



PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma för  
föreningen Miniatur sällskapet

**Plats:** Hemma hos Weronica Löhr  
**Tid:** lördagen 13 april 2013  
**Närvarande:** 28 medlemmar inklusive större delen av styrelsen

Dagen inleddes med visning av Stadsmuseets våning i Stuckatörens hus på David Bagares Gata. Därefter gjordes en kort promenad till Weronica. Deltagande medlemmar hälsades välkomna till föreningsstämman.

1. Röstlängden för stämman fastslogs, beslöts att anmälningslistan användes..
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 Birgitta Lindencrona, Britt-Mari Åblad.
6. a) Ordförande frågade om verksamhetsberättelsen skulle läsas upp. Det behövdes inte. Inga frågor med anledning av denna.  
b) Kassören Anette Åhlstad frågade om balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2012 skulle läsas upp. Beslöts att detta inte behövdes. Balans- och resultaträkningen för 2012 godkändes.
7. Revisorsberättelsen för år 2102 lästes upp av Britt Bisell. Revisorerna yrkade på att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
8. Styrelsen för Miniatur sällskapet beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
9. Mötet beslöt, efter styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2014 skulle fortsätta att vara 200 kr. Medlemsavgiften gäller kalenderårsvis, men medlemskapet gäller t o m april efterkommande år (över stämman).
10. Verksamhetsplanen behövde enligt beslut inte läsas upp. Inga synpunkter framfördes. Verksamhetsplan och budget för 2013 fastställdes av mötet. Separat bokföring för mässan.  
Vi har för andra gången varit med på IPMS Modellexpo 08-open. Deras handlare har material även för oss. Nästa år kan vi delta i deras tävling. Styrelsen återkommer i frågan.  
Sjöhistoriska museet har en modellbyggarmässa under våren. Intresserade av att representera föreningen vid olika mässor kan kontakta styrelsen.

11. Föreningsstämman förrättade följande val:

Ordförande	(1 år)	Monica Ericsson
Två ledamöter	(2 år)	Ma-Lou Mathias och Anna Werner
Suppleant	(1 år)	Weronica Å Löhr
Revisor	(1 år)	Sigrid Backman
Revisor suppl.	(1 år)	Kerstin Ahlström
Valberedning	(1 år)	Eva Malmsten (ordförande), Kristina Vindelstam

Medlemmar i styrelsen som valdes 2012 på två år är Marie Källberg och Anette Åhlstad. Christina Ragnö är adjungerad till styrelsen.

12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar.

Inga förslag från medlemmar hade inkommit.

Styrelsen tog upp frågan om fortsatt engagemang i Miniaturmässan, som övertogs efter årsstämman 2012.

Årets stämma tillfrågades om föreningen skulle fortsätta svara för mässan, vilket då krävde medverkan och olika typer av arbetsinsatser från fler medlemmar. En arbetsgrupp/mässkommitté föreslogs inrättas. Årsstämman biföll både det fortsatta arrangerandet av en miniaturmessa och inrättande av en arbetsgrupp. Styrelsen kontaktar och utser de som ska ingå i denna. Vid dessa möten bör styrelsen vara representerad. Till mässan våren 2013 har Agnes Svensson, Britt Bisell, Gunilla Tronje och Kristina Vindelstam, förutom styrelsen, arbetat med förberedelser.

Under stämman anmälde dessutom Birgitta Lindencrona, Eva Lucas och Eva Malmsten intresse, men fler engagerade behövs. Nästa mässa blir den 20 oktober. Ekonomisk redovisning för mässan:

Inkomster:

Bordshyra 19600 kr

Inträde 17 570 kr

Utgifter:

Lokalhyra 19 000 kr

Övriga kostnader, bl a porto, annons i Miniaturvärlden, och Expressen samt tryckerikostnader (alla kostnader inte redovisade) ca 9500 kr

Vinst ca 8700 kr.

Styrelsen beviljades kostnadsteckning för en rekognoseringsutflykt till Villa Edros, Berit Bergströms hem i Värmland.

13. Övriga frågor: inga frågor anmälades

14. Styrelsen tackades varmt för sitt arbete för föreningen och inte minst allt slitet med Miniaturmässan.

15. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Marie Källberg, sekreterare

Justeras