

Protokoll fört vid Svenska Hummerakademiens ordinarie årsmöte 2019-04-22, kl. 12:00 – 13:45.

1. Mötets öppnande.
Svenska Hummerakademiens ordförande Per Wåhlin hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Noterades att 39 medlemmar av 87 registrerade samlats i Hummerakademiens lokaler för att bidra till ett positivt och framåtriktat årsmöte. Röstlängden fastställdes och framgår i bilaga till protokollet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Per Wåhlin valdes till ordförande och Hans Trulsson till sekreterare för årsmötet.
4. Val av protokollsjusterare och rösträknare
Siv Trulsson och Lars-Erik Knutsson valdes att justera dagens protokoll samt att ansvara för eventuell rösträkning i samband med årsmötet.
5. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
Samtliga åberopade handlingar inför årsmötet, a/Förslag till dagordning, b/Verksamhetsberättelse, c/Resultatrapport, d/Balansrapport och e/Förslag till nya stadgar har varit utsända till alla registrerade medlemmar i god tid innan årsmötet. Handlingarna har ingått i styrelsens mailkallelse. Sedvanlig kallelse har under två veckor innan årsmötet funnits anslagna vid COOP, på anslagstavla mitt emot kyrkan och vid Svenska Hummerakademiens skyltfönster. Årsmötet godkände kallelseförfarandet.
6. Fastställande av dagordning
Utsänt förslag till dagordning godkändes med justeringen att styrelsens ordförande för kommande verksamhetsår väljs först efter alla val till styrelsen. Således väljs ordförande för Svenska Hummerakademien innan valet av revisorer.
7. A. Styrelsens verksamhetsberättelse
Per Wåhlin föredrog översiktligt innehållet i styrelsens verksamhetsberättelse. Kjell Andersson och Lars-Erik Knutsson uttryckte sina erkänslor till styrelsen för att verksamhetsberättelsen visar på ett ansvarstagande och målinriktat arbete för att Svenska Hummerakademien skall utvecklas positivt framöver. Byggnaden och sjöboden är förvärvade till gagn för Hunnebostrand och människorna som bor och verkar här. Därför skall vi som medlemmar i Hummerakademien alltid ha i minnet att vi förvaltar ett arv när vi beslutar om utveckling i såväl förening som fastighet. Sist men inte minst under punkten gäller det att hitta en balans mellan hummertema och restaurangtema. Framtida prioriteringar och satsningar för båda teman skall ha lika balans och vara lika viktiga.

B. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

Hans Trulsson informerade om ingredienserna i den ekonomistyrning som styrelsen implementerat sedan 2018-06-15. I huvudsak handlar mycket av styrningen om att ha daglig kontroll över konton och likviditet i Hummerakademien. Planering, ifrågasättande av kostnader och kommunikation om ekonomi är nyckelord som följer i ett styrande kassörskap. Vid föregående årsmöte utlovades att ”nästa årsmöte skall innehålla resultat- och balansräkning samt en ren revisionsberättelse”. Lars Fossum tackade på årsmötesdeltagarnas vägnar för att löftet hållits.

Årsmötet godkände såväl verksamhets- som förvaltningsberättelse.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.

Hans Trulsson föredrog, enligt uppdrag av revisorerna, revisionsberättelsen för 2018. I sammanfattande ordalag har revisorerna inget att erinra mot den förvaltning som styrelsen genomfört. Revisorerna vill att Svenska Hummerakademien hittar en modell för att beskriva värdet på fastigheten under det förestående verksamhetsåret. Ett värde som noteras under anläggningstillgångar i balansräkningen. Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att bearbeta frågan i samarbete med revisorerna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2018.

10. Fastställande av medlemsavgift.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften i Svenska Hummerakademien höjs från 100: - till 150: - från och med 2020-01-01. Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

11. Val av.

Lars Fossum föreslår, i rollen som sammankallande för valberedningen,

- Att Dick Almqvist, Ingvar Sjöstedt och Urban Gross väljs som ordinarie styrelseledamöter för en tid av två (2) år.
- Att Mia Elofsson och Ted Eriksson väljs som ordinarie styrelseledamöter för en tid av ett (1) år.
- Dessutom ingår Hans Trulsson som ordinarie styrelseledamot under ytterligare ett (1) år.
- Att Conny Kristoffersson väljs som styrelsesuppleant för en tid av två (2) år.
- Dessutom ingår Carin Koch, Marcus Bertilsson och Dan-Roger Harrysson som styrelsesuppleanter för en tid av ytterligare ett (1) år.

Årsmötet beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag till val av ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

- Valberedningen föreslår dessutom att Per Wåhlin väljs som ordinarie styrelseledamot och ordförande för Svenska Hummerakademien för en tid av ett (1) år.

Årsmötet beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag till val av ordförande.

- Lars Fossum föreslår till sist att Håkan Axelsson väljs som revisor för en tid av två (2) år.
- Dessutom ingår Thomas Wahlberg som revisor för en tid av ytterligare ett (1) år.
- Till rollen som revisorssuppleant för en tid av ett (1) år väljs Lars Ahlberg.

Årsmötet beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag till val av revisor och revisorssuppleant.

Årsmötet beslutar efter eget initiativ att befintlig valberedning med Lars Fossum, Jim Kleveros och Omar Asgeirsson väljs som valberedning fram till nästa ordinarie årsmöte. Lars Fossum utses till sammankallande för valberedningen.

