



Referens
Charlotte Jacobson

Plats och ort
Quality Hotel Panorama
Göteborg

Datum
2012-12-01

Protokoll från årsmöte 2012-12-01 Club Alfa Romeo Svezia

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2012
8. Revisionsberättelse för 2012
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2013
12. Ändring av föreningens stadgar enligt styrelsens förslag
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
14. Val på ett år av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse
15. Fyllnadsval av ersättare på ett år för styrelseledamöter som av sagt sig fortsatt styrelseuppdrag före avslutad period.
16. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse
17. Val av två revisorer för 2013
18. Val av ledamöter i valberedningen för 2013
19. Utdelning av Förtjänsttecken Röd Nål
20. Övriga frågor



Protokoll

Mötets öppnande

Klubbens ordförande Torbjörn Wulf och sekreterare Bo M. Hasselblad förklarade mötet öppnat och hälsade alla närvarande välkomna.

1. Fastställande av röstlängd för mötet

Namnlista för röstberättigade medlemmar hade lagts ut för undertecknande. Sekreteraren (BMH) frågade om denna lista kunde utgöra röstlängd för mötet och så beslutades. Röstlängd bifogas protokollet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet föreslogs och valdes Håkan Andersson. Till mötessekreterare föreslogs och valdes Charlotte Jacobson.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, föreslogs och valdes Mikael Kahlin samt Johan Moberg.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Ordförande (TW) förklarade att mötet hade blivit vederbörligen utlyst genom utskick av kallelse i Klöverbladet i början av november 2012. Kallelse har också publicerats på klubbens hemsida på Internet. Dokument utsändes per e-post före mötet till medlemmar med registrerade e-postadresser i medlemsregistret. Beslutades att mötet utlysts i laga ordning.

5. Fastställande av föredragningslista

Beslutades att fastställa dagordningen enligt förslag.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Klubben sekreterare, Bo M. Hasselblad, redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse tillsammans med en uppföljning av verksamhetsplanen, punkt för punkt, för 2012. Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig hos klubbens sekreterare före mötet och ingick i det utskick som gjorts via e-post. Klubben har 1956 medlemmar (varav 33 avgiftsbefriade). Ansvarig för klubbens kansli har varit Ola Sjöswärd.

Följande områden höll korta presentationer av årets verksamhet och planer för 2013: IT-projektet (Niclas Rosengren och Charlotte Jacobson); Banmötesgruppen (Björn Ek); Challenge (Stefan Atterhall).

Verksamhetsberättelsen godkändes.



7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2012

Med anledning av att klubbens kassör, Mikael Grans, inte hade möjlighet att delta på årsmötet, gick klubbens ordförande, Torbjörn Wulf, igenom klubbens balans- och resultaträkningar samt redogjorde för det gångna året samt klubbens nuvarande ekonomiska läge. Året visade ett underskott med 267 712 kronor. Ordförande beskrev närmare några av de faktorer som påverkat resultatet där frånvaro av ett bil-lotteri under året jämfört med föregående, avskrivningar i samband med överlåtelse av klubbshoppen, ett annonstapp för KB samt ökade kostnader för banmöten haft betydelse. Med avseende på klubbens negativa resultat har styrelsen valt att avstå från den ersättning som beslutades om vid förra årsmötet.

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Förvaltningsberättelsen och styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes av årsmötet.

8. Revisionsberättelse för 2012

Mötesordförande Håkan Andersson förevisade i egenskap av revisor den revisionsberättelse klubbens två revisorer avgivit och revisionsberättelsen godkändes.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Klubbens styrelse beviljades enhälligt ansvarsfrihet för den period revisionen avser i enlighet med revisorernas förslag.

10. Fastställande av medlemsavgifter

Klubbens ordförande (TW) förelade årsmötet styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2013 bibehålls vid 395 kronor. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2013

Ett antal olika områden ingår i det förslag till verksamhetsplan som färdigställts för årsmötet. Verksamhetsplanen är avsedd att ge styrelsen en uppfattning om i vilka områden fokus bör ligga under det kommande året, samtidigt som den överlåter en stor del av frihet till den inkommande styrelsen att tolka och genomföra planen i enlighet med de kompetenser och resurser den har till sitt förfogande.

Fokus kommer under 2013 att ligga på genomförandet av en ny webplattform, utvidgning av det skandinaviska samarbetet, planering för en nordisk kongress (projektledare: Bo M. Hasselblad + ytterligare 1 person) samt det fortsatta främjandet av lokala träffar.

Verksamhetsplanen godkändes.

Ordförande (TW) presenterade sedan den budget som framlagts för årsmötets övervägande. Budgeten för 2013 siktar på ett plus-/minus-noll-resultat.

Mötet beslutade godkänna budget för 2013.



12. **Ändring av föreningens stadgar enligt styrelsens förslag**

Styrelsen förelade ett förslag till antagande av ändringar i stadgarna för föreningen. Sekreteraren förklarade att ändringarnas syfte var att korrigera ett misstag från tidigare stadgeändring där 20 § Ärenden vid årsmötet ändras till att punkt 13 nu, förutom val av ordförande, också ska inkludera val av vice ordförande.

Inga invändningar mot förslaget fanns och årsmötet antog styrelsens förslag.

