

Protokoll fört vid årsmöte 2 juni 2018 i Westerqvarn med Carthago Owners Sweden

§1. Mötets öppnande

Anett Bentén hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

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

Avprickning av deltagarna gjordes vid entrén (54 st se bifogad lista) och mötet beslöt att fastställa listan som röstlängd. Inga fullmakter presenterades.

§3. Fastställande av föredragningslista för mötet

Den föredragna dagordningen godkändes med tillägg under §10 av föredragande även av resultat- och balansräkningar.

§4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att mötet hade utlysts på ett behörigt sätt

§5. Val av två protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Karen Holte Kristofferson och Conny Hild.

§6. Val av mötesordförande

Till mötesordförande utsågs Anett Bentén

§7. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare utsågs Ingegerd Holmgren.

§8. Val av rösträknare

Till rösträknare utsågs Anders Eriksson och Hasse Forsberg.



§9. Föredragande av verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår

Ingegerd Holmgren föredrog verksamhetsberättelsen varpå mötet beslöt att med ett godkännande lägga den till handlingarna.

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

Mötet beslöt att med ett godkännande lägga resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§11. Revisorernas berättelse

Anett Benttén läste upp revisionsberättelsen där revisorn förordade ansvarsfrihet. Mötet beslöt att lägga den till handlingarna.

§12. Fråga om ansvarsfrihet

Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

a) verksamhetsplan

Beslöts att anta föreslagen verksamhetsplan

b) avgifter

Beslöts att fastställa medlemsavgifter from 1 januari 2019 enligt styrelsens förslag. (En första avgift på 200 kr/fordon för max 2 pers. Efter det 150 kr/fordon för max 2 pers.)

c) budget.

Beslöt att anta föreslagen budget.



§14. Behandling och beslut om motioner samt styrelsens förslag om ersättning

Inga motioner hade inkommit. Styrelsens förslag om ersättning fastställdes med tillägget att utbetalning av milersättning och eventuellt traktamente görs i enlighet med skatteverkets rekommendationer.

§15. Stadgeändringar

Anett Bentén och Ingegerd Holmgren föredrog styrelsens förslag till stadgeändringar vilka godkändes med följande ändring av tillägget under §5 Medlemskap och avgift: Eventuell partner till registrerad ägare kan också beviljas medlemskap, dock gäller en (1) rösträtt per fordon. De två medlemmar som är knutna till fordonet äger var och en för sig rätt att engagera sig i förtroendeuppdrag och annat inom föreningen COS, men med begränsning av max en person/ekipage i styrelseuppdrag.

§16. Val av ordförande 1 år

Till ordförande för ett år valdes Anett Bentén

§17. Val av styrelseledamöter, samt eventuella fyllnadsval

a) val av 2 ledamöter 2 år

Till ledamöter på två år valdes Mathias Olsson (omval) och Rolf Johansson (nyval)

b) val av 2 ordinarie ledamöter 1 år

Som ledamöter för ett år kvarstår Harold Söberg Wilhelmsen och Ingegerd Holmgren

§18. Val av minst 2 suppleanter 1 år

Enligt stadgeändring under §15 valdes 4 suppleanter för ett år: Peter Nilsson, Anne Ursin, May Sparrman och Barbro Ekström



§19. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Utöver Staffan Ramstig (ett år kvar) valdes Janne Lewin till revisor (nyval 2 år)

Till revisorssuppleant 1 år valdes Kjell Thornbratt.

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

Till valberedning utsågs Mita Mjöberg (sammankallande), Annalena Nilsson samt Kicki Leino.

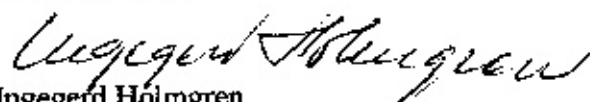
§21. Justering av punkterna 16-20

Punkterna justerades med omedelbar verkan.

§22. Mötets avslutande

Avgående styrelseledamöterna Dan Gyll (närvarande) och Kent Karlsson (ej närvarande) avtackades av ordföranden Anett Bentén, som därefter tackade deltagarna på årsmötet och förklarade Carthago Owners Sweden:s andra årsmöte avslutat.

Vid protokollet


Ingegerd Holmgren

Justeras


Karen Holte Kristoffersson

Justeras


Conny Hild