

Protokoll

JOLO-sällskapets årsmöte den 23 april 2016.

Gustaf Adolfsgården, Johanniterhjälpen, Rigagatan 12, Stockholm

- §1 *Val av ordförande och sekreterare till årsmötet*
Sällskapets ordförande Anders Sandström valdes till ordförande vid årsmötet
Sällskapets sekreterare Anders Hedberg valdes till sekreterare vid årsmötet
- §2 *Val av justeringsmän, tillika rösträknare till årsmötet*
Anders Jansson och Håkan Palm valdes till justeringsmän tillika rösträknare vid årsmötet.
- §3 *Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.*
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
- §4 *Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret samt bokslut för det samma.*
Den inför årsmötet utsända verksamhetsberättelse samt den likaledes inför årsmötet utsända ekonomiska redogörelsen innefattande resultat- och balansräkningen föredrogs.
- §5 *Revisorernas berättelse.*
Revisionsberättelsens föredrogs. Revisorerna föreslog årsmötet att styrelsen skulle fastställa resultat- och balansräkningar samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- §6 *Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och fastställande av balansräkningen.*
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret samt fastställde balansräkningen. I beslutet deltog inte styrelsemedlemmarna.
- §7 *Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.*
Styrelsen har i sin långsiktiga planering för 2016 föreslagit följande aktiviteter:
31 maj, sedvanligt årligt besök i JOLO:s trädgård, med föredrag av P-O Swartz om Herrman Bang.
9-11 september, Årets JOLO-resa som i år går till Wien.
Övrigt höstprogram, årsmötesordföranden redovisade ytterligare en tänkt aktivitet under hösten; en guidad tur i och omkring den i JOLO:s skrifter återkommande fantastiska byggnad som Stockholms Stadion, färdigställd till olympiaden 1912, är. Den guidade turen är tänkt att genomföras under sedvanlig kunnig och inspirerande ledning av Johan Erseus som givit ut en bok om Stadion och Stockholmsolympiaden 1912.
- §8 *Årsavgift för kommande år.*
Årsmötet beslöt att lämna årsavgiften oförändrad, den fastställdes därför till 150 kronor.
- §9 *Val till styrelsen, fyllnadsval.*
Gunnar Hedins och Anders Bauers mandattid löper ut och bägge har avböjt omval. Valberedningens förslag till ersättare är Rolf Andréen och Torbjörn Suneson. Rolf är numer pensionär från utrikesdepartementet och Torbjörn är landskapsarkitekt som jobbat som lärare och forskare på SLU i Uppsala och som centralbyråkrat på Vägverket och Trafikverket. Årsmötet valde Rolf Andréen och Torbjörn Suneson till styrelsen.

§10 *Val av revisorer.*

Valberedningen föreslog:

Revisor; Clas Forsberg, omval

Revisor: Lars Starkerud, nyval

Revisorssuppleant; Nils Bovin, nyval

Årsmötet beslöt välja revisorer enligt valberedningens förslag.

§11 *Val av valberedning.*

Sammanställande; Lars Starkerud nyval

Ledamot: Lars Samuelsson, omval.

Ledamot: Vakant

Årsmötet beslöt välja valberedning enligt valberedningens förslag.

§12 *Övriga frågor.*

JOLO-priset, till styrelsen har inkommit förslag om mer öppenhet i framtagande av JOLO-pristagare. Styrelsen föreslår årsmötet att medlemmar kan föreslå kandidater till priset, detta skall då göras till Kerstin Matz.

Medlemsmatrikel, sällskapet har under ett antal år varit utan medlemsmatrikel. Styrelsen har utrett de rättsliga förutsättningarna enligt PUL, personuppgiftslagen, att upprätta och förvalta ett datoriserat register över medlemmarna. I samband med det har frågan om en medlemsmatrikel behandlats. Styrelsen föreslår mot bakgrund av integritetsaspekten att medlemsmatrikeln inte tillhandahålls på sällskapets hemsida utan den tillställs medlemmar som till kassören efterfrågar den.

I matrikeln framgår efternamn, förnamn och ort. Medlemmar som inte önskar ha sitt namn med i matrikeln, anger detta på inbetalningsblanketten i samband med betalning av årsavgiften.

Historiedagarna, som sällskapet var representerade på i Tallin hösten 2015, avhålls 2016 i Karlskrona den 30 september till den 2 oktober.

Bokdonationer, medlemmar med omfattande Jolo-bibliotek har donerat dessa till sällskapet. Verk ur dessa kommer att lottas ut under kommande inomhusaktiviteter.

§13 Mötet avslutades av ordföranden.

/ Anders Sandström /

/Anders Hedberg/

Justeras:

/ Håkan Palm/

/Anders Jansson/