

Protokoll

Svenska Takstolsföreningen

Årsmöte i Svenska Takstolsföreningen – STAK

Tid: 2009-03-17
Plats: Elite Hotell Strandbaden Falkenberg
Närvarande: Abrahamsson Johny, Timmele Takstolsfabrik AB
Andersson Ulf, Derome Träteknik
Bengtsson Carl-Tore, Derome Träteknik
Bergvall Kjell, Myresjöhus AB
Bjärholm Niklas, NP Nilsson AB
Björklund Johan, Varbergs Timber AB
Boman Anders, Vida Borgstena AB
Broberg Torbjörn, Vårsåsvillan AB
Eike Thomas, Kartro AB
Gutierrez Fernanda, Varbergs Timber AB
Hoas Dag Urban, Kartro AB
Johansson Mikael, Derome AB
Josefsson Lars, Mjöbäck's Entreprenad AB
Larsson Jan, Derome Träteknik
Lindblom Mats, Derome Träteknik
Olsson Patrik, LB-Hus AB
Ringdahl Tony, Derome Träteknik
Rudolfsson Kurt, STAK
Wall Göran, Myresjöhus AB
Werneteg Arnold, Nässjö Takstolsfabrik AB

§1 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade därmed årsmötet öppnat.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Carl-Tore Bengtsson valdes till ordförande och Kurt Rudolfsson valdes till sekreterare.

§3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Mötet befanns ha utlysts på rätt sätt

§4 Fastställande av dagordning

På fråga från ordförande om det fanns några flera frågor, var svaret nej, varpå dagordningen godkändes.

§5 Val av protokolljusterare och rösträknare

Kjell Bergvall och Johny Abrahamsson valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Kurt Rudolfsson läste upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2008. På fråga från Johny Abrahamsson och Arnold Werneteg hur kassör respektive sekreterare fungerar efter att ombudsman engagerats, förklarade ordförande, att sysslorna övertagits av ombudsmannen från 2009-01-01. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

§6b Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, för det senaste verksamhetsåret

Anders Boman presenterade balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2008.
Johny Abrahamsson ifrågasatte om det inte behöver vara en styrelsemedlem som är utsedd till kassör.
Ordförande förklarade att stadgarna säger att sådan funktion kan utses utanför styrelsen.

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret

Lars Josefsson redogjorde för revisorernas granskning för verksamhetsåret 2008. Kommentar från revisorerna att det bör finnas en arvodesskuld till ombudsmannen. Ordförande förklarade att det är riktigt p.g.a. en avtalsskrivelse som släpat. Reglering kommer att ske under början 2009.
En intäktspost som kommer från SP på 7 191 kr, kommer från en förlikning med SP.

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§9 Förslag från styrelsen angående verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår

Förslaget av verksamhetsplan och budget godkändes enligt bilagor, och följande synpunkter:

- Flera virkesleverantörer bör försöka knytas som associerade medlemmar
- Enkät för utvärdering av konstruktörsutbildningen skall göras

§10 Fastställande av medlemsavgift för år 2010

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift på 500 kr, godkändes.

§11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Styrelsens förslag till stadgeändring av paragraferna §9, §15 och §28 godkändes.
Ett tillägg beslutades i §28 att tillåta att upptill 3 basbelopp kan disponeras för extern sekreterare och eller kassör tillsammans.
Inga motioner hade inkommit att behandla.

§12a Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år

Carl-Tore Bengtsson omvaldes till ordförande på 1 år.

§12b Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

Kjell Bergvall omvaldes på 2 år. Efter ett fel från tidigare år, då det varit ett fyllnadsval, konstaterades att Niklas Bjärholms mandattid var slut. Niklas Bjärholm omvaldes på en tid av 2 år.

§12c Val av 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

Johny Abrahamsson och Mats Lindblom omvaldes till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.

§12d Val av 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år

Torbjörn Broberg och Patrik Olsson valdes till revisorer på 1 år.
Tomas Andersson och Kristina Burman omvaldes till revisorsuppleanter för 1 år.

§12e Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande

Ordförande Jan Larsson och Henrik Werneteg omvaldes, Christine Granberg nyvaldes alla på 1 år.

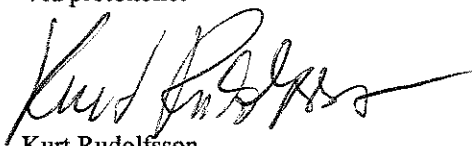
§13 Övriga frågor

Ordförande överlämnade en gåva från takstolsföreningen till Johnny Abrahamsson inför hans stundande 50-årsdag.

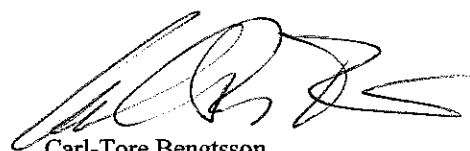
§14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet



Kurt Rudolfsson
Sekreterare

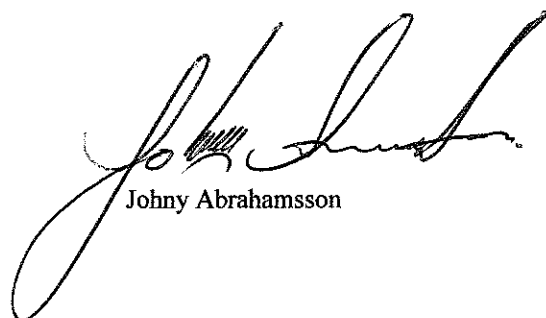


Carl-Tore Bengtsson
ordförande

Justeras



Kjell Bergvall



Johnny Abrahamsson

