



Protokoll fört vid Carthago Owners Sweden fjärde och femte Årsmöte 12 juni 2021 för verksamhetsåren 2019-2020 och 2020-2021.

Mötet genomfördes via röstningsformulär och livesändning i FB pga rådande pandemi.

§1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Anett Bentén hälsade deltagarna i live-sändningen välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Verksamhetsåret 2019-2020 kommer att läggas till handlingarna, med undantag för ansvarsfriheten som har röstats om i formuläret.

§2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet

Avprickning av deltagarna gjordes i sändningen (18 st enl bifogad lista). Det utskickade röstningsformuläret har fyllts i av 18 medlemmar. Röstlängd fastställs i efterhand genom notering av kommentarer i sändningen. Några fullmakter har inte inkommit.

§3. Fastställande av föredragningslista för mötet

Den utskickade dagordningen har godkänts i svarsformuläret, men som information angående Punkt 14 har förslag från styrelsen lagts under punkt 15 och 16.

Punkt 22 justeras till punkterna 17-20.

§4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Att årsmötet har utlysts på ett behörigt sätt har godkänts enligt svarsformuläret.

§5. Val av två protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Thomas Chentinell och Stefan Öfverbeck enligt förslag i svarsformuläret.



§6. Val av mötesordförande

Till mötesordförande utsågs Anett Bentén enligt förslag i svarsformuläret.

§7. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare utsågs Ingegerd Holmgren enligt förslag i svarsformuläret.

§8. Val av rösträknare

Till rösträknare utsågs protokolljusterare Thomas Chentinell och Stefan Öfverbeck enligt omröstning i Årsmötesgruppen på FB.

§9. Föredragande av verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår

- A. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019-2020 läggs till handlingarna.
- B. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020-2021 har godkänts enligt svarsformuläret och läggs till handlingarna.

§10. Föredragande av resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse för sistförflutet räkenskapsår

Presenterade resultat- och balansräkningar samt förvaltningsberättelse för

- A. Verksamhetsåret 2019-2020 läggs till handlingarna.
- B. Verksamhetsåret 2020-2021 har godkänts enligt svarsformuläret och läggs till handlingarna.

§11. Revisorernas berättelse

- A. För verksamhetsåret 2019-2020 läggs till handlingarna utan behandling.
- B. För verksamhetsåret 2020-21. Inga frågor eller synpunkter har inkommit.
Dokumentet läggs till handlingarna.



§12. Fråga om ansvarsfrihet

Enligt svarsformuläret beviljas styrelsen ansvarsfrihet för

- A. Verksamhetsåret 2019-20 och
- B. Verksamhetsåret 2020-21.

§13. Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget och avgifter för nästkommande år

a) Verksamhetsplan för

- A. Verksamhetsåret 2020-2021 läggs till handlingarna
- B. Verksamhetsåret 2021-2022 har godkänts enligt svarsformuläret och läggs till handlingarna.

b) Budget för

- A. Verksamhetsåret 2019-2020 läggs till handlingarna.
- B. Verksamhetsåret 2020-2021 har godkänts enligt svarsformuläret och läggs till handlingarna.

c) Förslag till avgift 2022

Styrelsens förslag till oförändrad avgift för 2022 har godkänts enligt svarsformuläret.

§14. Behandling och beslut om motioner och förslag

Inga motioner eller förslag har inkommit till mötet. Förslag från styrelsen följer nedan.

§15. Stadgeändringar

Styrelsens förslag till stadgeändringar (2 kap, §5) godkännes enligt svarsformuläret med ändring av "Avgiften för nytt medlemskap registrerat **under** (ändras till) **from** Elmiämässan

Betr inkommet förslag från Håkan Larsson till stadgeändring att utöka styrelsen med två personer istället för att ha suppleanter, så ser styrelsen positivt på förslaget och kommer arbeta fram ett förslag i den andan till årsmötet 2022.



§16. Förslag om ersättning

Styrelsens förslag om ersättning för surf till styrelsemedlemmar och medlemmar med delegation av styrelsen bifölls och fastställdes enligt svarsformuläret.

§17. Val av ordförande 1 år

Till ordförande för ett år valdes Anett Bentén enligt valberedningens förslag i svarsformuläret. Inga övriga förslag har inkommit.

§18. Val av styrelseledamöter, samt eventuella fyllnadsval

Enligt valberedningens förslag i svarsformuläret väljs följande personer att ingå i styrelsen som ordinarie ledamöter. Inga övriga förslag har inkommit.

a) val av 2 ledamöter 2 år

Till ledamöter på två år valdes

Ingegerd Holmgren (omval) och

Stefan Redebo (nyval)

b) Kvarstående ordinarie ledamot 1 år

Som ledamot för ett år kvarstår Barbro Ekström

samt väljs Thomas Chentinell (1 år fyllnadsval).

§19. Val av minst 2 suppleanter 1 år

Enligt valberedningens förslag i svarsformuläret väljs följande personer att ingå i styrelsen som suppleanter i ett år. Inga övriga förslag har inkommit.

Ann-Christine Lock (nyval),

Per-Arne Blomqvist. (omval)

Stefan Öfverbeck (nyval)

Mathias Olsson (omval) samt

Harold Söberg Wilhelmsen (omval).



§20. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Enligt valberedningens förslag i svarsformuläret väljs följande revisorer. Inga övriga förslag har inkommit.

Janne Lewin (ett år kvar)

Per-Johan Diedrichs (omval 2 år)

Och till revisorssuppleant 1 år valdes Per Tibemo (omval).

§21. Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en sammankallande

Av inkomna förslag presenterade i Årsmötesgrupplen på FB har Mita Mjöberg (sammankallande) och Agneta Tjärnhammar accepterat och valts. Den nya styrelsen ges i uppdrag att hitta en tredje person till valberedningen. Denna person ska sökas snarast, dock presenteras senast till detta verksamhetsårets slut. Detta har godkänts i Årsmötesgruppen i FB.

§22. Justering av punkterna 17-20

Punkterna justerades med omedelbar verkan.

§23. Mötets avslutande

Mötesordförande tackade de medlemmar som deltagit via svarsformulär och livesänding och förklarade Carthago Owners Swedens fjärde och femte årsmöte avslutat med förhoppning om ett fysiskt årsmöte med träff 2022.

Vid protokollet

Ingegerd Holmgren

Justeras

Justeras

Thomas Chentinell

Stefan Öfverbeck