

**Protokoll fört vid årsmöte med Saltsjöbadens Hembygdsförening
Tisdagen den 20 mars 2018, på Grand Hotel, Saltsjöbaden.**

1. **Öppnande**, föreningens ordförande Birgitta Thelander, hälsade de närvarande 54 medlemmarna välkomnade och förklarade mötet öppnat.
2. **Fråga om kallelse till årsmötet**, ja, via föreningens Hemsida och vårens programblad i slutet av januari 2018.
3. **Mötesordförande**, Sten Brattberg valdes till ordförande.
4. **Mötessekreterare**, Birgitta Thelander valdes till sekreterare
5. **Justerare**, Karl Ramström och Jan Svanström, valdes.
6. **Fastställande av föredragningslista**, föredragningslistan godkändes.
7. **Verksamhetsberättelsen för 2017.**
Birgitta Thelander redogjorde för föreningens verksamhet under 2017. Verksamhetsberättelsen godkändes.
8. **Ekonomisk redovisning**, föreningens kassör, Madeleine Sundmark hade sammanställt redovisningen, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.
Föreningens tillgångar per den 31/12-2017 var 69. 535 kr.
Verksamheten visar för 2017 på en vinst med 7.592kr.
Föreningen hade per 31/12, 323 betalande medlemmar.
Ständiga medlemmar uppgår till 33 st.
Under året har vi fått 63 nya medlemmar.
Styrelsen har inte fått någon ersättning för sitt arbete.
Redogörelsen godkändes, och lades till handlingarna.
9. **Revisorernas berättelse**, revisionsberättelsen lästes upp av Folke Procopé och lades till handlingarna.
10. **Fastställande av balans- och resultaträkningen, samt disposition av årets resultat.** Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen samt styrelsens förslag att disponera årets resultat i ny räkning.

- 11. Ansvarsfrihet för styrelsen,** Enligt revisorernas förslag, beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, förvaltning och räkenskaper.
- 12. Budget och verksamhetsplan för 2018.** Madeleine redogjorde för förslag till budget. Vi har ännu inte fått något hyresavtal med Nacka kommun för Neglinge gård, och det är svårt att göra budget för 2018. Vi räknar med att vår ekonomi ska klara den nya utmaningen med hjälp av de intäkter vi får genom uthyrning till andra föreningar och övrig programverksamhet. Birgitta redogjorde för verksamhetsplanen för 2018. Föreningen har sökt anslag från Riksantikvarieämbetet för återuppbyggnad av jordkällaren, hantering av föreningens bilder och att göra en utställning med gamla kartor. Kommunen kommer att slipa och lacka golven i gården. Träpartier och ytterpanel som är murkna ska bytas ut. Gårdens hus skall rödfärgas utvändigt. Invändig målning ska Christer Strand och Stefan Wahlberg från Hantverksföreningen göra efterhand. Sly och buskar som tätnar runt husen behöver röjas. Vi håller fortsatta diskussioner med kommunen och ägarna till Saltsjöbaden centrum: NREP i gruppen Bygg vackert och Varsamt. Vi samarbetar även med andra lokala föreningar i Saltsjöbaden, Villaägareföreningen, Naturskyddsföreningen, Fisksättras framtid och båtklubbarna.
- 13. Fastställande av medlemsavgift för 2018**
Oförändrad medlemsavgift 150 kr, godkändes av årsmötet.
Ständig medlem 3000 kr.

Valberedningens ordförande Åke Söderberg läste upp valberedningens förslag till styrelse och funktionärer:

- 14. Val av ordförande**
Birgitta Thelander omvaldes till ordförande
- 15. Val av vice ordförande**
Henning Rodhe omvaldes till vice ordförande.
- 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.** Som ordinarie ledamöter omvaldes Madeleine Sundmark för 2år, Claes Funck för 2år.

17. **Val av revisorer och revisorsuppleant**, till ordinarie revisorer för tiden till nästa årsmöte, nyvaldes Folke Procope´ och Emil Orring . Till revisorsuppleant nyvaldes Åke Ekstam
18. **Val av valberedning**, omvaldes Liliane Björklund, Åke Söderberg, sammankallande och Katarina Englén.
19. **Information om kommande verksamhet**. Föreningen ska fortsätta att utveckla samarbetet med andra Hembygdsföreningar, museet HAMN i Fisksätra, skolor och daghem i närområdet. Föreningen ska fortsätta att vara med och påverka utformningen av kommunikationer, centrum och bebyggelse i närområdet. Föreningen är remissinstans för Nacka Kommun.
20. **Övriga ärenden**. Föreningens Hemsida är under förändring. Claes Garelius som är web-redaktör, redovisade hur man loggar in på hemsidan och hur man kan lägga in sina adressuppgifter. Hemsidan kommer inte att användas för annat än information till föreningens medlemmar, och inte i kommersiellt syfte.
21. **Mötets avslutande**, mötesordförande Sten Brattberg tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Avtackningar

Maj Kinnander som avgått ur styrelsen avtackades med blommor och presentkort. Lennart Sahlin som avgått som revisor avtackades med blommor.

Vid protokollet

Justeras

Birgitta Thelander

Sten Brattberg

Justeras:

Justeras:

Karl Ramström

Jan Svanström