

Tid: 2017-05-19, 9.30 – 11.30

Plats: Bohusläns Museum, Uddevalla

Beslutande	Daniel Jerling (Stenungsunds kommun), Filippa Fukman (Perstorp Oxo AB), Karl-Johan Bondeson (Kungälv kommun), Anne Marie Petersson (Orust kommun), Göran Ohlsson (Öckerö kommun), Mari-Louise Johansson (Borealis AB)
Övriga deltagande	Nicklas Åberg, Beatrice Alenius, Boel Lanne, Gunilla Magnusson, Bo Svärd Hanna-Marie Pekkarinen Rieppo, Yvonne Wernebjerg, Ingela Sörqvist
Ordförande	Gunilla Magnusson
Justerare	Karl-Johan Bondeson
Sekreterare	Ingela Sörqvist
Underskrifter:	
<i>Sekreterare</i>	
<i>Ordförande</i>	
<i>Justerare</i>	

§ 1 Mötet öppnas av styrelsens ordförande

Boel Lanne förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs.

§ 4 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet anser att årsmötet har blivit behörigen utlyst.

§ 5 Val av ordföranden för mötet

Gunilla Magnusson väljs till ordförande för mötet.

§ 6 Val av sekreterare för mötet

Ingela Sörqvist väljs till sekreterare för mötet.

§ 7 Val av två justerare

Karl-Johan Bondeson och Niclas Åberg välj till justerare.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse

Boel Lanne föredrar verksamhetsberättelsen för 2016.

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.

§ 9 Revisionsberättelse

Yvonne Wernebjör läser upp revisionsberättelsen.

Mötet godkänner revisionsberättelsen.

§ 10 Fastställande av balansräkning

Yvonne Wernebjör föredrar balansräkningen.

Mötet fastställer balansräkningen.

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare

Möter beslutar om 7 ordinära ledamöter och 5 ersättare.

§ 13 Val av ordförande och vice ordförande

Mötet väljer Boel Lanne till ordförande och Ingela Sörqvist till vice ordförande.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter väljs: Lars Tysklind, Gunilla Magnusson, Anna Selse, Niclas Åberg, och Jan-Olof Larson

Till ersättare väljs: Roland Utbult, Hans Oscarsson, Mats Lindegarht, Agneta Stenberg, Bo Svärd

§ 15 Val av revisorer och ersättare (revisionsbolag och lekmannarevisorer)

Till revisorer väljs: Eva From, KPMG och Sofie Tauson (ersättare), KPMG

Till lekmannarevisorer välj: Nils Karlsson, Munkedal – ersättare Ingemar Edvardsson, Strömstad

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning väljs: Marie-Louise Johansson, Göran Ohlsson, Sofia Ström (Sofia är sammankallande)

§ 17 Fastställande av arbetsprogram

Boel Lanne går igenom arbetsprogrammet för 2107.

Mötet beslutar att fastställa arbetsprogrammet.

§ 18 Fastställande av budget

Boel Lanne går igenom budgeten för 2017.

Mötet beslutar att fastställa budgeten.

§ 19 Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter

Inga ändringar av medlemsavgifter och andra avgifter föreslås.

Mötet beslutar att fastställa medlemsavgifter och andra avgifter enligt tidigare nivå.

§ 20 Fastställande av ev. arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Inga ändringar av arvoden föreslås. Mötet beslutar att fastställa arvodena enligt tidigare nivå.

§ 21 Övriga anmälda ärenden

Finns inga anmälda ärenden.

Boel tackar föreningens ekonomiansvarige, Yvonne Wernebjerg, med en bok för att hon alltid lika entusiastiskt hjälper till vid ekonomiska frågor.

§ 22 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.