

## Protokoll

### Föreningen Hedesundavävarnas årsmöte lördag 7 maj 2022, via Zoom

§1 Mötet öppnades kl 14.00 av ordförande Magdalena Sandberg

§2 Jan Fjellander **valdes** till mötesordförande, och Jeff Elliott **valdes** till sekreterare för årsmötet.

§3 För att fastställa röstlängden till årsmötet kontrollerades vilka som var närvarande via Zoom/Internet, samt också att de var röstberättigade enligt de anvisningar som skickats ut med kallelsen, dvs. att de betalat medlemsavgiften inom angiven tid inför årsmötet. **Konstaterades** att årsmötets röstlängd bestod av 13 st. röstberättigade medlemmar. /Se Bilaga 1/

§4 Magdalena Sandberg **valdes** till protokolljusterare att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet. Peter Eller som anslöt till mötet vid denna punkt föreslog till protokolljusterare Erik Nerep, som dock inte var närvarande på årsmötet.

§5 Matilda Orrling och Magdalena Sandberg **valdes** till rösträknare.

§6 Att årsmötet var behörigen utlyst **godkändes** av årsmötet, med en reservation från Peter Eller som inte hade fått någon kallelse. Detta berodde dock på att föreningen inte hade fått en fungerande mailadress från honom. (Kallelsen hade skickats ut till 143 adresser till samtliga nuvarande och tidigare föreningsmedlemmar sedan ett par år, enligt medlemslistan) Vidare konstaterades det att Peter Eller anslutit till mötet efter det att röstlängden fastställts, samt att han inte hade rösträtt eftersom han inte följt anvisningarna i kallelsen om att betala medlemsavgiften i tid. Han hade dock rätt att närvara vid årsmötet. Det **konstaterades** att årsmötet var beslutsmässigt eftersom tillräckligt många röstberättigade medlemmar var närvarande.

§7 Dagordningen **godkändes**. Det **beslutades** att behandlingen avseende dagordningens punkt 11) "*Behandling av ärenden gällande Stiftelsen Hedesundavävarna*" /Se bilaga 2 Kallelse och Dagordning/ skulle ske enligt utsänt förslag till stiftelsens nya stadgar.

De nya stadgarna för stiftelsen skulle dock behandlas av årsmötet under dagordningens punkt 11. /Se §13 nedan/

Det noterades att de nya stadgarna formellt inte gäller innan godkännande av länsstyrelsen.

§8 Ordförande Magdalena Sandberg presenterade styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, kassören Matilda Orrling presenterade budgetförslag, och dessa **godkändes**, lades till handlingarna, och lades ut på hemsidan [www.skaparbyn.nu](http://www.skaparbyn.nu).

§9 Kassören Matilda Orrling presenterade kassarapporten och balansrapporten i detalj, och dessa **godkändes**, lades till handlingarna, och lades ut på hemsidan [www.skaparbyn.nu](http://www.skaparbyn.nu).

§10 Kassören Matilda Orrling läste upp revisionsberättelsen som rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen var undertecknad av revisorerna Inga-Marie Åström och Inger Kvist.

§11 Årsmötet **beslutade** om ansvarsfrihet för styrelsen.

§12 Eftersom årsmötet redan **beslutat** (se § 7 ovan) att behandling av ärenden gällande Stiftelsen Hedesundavävarna skulle ske enligt stiftelsens nya stadgar, skedde inget val av ledamöter till stiftelsens styrelse.

§13 Bifogat förslag till stiftelsens nya stadgar **godkändes enhälligt** av årsmötet. /Se Bilaga 3/ Det **beslutades** att stiftelsens styrelse fick årsmötets mandat att göra eventuella redaktionella ändringar som inte ändrar textens innehåll i sak, och enligt länsstyrelsens rekommendationer.

§14 Val av ordförande blev inte aktuellt eftersom nuvarande ordförande Magdalena Sandberg sitter kvar två år till på sitt mandat.

§15 Till föreningens styrelse **valdes** två ledamöter Marlene Gröning på två år, och Ingemar Sundström på två år. Årsmötet **valde** Johanna Mikkelborg som 1:a suppleant på 2 år, och Marlene Leijon som 2:a suppleant i fyllnadsval på 1 år.

