenom verksamhetsplanen för 2013. Verksamhetsplanen godkändes efter ett par små korrigeringar. Föreningen strävar till att stärka ekonomin.

Budgeten presenterades och godkändes.

### §9 Val av föreningens styrelse: ordinarie medlemmar 7 st, suppleanter 3 st.

Sittande medlemmar med 1 år kvar: Annika Strömberg, Jan Stenhäll och Sonja Smedjebacka och Pia-Lena Kastus-Lindholm. Pia-Lena föreslogs övergå till att vara suppleant p.g.a. att hon inte har hunnit vara aktiv i föreningen och inte haft möjlighet att delta i ett enda möte. Pia-Lena godkände förslaget per telefon.

Medlemmar i tur att avgå var: Gustav Nordlund, Camilla Kronholm och Ann-Christin Nordqvist-Källström.

Gustav Nordlund och Ann-Christin Nordqvist-Källström återvaldes.

Nya invalda styrelsemedlemmar: Maria Alden och Marina Koskelainen som välkomnas till styrelsen.

Suppleanter

Pia-Lena Kastus-Lindholm, Sylvi Kneck, Kati Nyman

### §10 Andra val; Expertrådet 3 st, kontaktpersoner, valberedningskommitté 3 st, verksamhetsgranskare 2 st.

PROTOKOLL

Expertråd

Återval av samtliga, d.v.s. Ann-Britt Hellén, Sol-Britt Häggblom och Maria Rikberg.

Verksamhetsgranskare

Återval av Sten Häggblom och Ann-Britt Hellén. Inga suppleanter väljs.

SUMUKE-kontaktperson

Återval av Sol-Britt Häggblom, suppleant: Annika Strömberg

Valberedningskommittén

Återval av Ann-Christin Nordqvist-Källström, Jan Stenhäll valdes som ny.

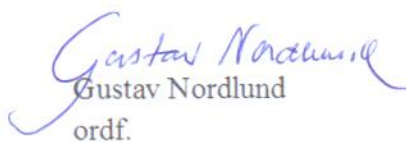
§11 Övriga ärenden som slagits fast i § 4.

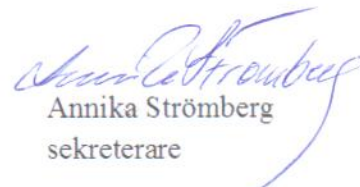
Annika Strömberg och Gustav Nordlund informerade om höstens fortbildning. En arbetsgrupp har tillsatts av den gamla styrelsen som arbetar med programmet. När det slutliga programmet är färdigt skickas inbjudan ut till alla föreningens medlemmar.


Inga övriga ärenden.

§12 Mötet avslutas

Ordförande tackade avgående kassören Camilla Kronholm med en blomma för förtjänstfullt arbete och avslutade mötet kl. 14.40.

  
Gustav Nordlund  
ordf.

  
Annika Strömberg  
sekreterare

  
Sara Yoo  
protokolljusterare

  
Ann-Britt Hellén  
protokolljusterare