

PROTOKOLL fört vid ERICSSON VÄST SENIORFÖRENINGSS årsmöte den 20 februari 2019

Sammanträdesdata:

Plats: Konferensrum Sailor, nr 343119, Lindholmospiren 11, Göteborg.

Tid: kl 14.00

Närvarande: 72 medlemmar

Vice ordföranden Eira Hillerström hälsade alla välkomna och presenterade dagens föredragshållare, som var Lars Florander, platschef på Ericsson AB på Lindholmen.

Lars talade engagerat och utan bilder i drygt 20 minuter om Ericssons tuffa år som nu vänt till det bättre. Som slutkläm berättade han att man planerar att skapa en öppen yta i entréplanet dit alla som är inbjudna får komma. Syftet är att Ericssons personal skall få möjlighet att arbeta tillsammans med och träffa personer som arbetar i de andra företagen i huset.

Vi kan se detta lite som en lounge på en flygplats. Man sitter kanske där för att jobba lite och ta en fika. Så träffar man kanske någon som man börjar prata med och byter erfarenhet.

Om vi har vägarna förbi, ensamma eller med någon kollega, så går det att ordna så att vi via receptionen får tillgång till den ytan. Förhoppningsvis kommer detta igång till sommaren.

1 Mötets öppnande

Vice ordföranden Eira Hillerström förklarade mötet öppnat.

2 Parentation

Vice ordföranden Eira Hillerström utlyste en tyst minut för att hedra de medlemmar som avlidit under året.

De vi känner till idag är Per Börlin, Göran Holmberg, Lars Looström, Lennart Nilsson, Erik Ortman, Nils Råberg, Inge Sand, Gunnar Winke, Ulf Wikander samt Anders Åberg.

3 Val av justerare och rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Hans-Christer Hansson och May-Lou Elgebrand.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Per Scherman och till sekreterare för mötet valdes Annika Grönberg Johansson.

5 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs utlyst i behörig ordning.

6 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

7 Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2018

7 a) genomgång

Årsberättelsen inklusive den från datorklubben, fanns tillgängliga i lokalen. Årsmötet ansåg ~~den~~ dem därmed föredragna.

7 b) godkännande

Årsberättelserna godkändes i sin helhet.

8 Uppläsande och godkännande av kassa- och revisionsberättelse

8 a) genomgång av resultat- och balansräkning

Kassören Gilbert Markling kunde inte närvara vid mötet. Därför presenterade Lars Myrbäck årets utförda aktiviteter samt Resultat- och Balansräkning för år 2018. Ericssons Väst Seniorförening har 216 medlemmar. Det konstaterades att ekonomin är fortsatt god.

8 b) uppläsning av revisionsberättelsen

Tomas Danielson har tillsammans med revisor Reijo Heikkilä gjort revisionen. Revisionsberättelsen omfattade tiden 2018-01-01 - 2018-12-31. Tomas Danielson läste upp revisionsberättelsen och meddelade att revisorerna funnit räkenskaperna vara i god ordning och tillstyrkte att Resultat- och Balansräkningen godkändes och föreslog att resultatet överförs i ny räkning.

8 c) godkännande av resultat- och balansräkning

Resultat- och Balansräkningen godkändes.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag beslutade mötet enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattade.

10 Val av styrelse

Enligt revideringen av stadgarna vid årsmötet 2018 skall styrelsen bestå av en ordförande och 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter dvs. **totalt 8 ledamöter**.

Valberedningens förslag har skickats ut till medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.

10 a) ordförande

Eira Hillerström valdes 2018 till ordinarie ledamot på en tid av 2 år, dvs. fram till årsmötet 2020.

Eira har fungerat som vice ordförande och mötet godkände att hon nu tar över ordförandeskapet för föreningen fram till årsmötet 2021. **Hennes mandatid förlängdes därmed med ett år.**

10 b) 3 övriga ledamöter

Greger Högberg,
Gilbert Markling och
Thomas Wedefalk

valdes till ordinarie ledamöter på en tid av 2 år, dvs. fram till årsmötet 2021.

10 c) presentation av nya styrelsen

Den nya styrelsen presenterades:

Eira Hillerström	ordförande	Vald fram till årsmötet 2020
Gilbert Markling	Omval 2 år	Vald fram till årsmötet 2021
Annika Magnusson	1 år kvar	Vald fram till årsmötet 2020
Greger Högberg	Omval 2 år	Vald fram till årsmötet 2021
Lars Myrbäck	1 år kvar	Vald fram till årsmötet 2020
Eva Johansson	1 år kvar	Vald fram till årsmötet 2020
Ingela Carlsson	1 år kvar	Vald fram till årsmötet 2020
Thomas Wedefalk	Nyval 2 år	Vald fram till årsmötet 2021

Vilka som skall vara vice ordförande, kassör och sekreterare bestämmer styrelsen själv vid första det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsmötet

11 Val av två revisorer jämte två suppleanter

11 a) 2 revisorer

Tomas Danielson och Reijo Heikkilä omvaldes till revisorer för verksamhetsåret 2019.

