



Korsholms pensionärsförening r.f.  
Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y.

## Protokoll Årsmöte

**Tid** onsdagen 19.4.17 kl 18.00

**Plats** Seniorpunkten i Smedsby

**Närvarande 19 medlemmar bilaga 1**

### 1 §. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Monica Sirén-Aura öppnade mötet klockan 18.00 och hälsade alla varmt välkomna.

Martina Hjortman bokföringsbyrå EkoRedo och valnämndens ordförande Dan Örndahl deltog i årsmötet.

### 2 § **Val av mötesordförande, viceordförande, sekreterare och protokolljusterare, som tillika fungerar som rösträknare.**

Årsmötet valde enhälligt Monica Sirén-Aura till mötesordförande, Olle Fransholm till viceordförande, Rose-Marie Swanljung till sekreterare, samt till protokolljusterare Börje Boij och Nils Nygård som även fungerar som rösträknare

### 3 §. Mötets laglighet

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag före utgången av maj månad. Stadgarna 10 § 1 mom.

Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelse utfärdas senast sju (7) dagar före mötet med annons införd i en på orten allmänt spridd svenskspråkig och finskspråkig tidning. Stadgarna 11 §

**Kallelse till årets årsmöte** har publicerats i tidningarna Vasabladet som svenskspråkig den 2.4.17 och Pohjalainen som finskspråkig den 2.4.17. Bilaga 2.

**Mötesordföranden Monica Sirén-Aura konstaterade mötet stadgeenligt sammankallat och beslutfört.**

### 4 §. **Godkännande av föredragningslistan**

Föreningens stadgar 12 § föreskriver ärenden som skall behandlas på årsmötet. Styrelsen har uppgjort förslag till ärendelista vid årsmötet. Bilaga 3.

**Diskussion.**

På mötesordförande Monica Sirén-Auras förfrågan om föredragningslistan för årsmötet anmäldes inga förändringar eller tillägg.

**Beslut:** Ärendelistan godkändes enhälligt.

## 5 §. Behandling av bokslutet, årsberättelsen och revisionsberättelsen.

Bokförare Martina Hjortman föredrog **bokslutet** för år 2016 för varje verksamhetsställe. Bilaga 4.

Inga inlägg eller förfrågningar gjordes.

Sekreterare Rose-Marie Swanljung presenterade **Korsholms pensionärsförenings verksamhetsberättelse för år 2016. Bilaga 5.**

**Aktivitetskommitténs verksamhetsberättelse** för år 2016 som bilaga 6.

Inga inlägg eller förfrågningar gjordes.

Bokförare Martina Hjortman Eko/Redo föredrog revisor Yngve Hämäläinens GR:s **revisionsberättelse** av den 27.3.17 Bilaga 7

## 6 §. Beslut om fastställande av bokslut.

Fastställande av bokslutet för år 2016 togs upp till behandling.

### **Diskussion.**

Mötesordförande Monica-Sirén-Aura förklarade diskussionen öppen. Inga kommentarer från årsmötesdeltagarna gjordes. Diskussionen förklarades avslutad.

### **Beslut.**

Årsmötet fastställde enhälligt bokslutet för år 2016.

## 7 §. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt andra ansvarsskyldiga.

Mötesordförande Monica Sirén-Aura, tillika styrelseordförande för redovisningsperioden 2016 öppnade diskussionen om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Inga talturer gjordes. Årsmötet beviljade styrelsen och de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

### **Beslut.**

Ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsskyldiga beviljades för verksamheten år 2016.

## 8 §. Behandling av verksamhetsplanen för år 2017.

### **Verksamhetsplanen för år 2017.**

Styrelsen har uppgjort verksamhetsplan för år 2017. Denna presenterades av sekreterare Rose-Marie Swanljung Bilaga 9.

Fest-och aktivitetskommittén gör ingen egen verksamhetsplan. Aktiviteterna kommer allt efter behov och önskan.

#### **Diskussion.**

Efter genomgång av verksamhetsplanen gavs möjlighet till diskussion. Inga kommentarer gjordes. Diskussionen avslutades.

#### **Beslut.**

Årsmötet fastställde enhälligt verksamhetsplanen för år 2017.

### **9 §. Behandling av budgeten för år 2017**

#### **Budgeten.**

De olika verksamhetspunkterna har gjort egna budgetförslag. Styrelseordförande Monica Sirén-Aura har uppgjort sammandrag till budget för föreningens verksamhet år 2017. Styrelsen har vid skilt möte beslutat föra det uppgjorda budgetförslaget till årsmötet för fastställelse. Bilaga 10.

#### **Diskussion.**

Efter budgetförslagets presentation gavs möjlighet till diskussion. Diskussionen förklarades avslutad.

#### **Beslut.**

Årsmötet fastställde enhälligt det av styrelsen förelagda budgetförslaget.

### **10 §. Behandling av medlemsavgiften för år 2017**

#### **Medlemsavgiften för 2017**

Medlemsavgiften för år 2016 har varit 20 € per medlem. Styrelsen har föreslagit oförändrad medlemsavgift för år 2017.

#### **Beslut**

Årsmötet beslöt enhälligt fastställa medlemsavgiften oförändrat till 20 euro per medlem för år 2017.

### **11 §. Val av styrelseordförande för år 2017.**

Som styrelseordförande år 2016 har fungerat Monica Sirén-Aura. Enligt stadgarna 12 § pt 8 a väljs styrelseordförande för 1 år åt gången. Valberedningsutskottet har vid sitt möte gjort förslag om att till styrelseordförande välja Monica Sirén-Aura.

#### **Diskussion.**

På förslag av Årsmötet väljs Monica Sirén-Aura till styrelseordförande för föreningen för år 2017. Diskussionen förklarades avslutad.

### **Beslut.**

Årsmötet återvalde enhälligt Monica Sirén-Aura till ordförande för år 2017. Monica Sirén-Aura tackade för förtroendet, och hoppas på gott samarbete och konstruktiva resultat samt många intressanta aktiviteter för våra medlemmar.

## **12 §. Val styrelsemedlemmar**

Styrelsemedlemmarnas period är 2 år.

Tidigare valda för 2016 (fortsätter till årsmötet 2017 )  
Holm Klas-Henrik, Fransholm Olle, Boij Börje och Rosbäck Inga-Britt.  
Gref Kurt ersättare.

**Ersättare** har varit direktionsordförandena för pensionärshemmen samt Kurt Gref

Valberedningsutskottet har vid sitt möte 2017 föreslagit följande personer till styrelsemedlemmar för perioden 2017 – 2018  
Omval av Fransholm Olle, Boij Börje och Rosbäck Inga-Britt och Gref Kurt ersättare.  
Klas-Erik Holm avgår och  
Christer Renkonen från Veikars inväljs som ny i styrelsen.

### **Diskussion.**

Efter diskussion understödde årsmötet enhälligt de föreslagna.

### **Beslut:**

#### **Styrelsen består då av följande medlemmar:**

Ordförande Monica Siren-Aura	2017
Viceordförande Olle Fransholm	2017-2018
Sekreterare Rose-Marie Swanljung	2016-2017
Andrèn-Pada Mary	2016-2017
Boij Börje	2017-2018
Mäkinen Gunhild	2016-2017
Rosbäck Inga-Britt	2017-2018
Videland Brita	2016-2017
Örn Gunnel	2016-2017
Christer Renkonen (ny)	2017-2018
Gref Kurt ersättare	2017-2018
Stig Bonn ersättare	2016-2017, direktionsordförande
Nils Nygård ersättare	2016-2017, direktioneordförande

På Korsholms pensionärsförenings styrelsemöte 22.5.17 valdes John-Ingmar Renkonen till ersättare (sammanlagt 4 ersättare)

-

### 13 §. Direktionsordförande samt medlemmar i direktionerna för pensionärshemmen

Enligt stadgarnas 12 § punkt 8 b väljer årsmötet ordförande för direktionerna i pensionärshemmen för 2 år åtgången. Dessa är valda för 2016-2017.

För Helsinghörnan, Nygård Nils vald sen tidigare till 2017, fortsätter till årsmötet 2018  
För Weikarshemmet, Bonn Stig vald sen tidigare till 2017, fortsätter till årsmötet 2018  
För Jungsbo, John-Ingmar Renkonen avgår 2017 på grund av överlåtelsen till Korsholms bostäder.

#### Tidigare valda medlemmar till direktionerna för pensionärshemmen 2016-2017.

##### **Helsinghörnan:**

Nygård Nils, ordförande

Holm Jörgen

Nordlund Siv

Swanljung Rose-Marie

Ersättare: Bengt Vestlund, Birgitta Södergård och Lars-Erik Ståhl.

##### **Weikarshemmet:**

Bonn Stig, ordförande

Martola Jan-Erik

Pått Anna-Lisa

Christer Renkonen

Ersättare: Berg Birgit och Semenov Birgit

##### **Jungsbo:**

Direktionen avgår i och med årsmötet 2017

### 14 §. Val av aktivitets- och festkommitté

Aktivitets- och festkommittén har en mandatperiod på ett (1) år. Kommittén väljer inom sig ordförande och viceordförande.

Valberedningsutskottet har vid sitt möte beslutat föreslå medlemmar i kommittén för år 2017 enligt följande:

Återval av: Lillas Dan, Båtman Tor-Erik, Willför Ann-Charlotte, Ehnström Marlene,

Wikberg Helena, Sabel Else-Maj, Skur Götha och Carita Svarfvar

Håkan Wikberg inväljs i fest och aktivitetkommittén. Har i praktiken varit med sen hösten 2016.

Inval: Kjell-Erik Backman ny, Mary Andrén-Pada ny.

#### **Diskussion.**

Efter diskussion understöddes enhälligt valberedningsutskottets förslag till medlemmar i aktivitets- och festkommittén.

Diskussionen avslutades.

#### **Beslut.**

Årsmötet valde enhälligt medlemmarna i aktivitets- och festkommittén.

På Korsholms pensionärsförenings styrelsemöte 22.5.17 korrigerades fest och aktivitetskommitténs medlemmar enligt följande:

**Fest- och aktivitetskommittén för året / 2017 /väljs för ett år i gången.**

Willför Ann-Charlotte	ordförande
Håkan Wikberg	viceordförande
Svarfvar Henrik	medlem
Ehnström Marlene	medlem
Mary Andrén-Pada	medlem
Lillas Dan	medlem
Båtman Tor-Erik	medlem
Backman Kjell-Erik	medlem
Wikberg Helena	medlem
Sabel Else-Maj	medlem
Skur Götha	medlem
Svarfvar Carita	medlem
Pått Kaj-Erik	medlem

**15 § Val av revisor och verksamhetsgranskare**

Enligt *revisionslagens 4 §* skall sammanslutningar och stiftelser välja **revisor**er och låta förrätta revision enligt vad som föreskrivs i denna lag om balansomsättningen överstiger 100 000 euro, och enligt *föreningslagens 38 a §* **verksamhetsgranskare**.

Som revisor för år 2016 bokföring har verkat Yngve Hämäläinen och som verksamhetsgranskare Ingo Henrik.

Valberedningsutskottet har vid möte den 2017 beslutat föreslå Hans Jåfs som revisor och som revisorssuppleant Tony Hämäläinen. Som verksamhetsgranskare Jussi Lahti.

**Diskussion.**

Efter diskussion understöddes enhälligt valberedningsutskottets förslag. Diskussionen avslutades.

**Beslut.**

Revisor för 2017 Hans Jåfs, suppleant Tony Hämäläinen  
Verksamhetsgranskare Jussi Lahti

**16 § Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden .

**14 §. Mötets avslutande**

Ordförande Monica Sirén-Aura tackade årsmötet för deltagandet. Verksamheten har varit omfattande, med ansvarsfullt arbete för envar.

Ordförande Monica Sirén-Aura avslutade årsmötet kl 19.00

Monica Sirén-Aura  
Mötesordförande

Rose-Marie Swanljung  
sekreterare

Justering: Boij Börje

Nygård Nils

**Bilagor:**

- Deltagarlista, bilaga 1
- Kungörelserna till årsmötet, bilaga 2
- Föredragningslista, bilaga 3
- Balansbok, bilaga 4
- Verksamhetsberättelsen för 2016, bilaga 5
- Aktivitets- och festkommitténs verksamhetsberättelse för 2016, bilaga 6
- Revisionsberättelse, Yngve Hämäläinen GR, bilaga 7
- Verksamhetsgranskningsberättelse, Ingo Henrik, bilaga 8
- Verksamhetsplan för 2017, bilaga 9
- Budgetförslag för 2017, bilaga 10
- Valberedningsutskottets förslag, bilaga 11