

Sällskapet

Runica et Mediævalia

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den 29 mars 2010 i Stockholms medeltidsmuseum, Strömparterren, Norrbro, Stockholm

- § 1 Sällskapetets ordförande Kjell Blücker öppnade årsmötet.
- § 2 Kjell Blücker valdes till mötesordförande.
- § 3 Staffan Nyström valdes till mötessekreterare.
- § 4 Roger Andersson och Tina Rodhe valdes att justera dagens protokoll.
- § 5 Mötesdeltagarna fastslog att årsmötet behörigen utlysts.
- § 6 Staffan Nyström föredrog verksamhetsberättelsen 2009 (bilaga 1).
- § 7 Skattmästaren Fredrik Holmberg kommenterade årsbokslut med balans- och resultaträkningar för verksamhetsåret 2009 samt förslag till resultatdisposition (bilaga 2).
- § 8 Bo Isaksson föredrog revisorernas berättelse (bilaga 3). Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningarna fastställs, att resultatdispositionen godkännes samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
- § 9 Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning 2009 samt den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.
- § 10 Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.
- § 11 Årsmötet 2009 prövade och godkände ett förslag till ändring av § 5 i sällskapetets stadgar. Förslaget prövades nu en andra gång och godkändes på nytt. Punkten förklarades omedelbart justerad varför förändringen omgående träder i kraft. Stadgarnas nu gällande paragraf 5 lyder:

§ 5 Sällskapetets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra, högst åtta övriga ledamöter, av vilka en är vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare och en vice sekreterare tillika klubbmästare.

Ordförande och övriga ledamöter väljs årligen av sällskapet vid ordinarie föreningsstämma: ordförande för en tid av ett år, halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år. Styrelseposter utöver ordförande fördelar styrelsen själv inom sig. Återval kan ske. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

- § 12 Årsmötet beslöt att styrelsen ska bestå av ordförande plus åtta övriga ledamöter.
- § 13 Sällskapets sekreterare Staffan Nyström övertog tillfälligt ordförandeklubban. Kjell Blückert återvaldes till styrelseordförande för en tid av 1 år.
- § 14 Val av fyra ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år: Staffan Nyström återvaldes (tidigare ledamot). Claes Gejrot, Rune Palm och Mia Åkestam valdes (tidigare suppleanter).
- § 15 Bo Isaksson (återval) och Leif Törnqvist (nyval) valdes till ordinarie revisorer för en tid av 1 år. Årsmötet framförde sitt varma tack till Göran Larsson som nu lämnar posten som revisor efter många års arbete. – Göran Ulfsparre återvaldes till revisorssuppleant för en tid av 1 år.
- § 16 Årsmötet beslöt att medlemsavgiften 250 kronor för år 2009 skall bibehållas under 2010.
- § 17 Inga övriga ärenden fanns.
- § 18 Kjell Blückert avslutade årsmötet.

Vid protokollet:

.....
Staffan Nyström

Justeras:

.....
Roger Andersson

Justeras:

.....
Tina Rodhe