

# **Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 18 mars 2016.**

Närvarande: 13 föreningsmedlemmar.

- § 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2. Dagordningen godkändes med ett tillägg av en punkt fastställande av föreningens styrdokument § 16.
- § 3. Mötet var behörigt kallat.
- § 4. Till mötesordförande valdes Markku Engström.
- § 5. Till mötessekreterare valdes Ann-Charlott Hilding.
- § 6. Till justerare och rösträknare valdes Karl Malmer och Mikael Hilding.
- § 7. Verksamhetsberättelse lästes och lades till handlingarna.  
Se bilaga 1.
- § 8. Ekonomisk berättelse.

Kassören redogjorde för ekonomin. Vid årsskiftet fanns 170 734 kr på kontot.

Ekonomisk redogörelse, Se bilaga 2

§ 9. Revisorn läste upp revisionsberättelsen och föreslog att mötet att beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Se bilaga3

§ 10. **Ansvarsfrihet**

Mötet beslutade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 11 **Verksamhetsplan**

Verksamhetsplan 2017 lästes och lades till handlingarna med tillägg om att vi ska leta och gräva ny brunn.

Se bilaga 4.

§ 12. **Budget och fastställande av medlemsavgiften**

Mötet beslutade att inte göra någon förändring i medlemsavgiften. 100 kr/medlem, 250kr/familj. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram definition av familj i föreningen.

Budgeten lästes och godkändes av mötet. Se bilaga 5. Föreningen ska söka bidrag från Sverok till de fasta kostnaderna under året.

§ 13. **Val av styrelse**

Mötet valde Ann-Charlott Hilding till Kassör på 2 år

Mötet valde Noah Matilda Engström till ledamot på 2 år

Mötet valde Mats Rappe till ledamot på 2 år

Mötet valde Rasmus Magnusson till suppleant i styrelsen på 1 år

§ 14. **Val av revisorer**

Mötet valde Danny Kristensen och Karl Malmer till revisorer på 1 år.

§ 15. **Val av valberedning.**

Mötet valde Markku Engström och Mikael Hilding till valberedning på 1 år.

**Val av firmatecknare för föreningens lajv.**

Kampen i ringen (KIR): Henrietta Olestad

Domen över Hjordvar (DÖH): Mikael Lestander

Död mans hand (DMH): Fredrik Roxelius

Vansinne: Mikael Abrahamsson

**Val av byns byggrupp.**

Gruppen består i år av Mikael Hilding, Lars-Ove Nilsson, Karl Malmer, Markku Engström.

Markku är sammankallande

§ 16. **Föreningens styrdokument**

Ordförande berättar hur vi tagit fram dessa dokument som ska fungera som en styrning för våra egna verksamheter. Arbetet påbörjades för fyra år sedan. Presenterades på ett medlemsmöte förra året och fick lite ändringar. Nu har regisserats och kommer nu att fastslås på vårt årsmöte.

Ett förslag om att vi ska ta fram en lathund i punktform på vad som ska tas upp innan lajv start på våra lajv. Tex , Brandsäkerhet, sjukvård, Dass, Vatten, Trygghet

Regler för arrangörer på egna lajv togs i sin helhet av mötet.

Dokumentet Tillbudshanteringsplan togs i sin helhet av mötet.

Dokument om Värdegrunder togs i sin helhet av mötet.

Dokumentet om Likabehandlingspolicy togs med följande tillägg.  
Hur man ska gå tillväga om något hänt.

Om du vid föreningens arrangemang känner att du blivit diskriminerad enligt ovan.

- Vänd dig i första hand till ansvarig på lajvet eller trygghetsvärd. Så åtgärder kan vitas.
- Fyll i en tillbudsrapport
- Om du efter arrangemanget känner att du inte fått gehör meddela detta till styrelsen.

Vår policy gäller i grunden och Svea Rikes lagar.

## § 17

### **Motioner**

#### **Motion 1. Räkenskapsår**

Henrietta Olestad har skickat in denna motion om räkenskaps året i föreningen. Styrelsen har skrivit en mot motion.

Dessa ställdes mot varandra och vid röstning fick motion 1 en röst och motion 3 ( styrelsens förslag ) 12 röster.

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

#### **Motion 2. Skuld till KIR**

Då föreningen inte kan ha en skuld till sig själv och även lajvens konto ingår i föreningens bokförda kapital gör styrelsen Kampen i ringen till viljes och för tillbaka summan på 1292 kr. I fortsättningen följer alla externa konton de regler som tagits tidigare och överför överskott till huvud kontot efter varje arrangemang. Regler för arrangörer på egna lajv.

§ 18. Övriga frågor

- a) Ett förslag om att skriva in stadgarna på hemsidan. Skickar uppgiften till it ansvarig Karin Rappe
- b) Reidar har tillgång till en grävare, det föreningen behöver är att hämta den. Reidar beräknar kostnaden till 1500- 2000 med släp och drivmedel.
- c) Nästa år kalla både på fb och via mail.

§ 20. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. Efter mötet pratar vår inbjudna gäst Annika Svensson om Feminism. Sedan mat och gemenskap.

Justeras

Justeras

Mikael Hilding

Karl Malmer

