



## **Protokoll fört vid genomförande av årsmötesprocess på distans med Föreningen Scoutmuseet Göteborg 16 april (v.15/16) till 30 april (v.17) kl. 24.00 2021.**

**Närvarande under årsmötesprocessen 23 deltagare, samtliga s k enskilda - familjemedlemmar. Närvaroförteckning bifogas originalprotokollet.**

### **1. Årsmötesprocessens öppnande**

Du/ni är varmt välkomna till denna annorlunda hantering av vårt årsmöte som vi valt att kalla "årsmötesprocess"! I stället för att avverka allt under en eftermiddag, processar vi nu vårt aktuella föreningsunderlag under ca 2 veckors tid vecka 15/16 och 17! På den tiden bör vi kunna skicka frågor, svar och synpunkter mellan oss! Väl mött på en annorlunda scoutaktivitet!

Lennart Johansson ordförande.

### **2. Val av mötesfunktionärer**

På förslag av styrelsen har till mötespresidie **utsetts**

- till mötesordförande Tomas Olsson
- till mötessekreterare Per-Eric Sellman

På förslag av medlemmar har till protokollsjusterare **utsetts**

- Bertil Tunje
- Stellan Holmberg

### **3. Fråga om årsmötet är i enlighet med stadgarna sammankallat**

Då det ännu inte på grund av pågående pandemi varit möjligt att utlysa fysiska möten, har styrelsen föreslagit att årsmötet skall genomföras i form av en process. Under en given period har det varit möjligt för medlemmarna att granska styrelsens, revisorernas och valberedningens förslag! Under processens gång har det varit möjligt att komma med synpunkter, förslag etc. Hur dessa synpunkter, förslag mm kommer omhändertaras har beskrivits för medlemmarna!

### **4. Föregående årsmötesprotokoll**

Inget årsmöte genomfördes 2020 däremot har föreslagits att relevanta beslut som borde tagits vid årsmötet 2020 hanteras i samband med denna process! Vad det handlar om framgår av respektive punkt i dagordningen. Ingen har anmält avvikande uppfattning om hanteringen. **Förslaget fastställs.**

### **5. Verksamhetsberättelse för 2019 och 2020 (för 2019 publicerad via hemsidan)**

Ingen har anmält avvikande uppfattning om beskrivningen av museiverksamheten bedriven av föreningen 2019 o 2020. Genom detta förklaras dessa båda dokument **fastställda** och kan läggas till handlingarna.



- 6. Fastställande av balans och resultat räkning för 2020 (2019 publicerad via hemsidan)**  
Ingen har anmält avvikande uppfattning om beskrivningen av föreningens ekonomiska status bedriven av föreningen 2019 och 2020. Genom detta förklaras båda balans o resultaträkningarna **fastställda** och kan läggas till handlingarna.
- 7. Revisorernas berättelse för 2019 och 2020. För (2019 publicerad via hemsidan)**  
Inga synpunkter framfördes på revisorernas berättelse för verksamhet bedriven vare sig för 2019 eller för 2020 varför dessa båda dokument kan **fastställas** och läggas till handlingarna.
- 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 19 01 01 – 19 12 31 och 20 01 01 – 20 12 31.**  
Inga avvikande synpunkter mot revisorernas förslag att förorda ansvarsfrihet för de aktuella verksamhetsperioderna har framkommit! Varför det kan betraktas **fastställt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet** för de aktuella verksamhetsperioderna 2019 och 2020.
- 9. Inkomna frågor o synpunkter från medlemmarna kopplade till 2020-års verksamhet.**  
Inga frågor o synpunkter har framförts av medlemmarna undantaget de som redovisas under resp. punkt i detta protokoll.
- 10. Fastställande av budget för 2021**  
Ett antal av våra medlemmar har uttryckt oro för museets ekonomi! Nu blev det en extrem situation under 2020 p g a Coronapandemin. Med tanke på den ännu pågående pandemin, vågar styrelsen tyvärr inte tro på ett positivare resultat för 2021.  
Från medlemmar har framförts synpunkter/förslag på olika åtgärder som t ex diskussioner med vår fastighetsägare om kanske tillfällig hyresreduktion eller liknande p g a pandemin. Ingen har anmält avvikande uppfattning vad avser styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2021. Genom detta förklaras styrelsens förslag till budget för 2021 **fastställt**.
- 11. Fastställande av årsavgiften för 2022**  
Ingen har anmält avvikande uppfattning vad avser styrelsens förslag till årsavgifter för verksamhetsåret 2022. Genom detta förklaras styrelsens förslag till årsavgift för 2022 **fastställt**.  
Detta beslut innebär följande: Enskilt medlemskap 200:- Familjemedlemskap 250:- samt Organisationsmedlemskap 300:- /år.
- 12. Val av styrelseordförande**  
Då inga avvikande utan endast tillstyrkande av valberedningens förslag, som föreslår omval av Lennart Johansson till föreningens ordförande **på 1 år** inkommit under processen. Förklaras Lennart Johansson **enhälligt vara omvald!**
- 13. Val av övriga ledamöter**  
Till övriga ledamöter hade valberedningen föreslagit följande; För **omval på 2 år** föreslås Bert Andersson och Per-Eric Sellman, för **omval på 1 år**, föreslås Ann-Britt Lundin, Berit Börjesson och Christer Lundin. Då inte heller här några avvikande synpunkter framförts utan endast tillstyrkan. Förklarades valberedningens förslag **enhälligt fastställt**.



**14. Val av styrelsesuppleanter**

Till styrelsesuppleant ett **nyval på 1 år** har valberedningen föreslagit Stellan Holmberg till ytterligare styrelsesuppleant samt **nyval på 1 år** genom nominering av Christina "Ludde" Lundin. Inte heller här har några avvikande synpunkter framförts utan endast tillstyrkan varför båda suppleantvalen förklaras **enhälligt fastställda**.

**15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant**

Valberedningen föreslår **omval på 1 år** av revisorerna Tomas Olsson samt Curt Berndtsson samt till revisorssuppleant föreslås tillika **omval på 1 år** av Martin Sellman. Samma här, inga avvikande synpunkter har framförts under processen. Så även här blev valberedningens förslag i alla sina delar **enhälligt fastställt!**

**16. Val av valberedning tre ledamöter**

Flera deltagare i årsmötesprocessen bland annat Berth Andersson och Stellan Holmberg har föreslagit omval av Mats Mattsson och Tomas Granlund som valberedare i föreningen båda med **omval på 1 år**. Mats och Tomas är tillfrågade och båda har accepterat nomineringen. Inga ytterligare förslag har inkommit varför Mats och Tomas **enhälligt förklaras valda**.

**17. Övriga frågor och information**

Inga frågor, synpunkter och/eller förslag har av deltagarna i årsmötesprocessen inkommit utöver det som enligt ovan redovisats under respektive rubrik.

**18. Avslutning**

Mötets ordförande Tomas Olsson framför ett stort tack för visat engagemang och deltagande i detta mycket annorlunda upplägg av ett årsmöte!  
I och med detta **fastställs att årsmötesprocessen är avslutad**.

Göteborg 2021 04 30

Presidiet

TOMAS OLSSON

PER-ERIC SELLMAN

.....  
Tomas Olsson ordförande

.....  
Per-Eric Sellman sekreterare

Justeras

BERTIL TUNJE

STELLAN HOLMBERG

.....  
Bertil Tunje

.....  
Stellan Holmberg