11 b) 2 revisorssuppleanter

Ove Efraimsson och Lennart Johansson valdes till revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2019.

11 c) utpekande av sammankallande revisor

Tomas Danielson tog på sig att vara sammankallande.

12 Val av valberedning inför årsmötet 2020

12 a) 3 valberedningsledamöter

Merit Hellsmark
Conny Siverbäck
Hans Elgebrand

12 b) utpekande av sammankallande ledamot

Merit Hellsmark tog på sig att vara sammankallande.

13 Medlemsavgift

13 a) fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2019

Styrelsen föreslog ingen höjning av årsavgiften.

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 skall fortsatt vara 150 kronor.

13 b) fråga om avskaffande av inträdesavgift för nya medlemmar

Föreningen har fått bidrag för sin verksamhet från Ericsson sedan föreningens bildande 1999. Vi har även fått ett engångsbidrag från Saab. Dessa bidrag har varit beroende av bl.a. hur länge medlemmarna varit anställda på Ericsson eller om de vid pensioneringen var anställda på Ericsson. Ett fåtal av våra medlemmar som inte uppfyllt dessa villkor har vid inträdet fått betala en inträdesavgift för att kompensera för uteblivna bidrag enligt ovan.

Mötet beslutade dock att fr o m 2019 inte ta ut någon inträdesavgift.

Mötet förtydligade att alla som pensioneras från ”Ericsson-i-väst-företag” är välkomna som medlemmar. Detta gäller även de på Saab AB i Kallebäck, som övertogs från Ericsson Microwave Systems 2006, och sedan pensionerats från Saab AB i Kallebäck.

14 Förslag till ersättningar:

Enligt § 4 i stadgarna skall årsmötet besluta om ersättning till styrelsen och revisorerna.

Denna punkt har missats vid tidigare årsmöten. Ersättning har dock ändå utgått och redovisats samt godkänts vid tidigare årsmöten.

Den totala ersättningen till styrelseledamöterna och revisorerna har de senare åren varit i storleksordning 18000 kronor/år.

14 a) ersättning till styrelsen

Mötet beslutade att styrelsen själv får fördela ersättningen med hänsyn till styrelsemedlemmarnas utgifter och arbetsinsatser inom ovanstående ram.

14 b) ersättning till revisorerna

Mötet beslutade att styrelsen själv får fördela ersättningen med hänsyn till revisorernas utgifter och arbetsinsatser inom ovanstående ram.

15 Inkomna motioner

15 a) Motion från Svante Jonzon

”Seniorföreningen har sedan flera år haft ett stort kassainnehav. Kassan har varit närmare tvåhundra tusen kronor (200 000:-), vilket är betydligt mer än vad vår pensionärsförening bör ha, oavsett vad framtida bidrag från Telefon AB LM Ericsson kan bli.

Jag föreslår att vi reducerar kassainnehavet med ca 20-25% per år tills vi nått ned till en acceptabel årskassanivå på ca 20-30000 kronor.

För den reducerade summan bör vi subventionera utflyktsresorna så att vi får fler deltagare och därmed fulla bussar, speciellt för de dyra och långa resorna.”

Efter en ganska lång diskussion beslutade mötet att det inte var läge att minska kassainnehavet. När föreningen beställt en resa blir föreningen betalningsskyldig även om deltagarna skulle utebliva. Därför måste föreningen ha god likviditet.

Mötet konstaterade också med överväldigande majoritet att man föredrog kortare utflykter och dagsresor. Någon enstaka resa med max en eller två övernattningar kunde också vara intressant.

Styrelsen fick i uppdrag att med tanke på den totala ekonomin ge medlemmarna ”lagom” rabatt på föreningens aktiviteter och resor. Medföljande personer skall dock alltid betala fullt pris.

16 Övriga frågor.

16 a) information om föreningens hemsida

Förenings hemsida hittar man här: www.ericssonvastsen.se

16 b) information om vårens planerade aktiviteter

Läs gärna om vårens program på föreningens hemsida www.ericssonvastsen.se

16 c) påminnelse om medlemsavgiften

Medlemsavgiften skall betalas senast 31 mars på föreningens bankgiro 451-3297.
När någon annan än medlemmen betalar kan det bli oklart vem betalningen avser.
Skriv därför alltid medlemmens namn som meddelande vid betalningen!

17 Mötets avslutande

Per Scherman förklarade mötet avslutat och meddelade att protokollet kommer att läggas ut på föreningens hemsida www.ericssonvastsen.se

Eira Hillerström framförde sitt tack till mötets ordförande och sekreterare samt överlämnade blombuketter som tack.

Tack riktades även till alla närvarande och mötet avslutades.

Efter mötet bjöds alla närvarande medlemmar på god landgång, dricka samt kaffe med kaka med viss sponsring från Ericsson.

Trevliga samtal med gamla arbetskamrater gjorde årsmötet minnesvärt.

Vid protokollet:Annika Grönberg Johansson

Justeras:Per Scherman (mötesordförande)

.....Hans-Christer Hansson

.....May-Lou Elgebrand