

Årsmötesprotokoll

Datum: 2019-03-21, kl. 18:00 – 19.00

Plats: programsalen, Kulturmagasinet

Närvarande:

Se ombudsförteckning/röstlängd, bilaga A

- §1 **Årsmötets öppnande**
Styrelsens ordförande Helge Sjödin hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat
- §2 **Mötets behöriga utlysande**
Årsmötet förklarar mötet behörigt utlyst genom att skriftlig information skickats ut via e-post samt sms en månad innan mötet äger rum.
- §3 **Fastställande av dagordning**
Årsmötet godkänner föreslagen och utdelad dagordning.
- §4 **Val av mötesfunktionärer**
- 4:1 Val av ordförande**
Till ordförande för årsmötet väljs Ingeborg Wiksten
- 4:2 Val av sekreterare**
Till sekreterare för årsmötet väljs AnnaKarin Westberg
- 4:3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare**
Roland Grafström och Stig Löf väljs att justera årsmötesprotokollet samt att vara rösträknare
- §5 **Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd**
Samtliga närvarande medlemmar antecknas i en ombudsförteckning. Årsmötet beslutar att ombudsförteckningen ska utgöra röstlängd. Ombudsförteckning och röstlängd fastställs. Bilaga A.

W L R6

- §6 **Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper för 2018.**
Ordförande Helge Sjödin går igenom verksamhetsberättelsen. Mattias Åkerlund, projektledare för Forza Nacksta 2.0 redogör för projektets andra år och vad som väntas detta sista år. Britt-Marie Jonsson går igenom föreningens resultaträkning och balansräkning.
Verksamhetsberättelsen med årsredovisningen är föredragen och årsmötet beslutar att den kan läggas till handlingarna.
- §7 **Revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse föredras av förtroendevalda revisorn Erik Jonsson. Revisorerna har tagit del av föreningens räkenskaper och protokoll för verksamhetsåret 2018.
Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- §8 **Fastställande av resultat och balansräkning för 2018**
Årsmötet fastställer balans och resultaträkning för 2018
- §9 **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- §10 **Fastställande av medlemsavgift i enlighet med §6 i föreningens stadgar**
Medlemsavgift för enskild medlem är densamma som den avgift som fastställs av Riksteaterns kongress:
Ordinarie 150 kr, Familjemedlem: 80 kr, Ungdom: 60 kr
Årsmötet har att besluta om medlemsavgift för föreningar, företag och kommersiella organisationer. I dag är avgiften för föreningar 250 kr och 500 kr för företag och kommersiella organisationer.

Årsmötet beslutar att medlemsavgift för föreningar, företag och kommersiella organisationer för verksamhetsåret 2019 ska lämnas oförändrade.
- §11 **Verksamhetsplan och budget 2019**
Ordförande Helge Sjödin föredrar verksamhetsplan för perioden 2017 – 2019. Kassören Britt-Marie Jonsson går igenom budget för verksamhetsåret 2019.

Årsmötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2019 och de läggs till handlingarna.
- §12 **Fastställande av arvoden**
12:1 Arvoden styrelsen och revisorer
Årsmötets förslag är att arvoden förblir oförändrade. Årsmötet beslutar om oförändrat arvode, 800 kr/p, till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2018.

§13

Val

13:1 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Valberedningens förslag är oförändrat 11 ledamöter i styrelsen. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att den kommande styrelsen ska bestå av 11 ledamöter.

13:2 Val av ordförande

Helge Sjödin väljs till ny ordförande på 2 år

13:3 Kassör

Kassör Britt-Marie Jonsson har 1 år kvar.

13:4 Val av ledamöter

I enlighet med årsmötets beslut att styrelsen ska bestå av 11 ledamöter, föreslår valberedningen att som ledamöter välja

Christin Strömberg	2 år omval
Frans Costell	2 år omval
Rita Pascácio	2 år nyval
Bengt Nilsson	2 år nyval

Ledamöter med 1 år kvar på sin mandatperiod:

Marianne Staaf Gälldin
Abdullatif Haj Mohammad
Sven-Ove Jacobsson
Karin Rapp
Carin Stråle

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

13:5 Val av 2 revisorer

Årsmötet beslutar att till revisorer utse Erik Jonsson (sammankallande) och Stefan Aronson

13:6 Val av två revisorsersättare

Årsmötet beslutar att till revisorsersättare utse Roland Grafström och Britta Mörée på 1 år.

13:7 Val av valberedning

Årsmötet beslutar att till ledamöter i valberedningen för 1 år utse sammankallande Håkan Olsson, Gunnar Lindfors och den tredje är vakant. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att under året tillsätta den vakanta platsen.

§14

Inkomna motioner eller förslag från medlemmar och styrelse.

Mötesordförande konstaterar att det inte inkommit några motioner eller skriftliga förslag till årsmötet.

§15

Avslutning

Ordförande Helge Sjödin avtackar avgående ledamoten Mona Palander, och mötesordföranden Ingeborg Wiksten. Vidare så uppmärksammar styrelsen AnnaKarin Westberg, Helén Lindfors, Johanna Nyström för arbetet inom kansliet under det gångna verksamhetsåret.

Mötesordförande tackar de närvarande för visat intresse och stort engagemang och avslutar mötet.

Ordförande



Ingeborg Wiksten

Sekreterare

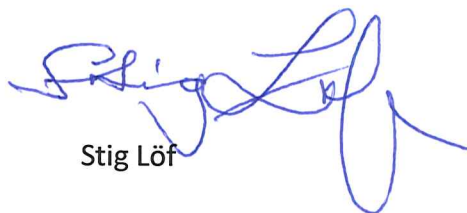


AnnaKarin Westberg

Justerare



Roland Grafström



Stig Löf

REVISIONSBERÄTTELSE 2018

Vi revisorer, som valdes vid Scen Sundsvalls årsmöte, har gått igenom föreningens protokoll och verifikat för det gångna året samt handlingar som rör projektet Forza Nacksta 2.0

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Vi föreslår därför årsmötet

att verksamhets-och ekonomiska berättelsen för Scen Sundsvall fastställs och läggs till handlingarna.

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

Sundsvall torsdag 21 mars 2019


Stefan Aronsson


Erik Jonsson