

Protokoll MCHK Årsmöte 2018-03-17

28 medlemmar var närvarande på mötet

1. Mötets öppnande

MCHK:s ordförande Lars Nilsson öppnade mötet.

2. Mötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara behörigen utlyst.

3. Val av ordförande och sekreterare

Björn Weissmann valdes till ordförande för mötet.

Sanna Bronell valdes till sekreterare för mötet.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Torsten Wohlin och Hampus von Post valdes att justera dagens protokoll.

5. Föregående årsmötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Handlingarna är publicerade på www.mchk.org sedan början av mars.

Verksamhetsberättelsen har aviserats på hemsidan och den läggs till handlingarna.

Ekonomisk redovisning

Visades med 3 års jämförelse

Resultatet för 2017 var en förlust med 127 K kr, ett bättre resultat än budgeterat.

Större kostnader

- Legoarbete underentreprenad – tidningen
- Medlemsregistret gäller både för Riks och några av lokalavdelningarna
- Utåtriktad verksamhet – deltagande i olika event

Årets förlust överförs i ny räkning.

7. Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsmötet godkände och fastställde styrelsens förslag till balans- och resultaträkning

8. Revisorernas berättelse

Med tanke på att föreningen bytt externrevisor gav Arne Knochenhauer en sammanfattning av arbetsfördelningen mellan extern och intern revisor. I årsredovisningslagen beskrivs god revisionssed samt den auktoriserade revisorns ansvar respektive medlemsrevisorns ansvar. Där ingår bl a att ta del även av annan information än årsredovisningen.



Auktoriserade revisorn (Bengt Larsson) ska med rimlig grad av säkerhet kontrollera siffrorna men har begränsad möjlighet att upptäcka bakomliggande fel eller bedrägeri. Han ska även bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter, bedöma föreningens interna kontroll samt värdera redovisningsprinciperna.

Medlemsrevisorn ska också med rimlig grad av säkerhet kontrollera siffrorna och dessutom göra en bedömning av styrelsens förvaltning.

Revisorerna föreslår utifrån denna bakgrund ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt att följa revisorernas förslag och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Behandling av inkomna motioner

Inga externa motioner har inkommit.

11. Behandling av styrelsens förslag

Inga formella förslag av stadgar, formalia och annat.

Styrelsens verksamhetsförslag för kommande år presenterades. Förslaget finns publicerat på www.mchk.org.

Ledorden är : Synlighet, Identitet och Samhörighet

Beslut. Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsförslag

Mötet tog även upp följande punkter:

- Medlemsregistret – Region Gotland önskar information om när fler informations- och utbildningstillfällen kommer att ges.
- GDPR, EU:s nya registerförordning som träder ikraft 25 maj 2018 – Region Södermanland efterfrågade rekommendation från Riks om vad det innebär och vilka åtgärder som krävs av Riks och lokalföreningarna.

Riks kommer att följa upp ovan punkter och kommer att lämna information i båda frågorna.

12. Val av styrelseledamöter

Följande förslag lämnades av Valberedningen, genom Christer Ellburg.

- Lars Nilsson, Hässelby. Kvarstår till 2019. Ordförande
- Ledamöter:
 - Hampus von Post, Ekerö. Kvarstår till 2019
 - Lennart Larsson, Upplands Väsby. Kvarstår till 2019
 - Lars Johansson, Solna. Omval 2018 - 2020
 - Torsten Wohlin, Sundbyberg. Omval 2018 – 2020
 - Lennart Olsson, Malmö. Omval 2018 – 2020
 - Lennart Hallme, Spånga. Suppleant. Nyval 2018-2019
 - Mikael Rhenberg, Skövde. Suppleant. Nyval 2018-2019
- - Lennart West, Tullinge. Avgår.
 - Göran Hjertstedt, Sundbyberg. Avgår

Årsmötet godkände valberedningens förslag



13. Val av revisorer

Valberedningens förslag

- Externrevisor. Auktoriserad Revisor Bengt Larsson. 1 år
- Arne Knochenhauer. Medlemsrevisor. 1 år

Årsmötet godkände ovanstående förslag

14. Val av ledamöter i valberedningen

Valberedningen har under 2017 bestått av Björn Weissmann (sammankallande), Uno Walter och Christer Ellburg.

Följande förslag till ny valberedning lämnades av Björn Weissmann och Hampus von Post;

- Christer Ellburg
- Lennart West
- Vakant

Vakant ledamot åläggs Valberedningen att med hjälp av lokalavdelningarna ta fram ett 3:e namn före 31 juli.

Årsmötet godkände förslaget

15. Förslag till budget för kommande verksamhetsår

Lars Nilsson föredrog styrelsens förslag till budget för 2018.

Förslaget finns publicerat på www.mchk.org.

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag

16. Fastställande av medlemsavgifter

Styrelsen föreslår oförändrad avgift för 2019, dvs 300 kr per år.

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag

17. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och tackar för deltagarnas engagemang och uppslutning på mötet samt ett särskilt tack till avgående styrelsemedlemmar.



Bilagor

1. Kallelse till Årsmötet
2. Verksamhetsberättelse 2017 med Förvaltningsberättelse samt Balans- och Resultaträkning
3. Revisionsberättelse
4. Förslag till verksamhetsprogram 2018
5. Budgetförslag 2018
6. Deltagarlista



Björn Weissmann

Ordf



Sanna Bronell

sekr

Justeras



Hampus von Post



Torsten Wohlin