



Protokoll från Årsmöte i Skånska Ingenjörsklubben 2017

Tid: Tisdagen den 21 mars 2017
Plats: Tekniska muséets hörsal i Malmö

1 § *Mötet öppnas*

SIKs ordförande Dan Petersen öppnar årsmötet.

2 § *Val av ordförande för mötet*

Mötet väljer Dan Petersen till ordförande för mötet.

3 § *Val av sekreterare för mötet*

Mötet väljer Anita Reslow till sekreterare för mötet.

4 § *Val av personer att jämte ordförande justera dagens protokoll*

Mötet väljer Ingvar Nilsson och Lars Foberg att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

5 § *Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst*

Mötet anser att årsmötet blivit behörigt utlyst.

6 § *Upprättande och godkännande av röstlängd*

Närvarolista godkänns som röstlängd. Bifogas protokollet.

7 § *Godkännande av dagordning*

Mötet godkänner dagordningen.

8 § *Fastställande av att årsmötet är beslutsmässigt*

Enligt klubbens stadgar ska minst 10 röstberättigade medlemmar närvara vid årsmötet. Antalet medlemmar på årsmötet överstiger 10.

Mötet fastställer att det är beslutsmässigt.



Skånska Ingenjörsklubben

9 § *Föredragning av styrelsens årsberättelse för 2016*

Årsberättelse, författad av ordförande Dan Petersen, delas ut till de närvarande för genomläsning. Inga frågor eller kommentarer föreligger. Bifogas protokollet.

Skattmästare Dan Petersen redovisar ekonomirapport för året som gått.

Styrelsen föreslår att underskottet balanseras i ny räkning.

10 § *Föredragning av revisionsberättelse för 2016*

Bo Leander föredrar den av revisorerna Håkan Rylander och Bo Leander upprättade revisionsberättelsen.

Revisorerna föreslår mötet att fastställa resultat- och balansräkning med medelsdisposition samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

11 § *Godkännande av årsberättelse samt fastställande av Resultat- och Balansräkning med medelsdisposition*

Mötet godkänner årsberättelsen för 2016 och fastställer att underskottet balanseras i ny räkning.

12 § *Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna verksamhetsåret*

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13 § *Beslut om antal styrelsemedlemmar*

Mötet fastställer att det skall vara totalt fyra (4) medlemmar i styrelsen.

14 § *Val av ordförande, styrelseledamöter och kommittéordföranden*

Valberedningens förslag till ordförande, styrelsemedlemmar, revisorer och revisorsersättare presenteras av valberedningens Ingemar Steimer.

Mötet beslutar att tillsätta poster enligt valberedningens förslag.

Ordförande: Dan Petersen - omval

Styrelsemedlemmar: Janne Mujunen – omval
Michael Petersson – omval
Sven Eriksson - nyval

Ordf i fackkommittéer: E och IT – Janne Mujunen
M/I – Dan Petersen
Mv – Agneta Leander
Sk – Per Nilson



Skånska Ingenjörsklubben

15 § *Val av revisorer och revisorsersättare*

Revisorer: Håkan Rylander – omval
Bo Leander - omval

Revisorsersättare: Lennart de Maré - nyval

16 § *Val av valberedning*

Mötet fastställer att valberedningen ska bestå av fyra personer och väljer Ingemar Steimer (ordf), Marcus Thern (vice ordf) samt Lennart de Maré och Bo König .

17 § *Budget 2017*

Styrelsen föreslår att målet skall vara en balanserad budget, dvs nollresultat skall eftersträvas.

Mötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

18 § *Årsavgift 2018*

Styrelsen föreslår en höjning av årsavgifterna för 2018, men mötet beslutar, efter omröstning, att avgifterna skall vara oförändrade, dvs 300:- resp 150:-.

19 § *Övriga frågor*

Styrelsen föreslår att SIK-Aktuellt framöver ska publiceras på hemsidan, men att de medlemmar som så önskar fortsättningsvis ska få den i tryckt format via post. Mötet beslutar i överensstämmelse med styrelsens förslag.

Synpunkter på den långsamma hastigheten vid inloggning på hemsidan påtalas och ordföranden instämmer och utlovar en diskussion med operatören.

20 § *Mötet avslutas*

Ordföranden tackar årsmötets deltagare för visat intresse och förklarar mötet avslutat.



Skånska Ingenjörsklubben

Före årsmötesförhandlingarna höll Malmö Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och Sweco Architects regionchef Anders Öreberg uppskattade och intressanta anföranden kring Nyhamnen i Malmö.

Gemensamt samkväm med kaffe och smörgås hölls i pausen mellan föredrag och stämma.

Malmö den 21 mars 2017

Anita Reslow
Sekreterare

Justeras

Dan Petersen
Ordförande

Ingvar Nilsson
Justeringsperson

Lars Foberg
Justeringsperson

Bilagor:

Röstlängd
Årsberättelse
Resultat- och Balansräkning