



Beslutsprotokoll från årsmöte 5 augusti 2019 för Intresseföreningen Medevi Brunn (orgnr 824001-0192) verksamhetsåret 2018-2019

§1 Mötets öppnande

Föreningsordförande Katharina "Ina" Antonsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade årsmötet för verksamhetsåret 2018-2019 för öppnat efter välkomstmusik av Medevi Brunnsorkester. Årsmötet hölls i Stora matsalen, Medevi Brunn.

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

Björn Sleman, mötesordförande, Göran Björklund, mötessekreterare, Anne Marie Hjalmarsson, justerare och rösträknare, och Göran Isaksson, justerare och rösträknare

§3 Fastställande av röstlängd

Närvarolistan över medlemmar utgör även röstlängd, lades till möteshandlingarna. 38 medlemmar deltog i årsmötet enligt närvarolistan.

§4 Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning

Årsmötet är behörigt utlyst, men årsmötet genomfördes senare än vad stadgarna föreskriver. Detta förklaras av de stadgeändringar som skett i anslutning till fjolårets årsmöte.

§5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen verksamhetsåret 2018-2019 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.

Lars Bruzelius har bistått IMB:s representanter vid placeringsmöten, aktier, med Swedbank.

§8 Nyrénfondens ekonomiska berättelse

Nyrénfondens ekonomiska berättelse föredrogs och lades till möteshandlingarna.

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

Balansräkningarna, 11 månader, 2018-2019 för Intresseföreningen Medevi Brunn respektive Nyrénfonden fastställdes och lades till möteshandlingarna. Underskott 35 084 kronor i IMB respektive underskott i Nyrénfonden med 20 228 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 Medlemsavgift 2019/2020

Medlemsavgiften oförändrad 150 kr/medlem/år. Styrelsen ges i uppdrag att utvärdera nuvarande debitering.

§13 Arvode och ersättningar

Ersättningar utgår enligt styrelsens förslag:

Ordförande, sekreterare och kassör som kostnadsersättning 995 kr/år

Utlägg mot räkning

Ersättning utgår för mötesdeltagande 100 kr/styrelseledamot/möte

§14 Budget 2019/2020 för Intresseföreningen Medevi Brunn

Budget för verksamhetsåret antogs och lades till möteshandlingarna. Den är oförändrad jämfört med föregående verksamhetsår med målsättningen ett nollresultat. Styrelsen har sett över kostnaderna och bland annat fattat beslut om att Nostalgiafton läggs ner.

§15 Budget 2019/2020 för Nyrénfonden

Underskott på 65 000 kronor beräknas då en ny skiva ska spelas in med Brunnsorkestern. Budget i övrigt oförändrad.

Musikpaus med Medevi Brunnsorkester. Kapellmästare Magnus Eriksson kunde berätta att MBO kommer att återfinnas på Spotify inom kort tack vare ett samarbete med Försvarsmakten i Göteborg.

§16 Val av ledamöter till styrelsen för Intresseföreningen Medevi Brunn

Val 2 år: Felipe Sanhueza (nyval), Björn Sleman (nyval), Bodil Moström, Göran Hellqvist och Lina Lundström

Val 1 år: Monica Sandquist (omval)

Kvarstår 1 år: Katharina Antonsson, Anna Hansson, Göran Björklund

Catarina Arvidsson har avböjt omval som styrelseledamot och som kassör. Därför uppdrar valberedningen åt styrelsen att bilda ett ekonomiutskott för att sköta löpande redovisning med externt bistånd. Förslaget understöds av årsmötet.

Valen justerades omedelbart av Anne Marie Hjalmarsson och Göran Isaksson

§17 Val av ordförande på 1 år

Katharina Antonsson valdes till föreningsordförande 2019/2020

Övriga styrelseposter utses på styrelsens konstituerande möte.

Valet justerades omedelbart av Anne Marie Hjalmarsson och Göran Isaksson

§18 Val av arbetskott för Nyrénfonden på 1 år

Catarina Arvidsson, ordförande och Lina Lundström, kassör, Anna Hansson sekreterare, samt ytterligare ledamöter som styrelsen utser.

Fondens firmatecknare är var för sig: Catarina Arvidsson (571002-1964) respektive Lina Lundström (900916-5888)

Valen justerades omedelbart av Anne Marie Hjalmarsson och Göran Isaksson

§19 Val av revisorer på 1 år

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

§20 Val av valberedning på 1 år

Anders Hellqvist, Lennart Malmström och Jan Arvidsson

§21 Medevi Brunn AB och Hotell Medevi Brunn AB

Nina Glimvall, vd för Medevi Brunn AB och Hotell Medevi Brunn AB, informerade om nuläget för verksamheten. Renoveringen vilar detta år på ganska sena anslag. Det är även svårt att finna firmor som kan utföra arbetet. Verksamheterna dras med underskott. Säsongen beskrivs som "hyfsad". Aktiemajoriteten i ägarstiftelsen är nu till salu – ett par intressenter finns. Nina Glimvall avslutade informationen med att tacka för IMB:s arbete.

§22 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§23 Övriga frågor

– Siv Fransson och Catarina Arvidsson avtackades med blomster för sitt arbete inom IMB.

– 600 lotter á 30 kr/st har sålts på lättviktaren, lott nr 199, Sten Pettersson vann årets MC.

– Anders Hellqvist rapporterade kort om säsongens försäljning, den är oförändrad jämfört med i fjol.

§24 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna. Brunnsmusik, kaffebord och samkväm, Musik & Lyrik i kyrkan samt grötlunk med tillhörande marschkonsert avrundade årsmötet 2019.

Medevi Brunn 5 augusti 2019

Björn Sleman
Mötesordförande

Göran Björklund
Vid protokollet

Årsmötesprotokollet justeras, Medevi Brunn 6 augusti 2019

Anne Marie Hjalmarsson
Protokollsjusterare

Göran Isaksson
Protokolljusterare