12. Fråga om revidering av föreningens stadgar.

Föregående årsmöte 2018-05-27 uppdrog till styrelsen att se över stadgarna med syftet att skydda föreningens existens samt skydda föreningens verksamhet och tillgångar. Stadgarna skall formuleras på ett sätt så att styrelsen inte kan sälja fastigheten eller annan motsvarande egendom utan två (2) årsmötes beslut. Med utgångspunkt från beskrivet uppdrag föredrog Per Wåhlin styrelsens förslag till nya stadgar för Svenska Hummerakademien. Styrelsens önskan är att innevarande årsmöte kan besluta i enlighet med framtaget förslag så att ett extra årsmöte kan besluta om införande av de nya stadgarna inom någon av de närmaste månaderna. Lars-Erik Knutsson vitsordade att styrelsens förslag till nya stadgar är ”ett stort steg framåt” i förhållande till de gamla befintliga stadgarna. Lars-Erik pekade på ett antal punkter i förslaget till stadgar där det finns behov av ”redaktionella förbättringar” av texten. Lars-Erik föreslår vidare att de två sista meningarna i § 10 stryks med syftet att akademiens tillgångar skall stanna i Hunnebostrand och användas för allmännyttiga ändamål. Beträffande § 4 betraktar hela årsmötet, efter Lars-Eriks initiativ, att denna text är en ”avgörande generalklausul” för medlemskapet i Svenska Hummerakademien. ”Det kan inte vara så att till exempel medlemsavgiften sätts på en sådan nivå att delar av alla fysiska personer inte har ekonomiska förutsättningar för att vara medlemmar i Hummerakademien.” Styrelsen får i uppdrag att komplettera texten med en rimlighetsformulering beträffande medlemsavgiftens nivå. Avslutningsvis penetrerades frågan om möjlighet för närvarande medlemmar i ett årsmöte att företräda andra inte närvarande medlemmar via fullmakt. Styrelsens förslag är att max en (1) fullmaktsgivare får företrädas av närvarande medlem.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till stadgeändring med förutsättningen att framkomna förslag vid dagens överläggningar arbetas in i det stadgeförslag som kommer att beslutas vid ett förestående extra årsmöte. Per Wåhlin leder arbetet med revidering av föreningens stadgar.

13. Information om budget 2019.

Hans Trulsson presenterade tankegångar beträffande 2019 års budget. I samband med pågående ombyggnad av fastighetens lokaler är utgångspunkten att hyresgästen (Hummerkrogen) utför dessa arbeten i egen regi (till egen kostnad) enligt överenskommelse med Svenska Hummerakademien. Erfarenheten säger oss dock att

det alltid uppstår situationer vid ombyggnad av äldre fastigheter där parterna får dela på kostnaderna. Med anledning därav finns det osäkerhet i bedömningen av vilka kostnader som skall ingå i en budget. Målet måste naturligtvis vara att styrelsen tillser att förvaltningen under 2019 lämnar ett positivt resultat till Svenska Hummerakademiens eget ackumulerade kapital i kommande balansräkning för 2019. Här kommer åter en stringent och planerad ekonomistyrning in i bilden.

14. Övriga frågor.

Marcus Bertilsson och Ingvar Sjöstedt informerade om genomförda, pågående och kommande aktiviteter i projekten Hummer Bo Strand och Hummeryngelutsättning. Mervärdet för Svenska Hummerakademiens renommé kommer att bli väsentligt och berikande när de långsiktiga erfarenheterna och kunskaperna från projekten slutligen dokumenteras under 2019–2020. Lars-Erik Knutsson informerade projektägare, projektdeltagare och övriga medlemmar om möjligheten att hitta andra viktiga projektidéer eftersom det i närtid kommer att finnas ”överskottspengar” från andra landsdelar inom ramen för Leader.

15. Mötets avslutande.

Per Wåhlin tackade alla närvarande medlemmar för engagemang och positiva bidrag till ett mycket stimulerande årsmöte. Detta tack applåderades av medlemmarna. Därmed förklarades årsmötet för avslutat.

Vid årsmötesprotokollet

Hans Trulsson

Justeras

Lars-Erik Knutsson

Siv Trulsson

Deltagande medlemmar i Svenska Hummerakademiens årsmöte 2019-04-22			
Namn	Ingår i röstlängd		
Anita Gross	1		
Anna Efverlund	2		
Birgitta Jonsson	3		
Birgitta Lundin	4		
Britt-Marie Knutsson	5		
Carin Koch	6		
Carl-Johan Starck	7		
Claes Samuelsson	8		
Conny Kristoffersson	9		
Dick Almqvist	10		
Fritjof Ahlstedt	11		
Göran Lundin	12		
Hans Krondahl	13		
Hans Trulsson	14		
Helga Fossum	15		
Ingela Eriksson	16		
Ingvar Sjöstedt	17		
Jim Kleveros	18		
Kenneth Starbäck	19		
Kjell Andersson	20		
Kjell Karlsson	21		
Lars Ahlberg	22		
Lars Fossum	23		
Lars-Erik Johansson	24		
Lars-Erik Knutsson	25		
Marcus Bertilsson	26		
Margareta Wåhlin	27		
Marie-Louise Sjöstrand	28		
Mats Persson	29		
Mia Elofsson	30		
Omar Asgeirsson	31		
Per Wåhlin	32		
Peter Hallqvist	33		
Ronald Hagbert	34		
Samuel Omarsson	35		
Siv Trulsson	36		
Ted Eriksson	37		
Torbjörn Jonsson	38		
Urban Gross	39		

