



Korsholms pensionärsförening r.f.
Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y.

Protokoll Årsmöte

Tid tisdagen 17.4.18 kl 18.00

Plats Seniorpunkten i Smedsby

Närvarande 21 medlemmar bilaga 1

1 §. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Monica Sirén-Aura öppnade mötet klockan 18.10 och hälsade alla varmt välkomna.

2 §. Val av mötesordförande, viceordförande, sekreterare och protokoll-justerare, 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 Håkan Wikberg och Marlene Ehnström 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 29.3.18 och Pohjalainen som finskspråkig den 29.3.18. 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 fråga om föredragningslistan för årsmötet anmäldes inga förändringar eller tillägg.

Beslut: Ärendelistan godkändes enhälligt.

5 §. Behandling av bokslutet, årsberättelsen och revisionsberättelsen.

Ordförande Monica Sirén-Aura föredrog **bokslutet** för år 2017 för varje verksamhetsställe. Bilaga 4.

Under räkenskapsperioden har Jungsbo pensionärshemsfastigheter samt de lån som anknyter till dessa överlåtits till Korsholms kommun. Ingen köpesumma erlades för överlåtelsen varvid en förlust på 66.648.71€ (före skatt) uppstod i bokföringen.

Ordförande Monica Sirén-Aura presenterade **Korsholms pensionärsförenings verksamhetsberättelse för år 2017**. Bilaga 5.

Aktivitetskommitténs verksamhetsberättelse för år 2017 som bilaga 6.

Ordförande Monica Siren-Aura föredrog revisor Hans Jåfs GR:s och verksamhetsgranskare Jussi Lahtis **revisionsberättelse** av den 11.4.17 och Bilaga 7

6 §. Beslut om fastställande av bokslut.

Fastställande av bokslutet för år 2017 togs upp till behandling.

Diskussion.

Mötesordförande Monica-Sirén-Aura förklarade diskussionen öppnad. Håkan Wikberg påpekade diskrepansen mellan siffrorna i bokslutets resultaträkning och revisorernas siffror i noterna till bokslutet. Detta har sin förklaring i att de presenterade siffrorna är före skatt.

Beslut.

Årsmötet fastställde enhälligt bokslutet för år 2017.

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

Mötesordförande Monica Sirén-Aura, tillika styrelseordförande för redovisningsperioden 2017 öppnade diskussionen om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Årsmötet beviljade styrelsen och de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Beslut.

Ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsskyldiga beviljades för verksamheten år 2017.

8 §. Behandling av verksamhetsplanen för år 2017.

Verksamhetsplanen för år 2018.

Styrelsen har uppgjort verksamhetsplan för år 2018. Denna presenterades av ordförande Monica Sirén-Aura. Bilaga 8.

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 2018.

9 §. Behandling av budgeten för år 2018

Budgeten.

Styrelsen har vid skilt möte beslutat föra det uppgjorda budgetförslaget till årsmötet för fastställelse. Bilaga 9.

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 2018

Medlemsavgiften för 2018

Medlemsavgiften för år 2017 har varit 20 € per medlem.

Enligt förslag på förbundets vårmöte i Borgå 24.4 kommer medlemsavgiften, per medlem till förbundet att höjas från 11€ till 14€ per medlem. Detta betyder att 14 € av 20 €, skulle gå till förbundet om vi bibehåller 20€. Endast 6 € skulle då bli kvar för våra egna medlemmar i Korsholms pensionärsförening. Diskussion fördes på årsmötet om höjning av medlemsavgiften.

Beslut

Årsmötet beslöt enhälligt att höja medlemsavgiften till 25 euro per medlem för år 2018. Information bör sändas till våra medlemmar om hur medlemsavgiften fördelas mellan förbundet och vår egen förening.

11 §. Val av styrelseordförande för år 2018.

Som styrelseordförande år 2017 har fungerat Monica Sirén-Aura. Enligt stadgarna 12 § pt 8 a väljs styrelseordförande för 1 år åt gången.

Valberedningsutskottet har vid sitt möte gett förslag om att till styrelseordförande välja Monica Sirén-Aura.

Diskussion. På förslag av Årsmötet väljs Monica Sirén-Aura till styrelseordförande för föreningen för år 2018. Diskussionen förklarades avslutad.

Beslut.

