

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED HÄLSINGLANDS IDROTTHISTORISKA SÄLLSKAP DEN 16 FEBRUARI, 2017 KL. 19.00 I CFL:s LOKALER, SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 7, SÖDERHAMN.**

**Närvarande vid årsmötet totalt 15 medlemmar:** Leif Styrman, Owe Flodin, Lars Hedlund, Erling Strandberg, Anders Skoglund, Harry Enestig, Olle Hedgren, Hans Ola Larsson, Leif Flodin, Lars Gösta Larsson, Dan Grad, Kenneth Carlsson, Dan Danielsson, Dan Jonsson, Rune Olsson, Anders Svensson.

**§ 1. Mötets öppnande**

I ordföranden Eriks Wigers frånvaro öppnar vice ordföranden Leif Styrman årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

**§ 2. Parentation**

Efter förfrågan finner ordförande det inte aktuellt.

**§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Till ordförande väljs Hans Ola Larsson och till sekreterare Harry Enestig.

**§ 4. Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.**

Väljs Dan Glad till justeringsman.

**§ 5. Godkännande av dagordningen för årsmötet**

Godkänner mötet dagordningen.

**§ 6. Fråga om årsmötets stadgeenliga tillkännagivande**

Redogör Owe Flodin för hur tillkännagivandet verkstälts. Mötet förklaras därefter behörigt utlyst.

**§ 7. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelse**

Kassören Owe Flodin föredrar både verksamhets- och förvaltningsberättelse.

I verksamhetsberättelsen påpekas särskilt, att sällskapets ekonomiska ställning är fortsatt relativt god, men det är en oroande trend, att fler medlemmar lämnar oss än det tillkommer nya.

Förvaltningsberättelsen redovisar en total behållning för året på 64 263,62 kr. Styrelsen föreslår att behållningen överförs i ny räkning.

Årsmötet beslutar att med godkännande lägga verksamhets- och förvaltningsberättelserna till handlingarna samt att behållningen överförs i ny räkning.

## **§ 8. Föredragning av revisionsberättelsen**

Kassören Owe Flodin föredrar revisionsberättelsen. Av den framgår att räkenskaperna är förda med ordning och reda. Revisor Ingvar Thuresson tillstyrker därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

## **§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Med stöd av vad som framkommit i revisionsberättelsen beslutar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

## **§ 10. Fastställande av årsavgifter för medlemskap i HHS**

Efter viss diskussion beslutar årsmötet att återemittera ärendet till styrelsen.

## **§ 11. Fastställande av arvoden och ersättningar**

Enligt tidigare beslut har inga arvoden betalats ut de senaste två åren. Medlemmar som har haft utlägg i samband med verksamhet som berört Sällskapet, har fått ersättning via faktura till kassören.

Årsmötet beslutar enligt förslag av Owe Flodin att samma hantering ska gälla framdeles.

## **§ 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget**

På grund av att ordföranden Erik Wiger inte kunnat närvara och redovisa verksamhetsplanen får den - tillsammans med budgeten - redovisas vid nästa styrelsemöte.

## **§ 13. Styrelseförslag och medlemsmotioner**

Inga förslag eller motioner föreligger.

## **§ 14. Meddelande om mottagare av Sällskapets "Forskarpris"**

Styrelsen har beslutat att tilldela Owe Flodin 2016 års Forskarpris.

## **§ 15. Val av styrelseordförande för en tid av ett år**

Årsmötet beslutar att omvälja Erik Wiger.

## **§ 16. Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år**

För en tid av två år omväljes Leif Styrman, Conny Forsell och Harry Enestig.

Kvarstående ledamöter under 2017 är därmed Owe Flodin, Erling Strandberg och Sune Nordh.

## **§ 17. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år**

Till suppleanter för en tid av ett år väljer årsmötet Lars Hedlund och Göran Strömbom.

Som adjungerad till styrelsen kvarstår Andes Skoglund.

## **§ 18. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år**

Årsmötet beslutar att omvälja Ingvar Thuresson som revisor och Tore Tjärnberg som suppleant.

## § 19. Val av ledamöter till valberedningen

Till valberedningen väljer årsmötet Hans Ola Larsson, Lars Andersson samt Jan-Erik Flink.

## § 20. Beslut om firmatecknare, internetbehörighet, dispositionsrätt och bankkort.

Årsmötet beslutar att ordföranden Erik Wiger och kassören Owe Flodin var för sig tilldelas:

**behörighet att teckna föreningen hos myndigheter, post och banker, såsom företagsanvändare obegränsad behörighet för Internetbank, rätt att öppna och disponera erforderliga konton samt rätt att erhålla var sitt bank/kreditkort kopplat till föreningens konton.**

## § 21 Övriga frågor

Erling Strandberg undrar om det kommer att anordnas någon resa under året. Leif Styrman berättar då att en sådan är under planering och kommer förmodligen att förläggas till Stockholm.

## Avslutning

Kvällens ordförande – Hans Ola Larsson – tackar de närvarande och avslutar mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justeringsman

.....

.....

.....

Harry Enestig

Hans Ola Larsson

Dan Glad

BILAGOR: Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse