

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den
20 mars 2018 i Stockholms medeltidsmuseum, Strömparterren,
Norrbro, Stockholm**

- § 1 Sällskapets 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 a) Staffan Nyström föredrog verksamhetsberättelsen 2017 (bil. 1).
b) Skattmästaren Fredrik Holmberg presenterade årsbokslut med balans- och resultaträkningar för verksamhetsåret 2017 samt styrelsens förslag till resultatdisposition (bil. 2).
- § 7 Ordinarie föreningsrevisorn Stefan Östergren föredrog revisorernas berättelse (bil. 3). Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningarna fastställs, att resultatdispositionen godkänns samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
- § 8 Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning 2017 samt den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.
- § 9 Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 10 Kjell Blücker omvaldes till styrelseordförande för en tid av 1 år. Sällskapets vice ordförande Olle Ferm höll i ordförandeklubban under denna punkt.
- § 11 Val av fyra ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år:
Claes Gejrot, Magnus Källström, Staffan Nyström och Mia Åkestam omvaldes.

- § 12 Leif Törnqvist och Stefan Östergren omvaldes till ordinarie revisorer för en tid av 1 år. Göran Ulfsparre omvaldes till revisorssuppleant för en tid av 1 år.
- § 13 Årsmötet beslöt att medlemsavgiften även för 2018 ska vara 250 kronor för inrikes ledamöter och 300 kronor för utrikes ledamöter som inte själva hämtar sina böcker.
- § 14 Övriga ärenden:
Vice ordföranden harangerade tidigare faktorn vid Norstedts förlag Günter Hartstock för hans mångåriga och värdefulla insatser i samband med sällskapets bokproduktion. Günter Hartstock har svarat för typografi och layout sedan sällskapet startades och det är till stor del hans förtjänst att böckerna ser ut som de gör och har den höga kvalitet de har. Günter drar sig nu tillbaka med ålderns rätt och avtackades med en varm applåd från samtliga närvarande medlemmar.
- § 15 Ordföranden avslutade årsmötet.

Vid protokollet:

.....
Staffan Nyström

Justeras:

.....
Roger Andersson

Justeras:

.....
Tina Rodhe