Årsmötet återvalde enhälligt Monica Sirén-Aura till ordförande för år 2018. 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 2018 (fortsätter till årsmötet 2019)
Olle Fransholm, Börje Boij, Inga-Britt Rosbäck och Christer Renkonen

Ersättare har varit direktionsordförandena för pensionärshemmen Stig Bonn och Nils Nygård.

Kurt Gref och John-Ingmar Renkonen fortsätter till årsmötet 2019

Valberedningsutskottet har vid sitt möte 2018 föreslagit följande personer till styrelsemedlemmar för perioden 2018 – 2019
Omval av Rose-Marie Swanljung, Brita Videland, Gunnel Örn, Gunhild Mäkinen och Mary Andrén-Pada,

Diskussion.

Efter diskussion understödde årsmötet enhälligt de föreslagna.

Beslut:

Styrelsen består då av följande medlemmar:

Ordförande Monica Sirén-Aura	2018
Fransholm Olle	2017-2018
Swanljung Rose-Marie	2018-2019
Andrén-Pada Mary	2018-2019
Boij Börje	2017-2018
Mäkinen Gunhild	2018-2019
Rosbäck Inga-Britt	2017-2018
Videland Brita	2018-2019
Örn Gunnel	2018-2019
Renkonen Christer	2017-2018
Gref Kurt ersättare	2017-2018
Bonn Stig ersättare	2018-2019, direktionsordförande
Nygård Nils ersättare	2018-2019, direktionsordförande
Renkonen John-Ingmar, ersättare	2017-2018

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.

För Helsinghörnan, Nygård Nils, 2018-2019

För Weikarshemmet, Bonn Stig, 2018-2019

Direktionsmedlemmar 2018-2019

Helsinghörnan:

Nygård Nils, ordförande

Swanljung Rose-Marie

Holm Jörgen

Björk Marit, ny

Bengt Vestlund, tidigare ersättare

Ersättare: Birgitta Södergård och Lars-Erik Ståhl.

Weikarshemmet:

Bonn Stig, ordförande

Martola Jan-Erik

Pått Anna-Lisa

Christer Renkonen

Ersättare: Berg Birgit och Semenov Birgit

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 2018 enligt följande:

Återval av: Dan Lillas, Tor-Erik Båtman, Ann-Charlotte Willför , Helena Wikberg , Else-Maj Sabel, Carita Svarfvar, Håkan Wikberg, Kjell-Erik Backman, Mary Andrén-Pada.

Till nya medlemmar föreslås: Ralf Pada, Birgitta Sandbacka, Lars Back och Hans Lång.

Diskussion.

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

Diskussionen avslutades.

Beslut. Årsmötet valde enhälligt medlemmarna i aktivitets- och festkommittén.

Fest- och aktivitetskommittén för året / 2018 /väljs för ett år i gången.

Willför Ann-Charlotte
 Wikberg Håkan
 Backman Kjell-Erik
 Andrén-Pada Mary
 Lillas Dan
 Båtman Tor-Erik
 Wikberg Helena
 Sabel Else-Maj
 Svarfvar Carita
 Sandbacka Birgitta, ny
 Pada Ralf,ny
 Back Lars, ny
 Lång Hans, ny

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**.

Valberedningsutskottet har vid möte den 2018 beslutat föreslå återval av Hans Jåfs som revisor och som revisorssuppleant Tony Hämäläinen. Som verksamhetsgranskare återval av Jussi Lahti.

Diskussion.

Valberedningsutskottets förslag understöddes. Diskussionen avslutades.

Beslut.

Revisor för 2018 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.
 Håkan Wikberg tackade ordförande Monica Sirén-Aura för det arbete hon gjort och gör för Korsholms pensionärsförening.
 Ordförande Monica Sirén-Aura avslutade årsmötet kl 19.00

Monica Sirén-Aura
 Mötesordförande

Rose-Marie Swanljung
 sekreterare

Justering:
 Håkan Wikberg

Marlene Ehnström

Bilagor:

- o Deltagarlista, bilaga 1
- o Kungörelserna till årsmötet, bilaga 2
- o Föredragningslista, bilaga 3
- o Balansbok, bilaga 4
- o Verksamhetsberättelsen för 2017, bilaga 5
- o Aktivitets- och festkommitténs verksamhetsberättelse för 2017, bilaga 6
- o Revisionsberättelse, bilaga 7
- o Verksamhetsgranskningsberättelse, bilaga 7
- o Verksamhetsplan för 2018, bilaga 8
- o Budgetförslag för 2018, bilaga 9
- o Valberedningsutskottets förslag, bilaga 10