

**Protokoll fört vid årsmöte med Saltsjöbadens Hembygdsförening
Måndagen den 25 mars 2019, på Grand Hotel, Saltsjöbaden.**

1. **Öppnande**, föreningens ordförande Birgitta Thelander, hälsade de närvarande 69 medlemmarna välkomnade och förklarade mötet öppnat.
2. **Fråga om kallelse till årsmötet**, ja, medlemmarna har stadgeenligt kallats via föreningens Hemsida och vårens programblad i slutet av januari 2019.
3. **Mötesordförande**, Sten Brattberg valdes till ordförande.
4. **Mötessekreterare**, Birgitta Thelander valdes till sekreterare
5. **Justerare**, Solveig Carlsson och Anders Hägglund valdes.
6. **Fastställande av föredragningslista**, föredragningslistan godkändes.
7. **Verksamhetsberättelsen för 2018.**
Birgitta Thelander redogjorde för föreningens verksamhet under 2018. Verksamhetsberättelsen godkändes.
8. **Ekonomisk redovisning**, föreningens kassör, Madeleine Sundmark hade sammanställt redovisningen, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.
Föreningens tillgångar per den 31/12-2018 var 88. 751 kr.
Verksamheten visar för 2018 på en vinst med 7. 353 kr.
Föreningen hade per 31/12, 282 betalande medlemmar.
Ständiga medlemmar uppgår till 34 st.
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 2019.** Madeleine redogjorde för förslag till budget. Verksamheten har gett en vinst, men vi har ännu inte fått något hyresavtal med Nacka kommun för Neglinge gård, och det är svårt att göra budget för 2019. 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 2019. I ladan finns en del gamla större föremål såsom släde och vagn, brandredskap mm. Dessa ska tas om hand och kanske lagas. Ett skyddsräcke behöver sättas upp på övervåningen. Invändig målning ska Christer Strand och Stefan Wahlberg från Hantverksföreningen göra efterhand. Sly och buskar som tätnar runt husen behöver röjas. Under 2018 startades en Bildgrupp med Annika Bouveng, Claes Garelius och Lars Sjöberg för att hantera föreningens bilder. Tillsammans med övriga föreningar i det nybildade Kulturarvsnätverket i Nacka, kommer vi att högtidlighålla 300-årsminnet av slaget vid Stäket. 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, Föreningen Saltsjöbadens Friluftsbad, Villaägareföreningen, Naturskyddsföreningen, Nätverket för Fisksättras framtid och båtclubbarna. Vi är remissinstans för Nacka Kommun och Stockholms Län i regionplanefrågor.
- 13. Fastställande av medlemsavgift för 2019**
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, Gert Svahn, Claes Garelius och Ingegerd Ekstam Nyval Fredrik R. Lundberg och Annika Hodgson Bouveng. Suppleanter Pia Rose'n-Lidström och nyval Mats Josefsson.
17. **Val av revisorer och revisorsuppleant,** till ordinarie revisorer för tiden till nästa årsmöte, omvaldes Folke Procope´ och Emil Ormell . Revisorsuppleant är vakant.
18. **Val av valberedning,** omvaldes Åke Söderberg, nyvaldes Karin Rodhe , sammankallande och nyvaldes Anders Englund.
19. **Information om kommande verksamhet. Se punkt 12.**
20. **Övriga ärenden,** inga övriga ärenden.
21. **Mötets avslutande,** mötesordförande Sten Brattberg tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Avtackningar

Claes Funck, som avgått ur styrelsen avtackades med blommor och presentkort. Katarina Engle'n och Liliane Björklund som avgått ur valberedningen avtackades med blommor.

Vid protokollet

Justeras

Birgitta Thelander

Sten Brattberg

Justeras:

Justeras:

Solveig Carlsson

Anders Hägglund

Föredrag med bildvisning: Efter årsmötet fick vi lyssna till Kommunantikvarien Maria Legars som berättade om sitt arbete för att bevara värdefulla miljöer i Nacka och Saltsjöbaden.

Kvällen avslutades med en gemensam middag i Franska Matsalen. Kvällens måltid bestod av ugnsbakad Röding med smörsås, laxrom och dillslungad färskpotatis. Maten smakade utmärkt, tyckte alla deltagare.