



PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma för  
föreningen Miniatur sällskapet

**Plats:** Tulpanens hus, Åkeshov, Stockholm  
**Tid:** 19 april, 2008  
**Närvarande:** 27 medlemmar inklusive delar av styrelsen

Deltagande medlemmar hälsades välkomna till föreningsstämman efter guidad visning av pelargonutställning och efterföljande förtäring. Under föreningsstämman gjordes några pauser för lottdragning och vinstväljande.

1. Röstlängden för stämman fastslogs, beslöts att anmälningslistan till stämman skulle användas.
2. Fastslogs att föreningsstämman hade blivit stadgeenligt utlyst.
3. Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes. Anmälde tre övriga frågor, se nedan.
4. Till ordförande för mötet valdes Ma-Lou Mathias och till sekreterare för mötet valdes Marie Källberg.
5. Till protokolljusterare och tillika rösträknare utsågs Anna Werner och Catherine Couturier.
6. a) Ordförande frågade om verksamhetsberättelsen skulle läsas upp. Beslöts att det inte behövdes.  
Verksamhetsberättelsen godkändes.  
b) Kassören Anette Åhlstad frågade om balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2007 skulle läsas upp. Beslöts att det inte behövdes. Kassören berättade att ekonomin var god. Föreningen sparar pengar genom att en del medlemmar hämtar kuvert i samband med mässorna och därför inte behöver skickas per post.  
Balans- och resultaträkningen för 2007 godkändes.
7. Revisor Marie Källberg läste upp revisionsberättelsen för år 2007 och den godkändes.
8. Styrelsen för Miniatur sällskapet beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
9. Mötet beslöt, efter styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2009 skulle vara oförändrad, det vill säga 150 kr.

10. Verksamhetsplanen behövde inte läsas upp. Inga synpunkter framfördes. Styrelsen vill gärna ha in förslag på utbud och aktiviteter, även repriser. Tidigare har man försökt ha aktiviteter två gånger i månaden, numera försöker man ordna en aktivitet i månaden. Medlemmar får gärna hålla kurser själva och föreslå detta till Styrelsen. Framkom önskemål om repris på intarsiakursen. Kia Nordström tillfrågades och var villig att hålla kurs, men bara om Barry Hipwell godkände detta. Till en sådan kurs behövs fyra dagar, förutom intarsian så tar efterarbetet med polering mycket tid. Budgeten diskuterades, Anette förklarade att den bygger på troliga omkostnader baserade på tidigare års erfarenhet. Verksamhetsplan och budget för 2008 fastställdes av mötet.

11. Föreningsstämman förrättade följande val:

Ordförande	(1 år)	Monica Ericsson
Två ledamöter	(2år)	Anette Åhlstad och Marie Källberg
Suppleant	(1år)	Gun Rudeberg
Revisor	(1år)	Sigrid Backman
Revisor suppl.	(1år)	Kerstin Ahlström
Valberedning	(1år)	Eva Malmsten (ordförande), Kia Nordström, Agneta Ekeberg

Medlemmar i styrelsen med ett år kvar är Ma-Lou Matthias och Gunilla Tronje. Christina Ragnö och Anna Werner är adjungerade till styrelsen. Anna Werner bistår Gunilla Tronje med föreningens hemsida.

12. **Övriga frågor:**

**Protokollet från stämman** – Styrelsen föreslår att protokollet läggs ut på hemsidan, trots att lösenord i dagsläget inte fungerar. Föreningen sparar porto på att inte skicka ut protokollet separat. Om ett extrautskick görs innan sommaren skickas protokollet ut i samband med detta. Stämman beslutade enligt förslaget.

**Utskick via e-post** – framkom förslag på att protokoll och annat material ska skickas via e-post. Enligt styrelsen och även Kia Nordström är många e-postadresser felaktiga och det blir ett stort merarbete och en osäkerhetsfaktor om man skickar per e-post. Tills föreningen har ett system för uppdatering av e-post som är pålitligt, så fortsätter styrelsen att använda vanlig post.

**Sommarkursen strax utanför Köpenhamn 14-18 juli** – Fortfarande finns platser kvar berättade Kia Nordström. All information finns på [www.miniatureitune.dk](http://www.miniatureitune.dk). Bland lärarna finns Bill Robertson, Barry Hipwell och James Carrington. I priset, 5000 dkr, ingår kurserna, eget rum, spa-bad, och mat. Utöver detta tillkommer kostnad för material till kurser. Den kostnaden varierar beroende på kurs. Roligt med en kursvecka, förutom att man får nya kunskaper lär man känna nya personer och kan ta del av seminarier.

**Kulturhusgruppen** – Vid stämman 2007 utsågs en grupp, Eva Malmsten, Anna Werner, Kia Nordström, Agneta Ekberg Ottosson och Marie Källberg, som ska se om föreningen ska vara medarrangör till en stor miniatyrutställning i samband med 10-årsjubileet. Den så kallade Kulturhusgruppen har träffats några gånger och skickat förfrågningar till Kulturhuset, Nordiska museet, Arkitekturmuseet, Hallwylska palatset och Stockholms stadsmuseum. Eva läste upp det brev som skickats. Vid tidpunkten för stämman har bara Hallwylska svarat och är intresserade, deras e-postsvar med många frågor lästes upp. Mailet måste besvaras veckan efter mötet, gruppen skriver ett svar

och i samband med det byter den namn till Miniaturersällskapet utställningsgrupp. Utställningen vill visa på olika aspekter av vår hobby. Vad vi ska visa får bli en senare fråga. Vi kan fundera på om det är något vi gjort eller vill göra som kanske kan vara med på en eventuell utställning. Urvalet blir en senare fråga.

**Stipendiefond** - Catherine Couturier föreslog att om föreningen har gott om pengar skulle en stipendiefond kunna skapas för medlemmar att söka bidrag från till olika ändamål. Kassören förklarade att trots att ekonomin är god, så finns inte tillräckligt för att nu skapa en fond.

**Miniblomsterutställning** - Eva Malmsten föreslog att Miniaturersällskapet borde visa miniatyrblomster i en utställning på Tulpanens hus. Något att ta fasta på.

13. Då inga förslag från medlemmar eller styrelse utgick denna punkt.

14. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Marie Källberg, sekreterare

Justeras

Anna Werner

Catherine Couturier