13. **Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner**

Styrelsen har inga andra förslag än det om stadgeändring som behandlades under punkt 12. Inga motioner har inkommit.

14. **Val på ett år av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse**

Valberedningens ordförande, Björn Nilsson, informerade årsmötet att valberedningen föreslår omval av Torbjörn Wulf till ordförande. Till vice ordförande föreslår valberedningen Niclas Rosengren.

Torbjörn Wulf valdes enhälligt till ordförande.

Niclas Rosengren valdes enhälligt till vice ordförande

15. **Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse**

Valberedningen förslog att antalet styrelsemedlemmar för det kommande året skulle vara ordförande, vice ordförande plus sju styrelsemedlemmar. Därför skall, för en period av två år, väljas tre styrelseledamöter. Bo M. Hasselblad och Mikael Kahlin har avböjt omval.

Valberedningens förslag var omval av Gunnar Sundgren samt nyval av Annie Kärävä och Peter Braun.

Inga ytterligare förslag framlades. Ordföranden ställde frågan om de av valberedning föreslagna ledamöterna kunde väljas med ett beslut och mötet godkände det förfarandet. Årsmötet beslutade enhälligt att välja ledamöter till klubbens styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

16. **Val av två revisorer för 2013**

Valberedningen föreslog omval av Håkan Andersson och Anders Hellberg som revisorer för det kommande verksamhetsåret. Årsmötet valde enhälligt de föreslagna som klubbens revisorer.

17. **Val av ledamöter i valberedningen för 2013**

Ordföranden förklarade att valberedningen skall bestå av två ledamöter varav en skall utses till ordförande. Fredrik Sigbjörnsson har avböjt omval. Till ny medlem av valberedningen föreslogs Henrik Selbo. Till valberedning valdes enhälligt Björn Nilsson och Henrik Selbo samt beslutades att Björn Nilsson skall vara valberedningens ordförande.



18. Utdelning av Förtjänsttecken Röd Nål

Ordföranden informerade årsmötet att klubbens förtjänsttecken för extraordinära insatser i klubbens tjänst är en utmärkelse där mottagare utses av ordföranden.

Antalet mottagare kan vara 0-3.

Mottagare av Förtjänsttecken Röd Nål för 2012 är:

Fredrik Sigbjörnsson

Stefan Atterhall

Björn Ek

19. Övriga frågor

Björn Ågren väckte frågan om man i samband med klubbens banmöte (2 dagar) på Kinnekulle under augusti 2013 skulle kunna arrangera ett större evenemang med bilutställning mm. Förslaget väckte stort bifall och Björn Ågren fick i uppdrag att sätta ihop en projektgrupp som ska ta fram ett förslag på detta.

Till sist tog sekreteraren Bo M. Hasselblad ordet och ville rikta ett stort tack till *alla* medlemmar i klubben nu när han efter 6 år kliver av från klubbens styrelse och uppdraget som sekreterare.

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de deltagande medlemmarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Charlotte Jacobson, Sekreterare

Ort och datum

Undertecknat:

Håkan Andersson, Mötesordförande

Ort och datum

Torbjörn Wulf, Ordförande

Ort och datum

Protokollet justerat:

Johan Moberg

Ort och datum

Mikael Kahlin

Ort och datum



RÖSTLÄNGD

Årsmöte 2012-12-01- Club Alfa Romeo Svezia

Följande utgör förteckning över medlemmar vars signatur finns i röstlängd i original, tillika deltagarlista vid årsmötet.

Efternamn	Förnamn	Medlemsnummer
Alfredson	Jonas	3820
Alfredson	Peter	3112
Allvar	Mikael	5120
Andersson	Håkan	3953
Andersson	Tommy	5706
Atterhall	Stefan	4677
Berg	Mats	4203
Biljer	Gunnar	4754
Bjurman	Hans	564
Braun	Peter	3104
Bredegård	Per	6824
Ek	Björn	4136
Ekman	Rolf	215
Fleur	Henrik	2779
Forsberg	Roger	6788
Garnemark	Oscar	1403
Hansson	Dan-Erik	341
Hasselblad	Bo	4913
Hedin	Sören	1517
Hoffsten	Claes	4037
Holmberg	Mats	618
Holmdahl	Gustav	5348
Hägg	Peter	406
Ison	Jane	5826
Jacobson	Charlotte	6540
Johansson	Thomas	5078
Kahlin	Mikael	5306
Kavic	Peter	6602
Klang	Jonas	4102
Kopp	Per-Ingvar	4596
Kärävä	Annie	4167
Landini	Franco	6091
Lind	Axel	912
Lindgren	Daniel	2937
Lindgren	Henrik	6009
Magnusson	Ola	5193
Malmberg	Fredrik	34
Moberg	Johan	2528
Moberg	Markus	2567
Nilsson	Björn	1741
Roos	Jens	2917
Rosengren	Niclas	1882
Rosengren	Ragnar	6630
Shanahan	Michael	6730



RÖSTLÄNGD

Årsmöte 2012-12-01- Club Alfa Romeo Svezia

Sjöswärd	Ola	6327
Stamos	Aris	4689
Strandberg	Mats	3407
Sundgren	Gunnar	4040
Svensson	Sune	3125
<i>Werner</i>	<i>Stefan</i>	3317 EJ SIGN.
Wulf	Torbjörn	4966
Ågren	Björn	3763