



Beslutsprotokoll från årsmöte 9 juli 2018 för Intresseföreningen Medevi Brunn (orgnr 824001-0192) verksamhetsåret 2017-2018

§1 Mötets öppnande

Föreningsordförande Katharina "Ina" Antonsson hälsade välkomna och förklarade årsmötet för verksamhetsåret 2017-2018 för öppnat efter välkomstmusik av Medevi Brunnsorkester. En tyst minut hölls för bortgångne medlemmen och eldsjälén Carl Colliander.

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare, samt två protokolljusterare och tillika rösträknare

John Green-Vingstedt, mötesordförande, Göran Björklund, mötessekreterare, Gullmar Frisk, justerare och rösträknare, och Jan Arvidsson, justerare och rösträknare

§3 Fastställande av röstlängd

Närvarolistan över medlemmar utgör även röstlängd, lades till möteshandlingarna. 41 personer deltog i årsmötet enligt närvarolistan som läggs till möteshandlingarna.

§4 Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning

Årsmötet är behörigt utlyst.

§5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen verksamhetsåret 2017-2018 föredrogs av ordförande Katharina Antonsson, godkändes och lades till möteshandlingarna.

§7 Intresseföreningen Medevi Brunns ekonomiska berättelse 2017-2018

Föreningens ekonomiska berättelse, resultaträkning respektive balansrapport, föredrogs och lades till möteshandlingarna.

Noterbart är att tidigare bidrag uteblivet under verksamhetsåret, vilket påverkat resultatet. Även avkastning på nuvarande fondplaceringar diskuterades. Lars Bruzelius erbjöd sig att bistå styrelsen inför kommande placeringsmöten med Swedbank.

§8 Nyrénfondens ekonomiska berättelse

Nyrénfondens ekonomiska berättelse föredrogs och lades till möteshandlingarna. Sven-Åke Svensson och Gunilla Melander var frånvarande varför mötesordförande föredrog årsbokslutet.

En viktig intäktskälla är bidrag från studieförbundet Kulturskolan. Kan orkestern och verksamheten på brunnen få ytterligare gratisreklam?

§9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning för Intresseföreningen Medevi Brunn och Nyrénfonden

Balansräkningarna 2017-2018 för Intresseföreningen Medevi Brunn respektive Nyrénfonden fastställdes och lades till möteshandlingarna. Underskott 103.000 kronor i IMB respektive överskott i Nyrénfonden 83.000 kronor

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i Intresseföreningen Medevi Brunn

Föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet.

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i Nyrénfonden

Arbetsutskottets styrelse beviljades ansvarsfrihet.

§12 Förslag om Stadgeändring

Styrelsens förslag till stadgeändring godkändes och lades till möteshandlingarna. Föreningens stadgar revideras omedelbart enligt ovan.

§13 Medlemsavgift 2018/2019

Medlemsavgiften oförändrad 150 kr/medlem/år.

§14 Arvode och ersättningar

Ersättningar utgår enligt styrelsens förslag:

Ordförande, sekreterare och kassör som kostnadsersättning 995 kr/år

Utlägg mot räkning/kvitto

Nytt är ersättning för deltagande i styrelsemöte med 100 kr/styrelseledamot/möte

§15 Budget 2018/2019 för Intresseföreningen Medevi Brunn

Budget för verksamhetsåret antogs och lades till möteshandlingarna. Den är oförändrad jämfört med föregående verksamhetsår.

§16 Budget 2018/2019 för Nyrénfonden

Budget för fondåret saknades, men den tillträdande styrelsen återkommer med förslag via hemsidan och som meddelande i apoteket.

§17 Val av ledamöter till styrelsen för Intresseföreningen Medevi Brunn

Val 2 år: Katharina Antonsson (omval), Göran Björklund (omval) och Anna Hansson (nyval)

Val 1 år: Monica Sandquist (omval)

Kvarstår 1 år: Catarina Arvidsson, Siw Fransson, Bodil Moström, Göran Hellqvist och Lina Lundström

Valen justerades omedelbart av Gullmar Frisk och Jan Arvidsson

§18 Val av ordförande på 1 år

Katharina Antonsson valdes till föreningsordförande 2018/2019 (omval)

Övriga styrelseposter utses på styrelsens konstituerande möte.

Valet justerades omedelbart av Gullmar Frisk och Jan Arvidsson



§19 Val av arbetsutskott för Nyrénfonden på 1 år

Katarina Antonsson, ordförande och Lina Lundström, kassör, samt ytterligare ledamöter som styrelsen utser.

Fondens firmatecknare är var för sig: Katharina Antonsson (621101-1900) respektive Lina Lundström (900916-5888)

Valen justerades omedelbart av Gullmar Frisk och Jan Arvidsson

§20 Val av revisorer på 1 år

Magnus Eriksson och Jan Green, ordinarie, Kjell Fransson och Ralph Edenheim, suppleanter

§21 Val av valberedning på 1 år

Anders Hellqvist, Lennart Malmström och Jan Arvidsson

§22 Medevi Brunn AB och Hotell Medevi Brunn AB

Nina Glimvall, ny vd för Medevi Brunn AB, informerade om nuläget för verksamheten. Det finns ett omfattande renoveringsbehov av husen. Enbart inventeringslistan omfattar 104 sidor. Det ligger en 10-årsplan för byggnaderna eftersom det är ett omfattande och kostsamt arbete. Viktigt är att lösa finansieringen för att kunna hålla Medevi vid liv som ett levande besöksmål. Även en affärsplan är under utarbetande, berättade Nina Glimvall.

Medlemmar undrar varför biblioteket tagits bort till förmån för en framtida butik.

Åsa Ahlin, Hotell Medevi Brunn, hade anmält frånvaro p g a sjukdom

§23 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§24 Övriga frågor

Öppen fråga om marknadsföring och vem som ansvarar och för vad – IMB eller Brunnen? Styrelsen lyfter frågan med Hotell Medevi Brunn.

R50 framtida dragning och speciellt avfarten till Västanvik diskuterades. Den nya avfarten kommer att läggas norr om den nuvarande.

Utbetalningar från Nyrénfonden till orkestern – testamentets vilja lästes upp av mötesordförande. Kan någon av extra dusör utbetalas. Styrelsen utreder förutsättningarna.

Styrelsen välkomnar tips och idéer från medlemmarna.

Anders Hellqvist rapporterade kort om den pågående säsongen.

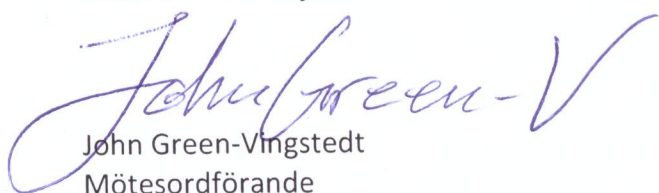
Catarina Arvidsson, Barbro Frisk och Jan Gustavsson premierades med blommor av ordförande för sitt arbete.

§25 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna. Brunnsmusik, kaffebord och samkväm, Musik & Lyrik i kyrkan samt grötlunk med tillhörande marschkonsert.



Medevi Brunn 9 juli 2018

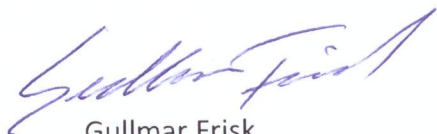


John Green-Vingstedt
Mötesordförande



Göran Björklund
Vid protokollet

Årsmötesprotokollet justeras, Medevi Brunn 10 juli 2018



Gullmar Frisk
Protokollsjusterare



Jan Arvidsson
Protokollsjusterare