§16 Tommy Olsson **valdes** till revisor 1, Urban Eklund till revisor 2, och Robin Walraven till revisorssuppleant, samtliga på ett år.

§17 Sittande valberedning **valdes** för ett år, med Jan Fjellander som sammankallande och Helena Elliott som ledamot.

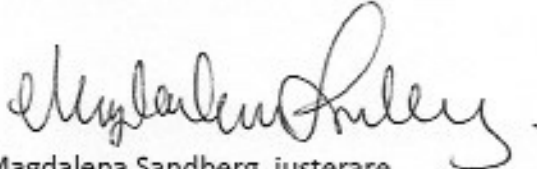
§18 Medlemsavgiften **fastställdes** till att vara oförändrad, minst 100 kr för vuxna, och minst 50 kr för barn.

§19 Inga övriga ärenden förekom. Årsmötet tackade varmt styrelsen och valberedningen för ett mycket gott arbete under året.

§18 Mötet avslutades kl 15:30 av mötesordföranden som också tackade de som deltagit med att konstatera att samtliga beslut tagna under årsmötet varit enhälliga och sålunda uppvisat en stor enighet under årsmötet.

<u>Bilagor:</u>	1.	Röstlängd	1 sid
	2.	Kallelse och Dagordning	1 sid
	3.	Förslag till Nya stadgar för Stiftelsen Hedesundavävarna	2 sid

  
Jeff Elliott, sekreterare

  
Magdalena Sandberg, justerare

  
Jan Fjellander, mötesordförande

## Röstlängd Hedesundavävarnas årsmöte 7 maj 2022

Förnamn	Efternamn	Närvarande
Adrian	Elliott	1
Jeff	Elliott	1
Jan	Fjellander	1
Gustaf	Jillker	1
Ingvar von	Malmborg	1
Christian	Orrling	1
Matilda	Orrling	1
Filip	Martinelle	1
Magdalena	Sandberg	1
Victoria	Sandberg	1
Jimmy	Walldén	1
Christine	Wallgren	1
Robin	Walraven	1
<b>ANTAL</b>	<b>Röstberättigade personer</b>	<b>13</b>

Övriga närvarande, ej röstberättigade:

Ulla	Brink
Peter	Eller
Johanna	Mikkelgård
Berndt	Åman

JH J. Ells



## Kallelse till Föreningen Hedesunda Vävarnas årsmötet 2022

Datum: Lördag den 7 maj 2022  
Tid: Årsmötet börjar kl 14.00 och avslutas kl 18.00.  
Plats: **Endast via Zoom enligt länk som skickas efter betalning av årsavgiften.**

### Dagordning för årsmötet:

- 1) Mötets öppnande av ordförande.
- 2) Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet.
- 3) Val av protokolljusterare att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet.
- 4) Val av två rösträknare.
- 5) Fråga om årsmötets behöriga utlysande och beslutsförhet.
- 6) Dagordningens godkännande.
- 7) Styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budgetförslag.
- 8) Kassarapport.
- 9) Revisionsberättelse.
- 10) Beslut angående ansvarsfrihet.
- 11) Behandling av ärenden gällande Stiftelsen Hedesundavävarna enligt stiftelsens nya stadgar. **Sålendes inget val av ledamöter till stiftelsens styrelse.**
- 12) Val av ordförande för styrelsen enligt § 5 i föreningens stadgar.
- 13) Val av två ledamöter och en suppleant till styrelsen enligt § 5 i föreningens stadgar.
- 14) Val av två revisorer och en suppleant för dessa för ett år.
- 15) Val av minst 2 personer som valberedning för ett år, varav en som sammankallande.
- 16) Fastställande av medlemsavgift.
- 17) Övriga ärenden, anmälda till styrelsen före årsmötet senast fredag 22 april via e-post till matilda.orriling@yahoo.com.
- 18) Avslutning

### Förberedelser inför årsmötet:

Du har rösträtt på årsmötet om du har betalat medlemsavgift för år 2022. Medlemsavgiften ska betalas via PG 229466-8, eller Swish 123 158 1658, senast fredag den 15 april. Ange namn och e-postadress. Röstning med fullmakt godkänns inte. Deltagande på årsmötet sker på distans via Zoom, länken skickas efter betalning av årsavgiften.

