



PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma för
föreningen Miniatur sällskapet

Plats: Kvarnstugan, Danderyd
Tid: lördagen 1 april 2017
Närvarande: 19 medlemmar inklusive hela styrelsen

Deltagande medlemmar hälsades välkomna till föreningsstämman.

1. Röstlängden för stämman fastslogs, en namnlista skickades runt.
2. Fastslogs att föreningsstämman hade blivit stadgeenligt utlyst.
3. Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes.
4. Till ordförande för mötet valdes Monica Ericsson och till sekreterare för mötet valdes Marie Källberg.
5. Till protokolljusterare och tillika rösträknare utsågs Britt Bisell och Eva Svedberg
6. a) Ordförande frågade om verksamhetsberättelsen skulle läsas upp. Det behövdes inte.
b) Kassören kommenterade att vi har bra balans i budgeten med hjälp av inkomsterna från utställarna och inträdet på mässorna. Inga frågor om denna del.
7. Revisorsberättelsen för år 2016 lästes upp av Monica Ericsson. Revisorn yrkade på att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
8. Styrelsen för Miniatur sällskapet beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
9. Mötet beslöt, efter styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2018 skulle fortsätta att vara 200 kr. Medlemsavgiften gäller kalenderårsvis, men medlemskapet gäller t o m april efterkommande år (över stämman).
10. Verksamhetsplanen lästes upp. Verksamhetsplan och budget för 2017 fastställdes av mötet.
11. Föreningsstämman förrättade följande val:

| | | |
|----------------|--------|---|
| Ordförande | (1 år) | Weronica Löhr |
| 2 ledamöter | (2 år) | Christina Ragnö, Catharina Stierngranat |
| Suppleant | (1 år) | Anna Werner |
| Revisor | (1 år) | Anna Colliander |
| Revisor suppl. | (1 år) | Birgitta Lindencrona |
| Valberedning | (1 år) | Berit Gyllenhammar och Britt-Mari Åblad |
- (Medlemmar i styrelsen som valdes 2016 på två år är Marie Källberg och Marie Hosinsky.) I det utskickade materialet fanns en inaktuell sammanställning av nuvarande styrelsen, vi ber om ursäkt för detta.
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar.
Inga förslag från medlemmar. Styrelsens förslag finns under övriga frågor.

13. Övriga frågor:

Styrelsens förslag

Gör det självbordet – besökare ville kunna rösta på Gör det självbordet, vi lät dem därför göra det. Protester från medlemmar gör att vi inte har någon röstning i fortsättningen.

Mässan – styrelsen vill få bort kontanthantering vid entrén på mässan. inträdet kommer att bara bli med kort eller Simple Signup. Det är en säkerhetsrisk att ha så mycket kontanter efter mässan och det är svårt att bli av med mynt, dessutom krångligt att kunna växla in till en bra växelkassa.

Efter diskussion kom vi fram till att vi vid nästa mässa meddelar att vi slutar med kontanter vid efterföljande mässor. Redan på höstmässan kommer vi att sluta växla stora sedlar. Vi försöker ta reda på hur många som inte har kort att betala med genom att vi frågar i kassan.

Framtid – Weronica förklarade att styrelsen vill sluta med de tidsödande pappersutskicken för att istället kunna lägga mer tid på aktiviteter för medlemmar. Informationen kommer att skickas ut via e-post, ligga på hemsidan miniatyrsallskapet.se samt på föreningens Facebook-sida.

Simple Signup visades och en manual delades ut. Manualen finns även på hemsidan. Inga frågor från medlemmar under stämman.

14. Mötet avslutades.

Efter årsmötet hölls ett föredrag av Jenny Forsell om Tove Jansson, hennes konst och mumintrollen. My visade också några av sina miljöer. Föreningen bjöd på en lättare förtäring. Monica Ericsson tackades av efter 15 år som föreningens ordförande med blommor och ett ständigt medlemskap. Det sedvanliga lotteriet hölls.

Vid protokollet

Monica Ericsson, ordförande

Marie Källberg, sekreterare

Justeras

Britt Bisell

Eva Svedberg