



PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma för  
föreningen Miniatur-sällskapet

**Plats:** Charlottenburgs gård, Solna  
**Tid:** 25 april 2009  
**Närvarande:** 24 medlemmar inklusive delar av styrelsen

Deltagande medlemmar hälsades välkomna till föreningsstämman efter intagandet av en lättare måltid. Föreningsstämman hölls under kaffe- och tedrickande. Efter stämman berättade Ingrid Larsson om Charlottenburgs historia och därefter höll Birgitta Lindencrona ett föredrag med bilder där hon berättade om det hon funnit när hon valde material till boken Dockskåp & miniatyrer.

1. Röstlängden för stämman fastslogs, beslöts att en närvarolista skulle skickas runt.
2. Fastslogs att föreningsstämman hade blivit stadgeenligt utlyst.
3. Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes. Anmälades två övriga frågor, se nedan.
4. Till ordförande för mötet valdes Monica Ericsson och till sekreterare för mötet valdes Marie Källberg.
5. Till protokolljusterare och tillika rösträknare utsågs Eva Malmsten och Margot Kjellberg.
6. a) Ordförande frågade om verksamhetsberättelsen skulle läsas upp. Beslöts att det inte behövdes.  
Antalet program under 2008 var det största föreningen haft. Första punkten under hösten blir en utflykt till Kungsör där vi får träffa de som byggt en miniatyr av Kungsgården. De är intresserade av att vi tar med saker vi gjort så vi kan diskutera tekniker mm. Nästa utskick klart till Nifstamässan 30 augusti.  
Verksamhetsberättelsen godkändes.  
b) Kassören Anette Åhlstad frågade om balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2008 skulle läsas upp. Beslöts att det inte behövdes.  
Kassören berättade att ekonomin inte var lika god som förra året beroende på att föreningen köpt in många exemplar av boken Dockskåp och Miniaturer. Boken kommer inte att tryckas i någon mer upplaga. Värmlands museum trycker inte så många exemplar av årsboken. Boken finns nu att köpa på flera museer och affärer efter att Miniatur-sällskapet kontaktat dem. Tipsa gärna styrelsen om var den kan säljas. Kontakta gärna styrelsen om någon ska åka till Motala museum, boken bör finnas där till försäljning. De som vill sälja boken kan välja om de vill köpa exemplaren eller ta dem på kommission.  
Föreningen sparar pengar genom att en del medlemmar hämtar kuvert i samband med mässorna och därför inte behöver skickas per post.  
I samband med detta berättade Weronica Å Löhr att man skapat Miniaturföretagarnas branschorganisation (mfb). Medlemmar är företag med F-skattsedel som betalar

moms. De ska verka för att kunna utbyta idéer, peppa varandra, stärka branschen och få fler intresserade av miniatyrer, kulturhistoria mm.

Balans- och resultaträkningen för 2008 godkändes.

7. Revisor Sigrid Backman läste upp revisionsberättelsen för år 2008 och den godkändes.

8. Styrelsen för Miniatyrersällskapet beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

9. Mötet beslöt, efter styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2010 skulle höjas med 50 kr, till 200 kr. Årsavgiften har varit 150 kr under många år.

Medlemsavgiften gäller kalenderårsvis och får gärna betalas in i januari. Att det på medlemskortet står giltigt t o m april nästkommande år beror på att man ska kunna fortsätta använda rabatter i butiker tills man fått det nya medlemskortet i första eller andra medlemsbrevet. Föreningen kommer att skicka med inbetalningskort för nästa gång medlemsavgiften ska betalas. Hittills i år har 145 medlemmar betalat medlemsavgiften för 2009 .

10. Verksamhetsplanen behövde inte läsas upp. Inga synpunkter framfördes.

Verksamhetsplan och budget för 2009 fastställdes av mötet.

11. Föreningsstämman förrättade följande val:

Ordförande	(1 år) t o m 2009	Monica Ericsson
Två ledamöter	(2 år) t o m 2010	Ma-Lou Matthias och Anna Werner
Suppleant	(1 år) t o m 2009	Weronica Å Löhr
Revisor	(1 år) t o m 2009	Sigrid Backman
Revisor suppl.	(1 år) t o m 2009	Kerstin Ahlström
Valberedning	(1 år) t o m 2009	Eva Malmsten (ordförande), Kia Nordström, Agneta Ekeberg Ottosson

Medlemmar i styrelsen som valdes 2008 på två år är Marie Källberg och Anette Åhlstad.

Christina Ragnö adjungerad till styrelsen.

Föreslogs att det i dagordningen skulle stå vilka i styrelsen som stod på tur att väljas om. Eftersom det är stämman som väljer styrelsen kan man formellt inte utgå från att styrelsemedlemmen blir omvald.

12. Fastslags verksamhetsplan och budget för 2009.

13. Nystart av Utställninggruppen inför 10-årsjubileet.

Eva Malmsten berättade att hon försökt få kontakt med Hallwylska Museet som tidigare meddelat att de varit intresserade av att ha en utställning tillsammans med oss. Marie Källberg har bett att få utträda ur gruppen pga andar uppgifter i föreningen. Gruppen består nu av Eva Malmsten, Kia Nordström, Agneta Ekeberg Ottosson och Weronica Å Löhr.

14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar

Inga förslag hade inkommit från medlemmar.

Styrelsen ville att stämman skulle diskutera om vi skulle sluta med jul- och påskpyssel. Det är svårt för styrelsen att komma på idéer om vad vi ska göra och det har varit ett lite vikande deltagande på träffarna. Efter diskussion då det bl a framkom att det är ett trevligt sätt att träffas och att man kanske kan ha ”knytkalas” på pysslidéer eller att man tar med sig saker som inte blivit klara vid tidigare träffar

beslutades:

Påsk- och julpyssel fortsätter. Vi flyttar julpysslet till november. Olika personer (även medlemmar) kan ta emot anmälningar. Till julpysslet 2009 tar Eva Malmsten emot idéer på pyssel och anmälningar. Detta kommer att framgå av senare medlemsbrev.

15. Övriga frågor:

Birgitta Lindencrona uppmärksammades och tackades för det mycket stora arbete hon lagt ner när hon skrev boken Docksåp & miniatyrer som givits ut tillsammans med Värmlands museum. Hon fick ett diplom, ett livslångt hedersmedlemskap och föreningens förkläde

Leena Holmgren som bidragit till boken med mycket information och fotografier om Värmländskt hantverk erhåller ett diplom, ett förkläde och fem års medlemskap i föreningen. Leena var inte med på stämman och uppvaktas vid ett senare tillfälle.

Gunilla Tronje och Gun Rudberg avtackades med var sin miniatyrpresent för sina mångåriga insatser i styrelsen. Gunilla tackades särskilt för det arbete hon lagt ner på vår hemsida. Gun som inte kunde delta i stämman kommer att få sin avskedsgåva vid ett senare tillfälle.

Vi hoppas se dem på föreningens olika aktiviteter.

16. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Marie Källberg, sekreterare

Justeras

Eva Malmsten

Margot Kjellberg