Välkommen!  
Föreningens styrelse

*Handwritten signatures and initials:*  
J  
EUB.

## Förslag till ändring i Stadgar för Stiftelsen Hedesundavävarna

### 1§ Firma

Stiftelsens benämning är **Stiftelsen Hedesundavävarna**.

### 2§ Ändamål

Stiftelsens ändamål, som är ideellt och icke avser att gynna eller stödja enskild person är att:

- främja särskilt barns och ungdoms förmåga att väva och växtfärga, att skapa i andra former – det må gälla bildkonst, teater, musik, dans eller litteratur – i syfte att stimulera och utveckla den skaparförmåga som barn och ungdom besitter.
- förvalta de tillgångar som tillförts eller kan komma att tillföras stiftelsen för att som självständig förmögenhet tjäna angivna ändamål.

### §3 Stiftare

Stiftare är den ideella föreningen Hedesundavävarna.

### 4 § Finansiering

Finansiering av stiftelsens verksamhet sker dels genom tillskott från stiftaren och genom frivilliga bidrag och gåvor till stiftelsen, dels genom kursverksamhet enligt stiftelsens ändamål.

Utdelning från stiftelsen får ej ske. Nettovinster skall återinvesteras i syfte att bevara stiftelsen och dess ändamål.

Stiftelsens kapital bör öka med minst basbeloppets uppskrivning.

### 5 § Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst 7 ledamöter, och minst 2 suppleanter.

Styrelsen utser en ledamot till ordförande. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs, minst fyra gånger per år. Styrelsen skall sammankallas om en styrelseledamot begär det.

Styrelsen utser en ledamot till vice-ordförande. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser. Ett uppdrag som ledamot i styrelsen kan upphöra om ledamoten anmäler det hos styrelsen.

### 6§ Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Gävle Kommun.

### 7§ Hur styrelsen utses

Styrelsen utser och entledigar ledamöter och suppleanter.

Styrelsen utser vid ett årligt möte ordförande för en tid av tre år, samt sex ledamöter. Ledamöter utses för en tid av två år. Två suppleanter utses för en tid av två år.

Vid första val av styrelse enligt dessa stadgar väljes tre ledamöter för ett år.

## Förslag till ändring i Stadgar för Stiftelsen Hedesundavävarna

### 8§ Styrelsens beslutsföret

Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande, varav en utses till mötesordförande. Vid lika röstetal har ordförande/mötesordförande utslagsröst.

### §9 Styrelsens åligganden

Styrelsen har att förvalta byggnader och mark på Ön i Hedesunda, Ön 8:28 och de medel som ställts till stiftelsens förfogande samt att svara för verksamheten enligt ändamålsparagrafen och §4 Finansiering.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av vid sammanträdet utsedd styrelseledamot jämte protokollförare, och undertecknas av mötets ordförande.

Blir ledamots plats ledig eller tillsatt med ny ledamot, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan härom till länsstyrelsen.

Genom styrelsens försorg skall hållas ordnad samling av alla stiftelsen rörande urkunder.

Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter.

Räkenskaperna skall årligen avslutas varvid styrelsen senast sex månader efter räkenskapsårets slut till länsstyrelsen insända dels berättelse redogörande för hur stiftelsens ändamål under året främjats, dels sammandrag av räkenskaperna och revisionsberättelse.

Stiftelsens räkenskaper avslutas per 31 december.

Förvaltning skall i övrigt ske under beaktande av vad som följer stiftelselagen.

Styrelsen får utge ersättning till ledamot eller suppleant som åsamkats kostnader för uppdraget, exempelvis resekostnader, traktamente eller förlorad arbetsförtjänst.

### § 10 Revision

Styrelsen utser två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år. Minst en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Revisionsberättelse avlämnas före den första mars varje år.

### §11 Ändring av stadgar

Styrelsen föreslår ändring av stadgar utom § 2 och denna paragraf.

Ändring av stadgar får ske endast efter godkännande av länsstyrelsen

### § 12 Tillsyn

Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen enligt stiftelselagen.

### §13 Stiftelsens upplösning.

Om stiftelsen upplöses skall tillgångarna tillfalla Föreningen Hedesundavävarna eller, om även denna upplösts, likartad kreativ verksamhet för barn och ungdom i Region Gävleborg.