



ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten

Söndag 25 februari 2018, HSO i Umeå

ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER:

ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten.....	1
1 REGLER OCH RUTINER VID ÅRSMÖTET	1
2 VAL AV ÅRSMÖTESFUNKTIONÄRER.....	1
3 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD	1
4 HAR ÅRSMÖTET KALLATS SAMMAN PÅ RÄTT SÄTT	1
5 FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTET	2
6 ÅRSBERÄTTELSE	3
EKONOMISKA BERÄTTELSE 2017.....	6
7 REVISIONSBERÄTTELSE 2017.....	6
8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 2017.....	6
9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA 2018.....	7
10 MOTIONER FRÅN MEDLEMMAR	7
11 FÖRSLAG FRÅN STYRELSE OCH REVISORER	7
12 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018.....	7
BUDGET FÖR 2018.....	8
VAL.....	8
13 VAL AV STYRELSE	9
14 VAL AV REVISORER.....	9
15 VAL AV VALBEREDNING.....	9
16 ÖVRIGA VAL.....	9
17 ÖVRIGA FRÅGOR.....	9

1 REGLER OCH RUTINER VID ÅRSMÖTET

- regleras i föreningens stadgar.

2 VAL AV ÅRSMÖTESFUNKTIONÄRER

Årsmötet förslås välja följande mötesfunktionärer:

Ordförande: NN

Sekreterare: MM

Protokollsjusterare och rösträknare: PP, RR

3 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

***Sedan närvarolistan justerats för rösträtt eller ej, föreslås att den fastställs som röstlängd.
Styrelsens stadgetolkning är att endast huvudmedlemmar och fysiska stödmedlemmar har rösträtt.***

4 HAR ÅRSMÖTET KALLATS SAMMAN PÅ RÄTT SÄTT

Kallelse till årsmötet ska enligt föreningsstadgarna delges medlemmarna, revisorerna och valberedarna senast 4 veckor före årsmötet.

Kallelse till årsmötet sändes ut i januari 2018 tillsammans med "Valberedningens brev". Kallelsen lades också ut på föreningens webbplats.



5 FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTET

I samband med att dagordningen fastställs har årsmötet sista möjligheten att anmäla övrig fråga samt att göra ytterligare nomineringar

1. Årsmötets öppnande
2. Val av årsmötesfunktionärer
 - a) Ordförande
 - b) Sekreterare
 - c) Två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna
5. Godkännande av dagordning (anm. av ev. övriga frågor)
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av eventuella arvoden till förtroendevalda
10. Behandling av motioner
11. Behandling av styrelsens och revisorernas förslag
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan
13. Val av styrelse – där ordförande och kassör väljs med växelvis avgång.
 - a) *Ordförande (2 år)*
 - b) ~~Kassör (2 år)~~
 - c) *Övriga ledamöter (2 år) som väljs med växelvis avgång (4 st av 7.)*
 - d) ~~Ev. ersättare~~
14. Val av två revisorer och en ersättare (1 år)
15. Val av valberedningskommitté (3), för valen till nästa ordinarie årsmöte
16. Eventuella övriga val
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande

6 ÅRSBERÄTTELSE

Styrelsen lämnar följande berättelser om verksamhet och ekonomi under 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Föreningen

Celiakiföreningen i Västerbotten är en länsförening av Svenska Celiakiförbundet (SCF), som arbetar för överkänsliga mot gluten, laktos, komjölkprotein och sojaprotein.

Styrelse och andra förtroendevalda 2017

Styrelse: Anna-Carin Olsson, ordförande
Leif Högbom, vice ordförande
Lena Nilsson, sekreterare
Bo Carlsson, kassör
Carin Nilsson, produktombud
Ann-Sofie Blomberg, ledamot
Malin Ström, medlemsregisteransvarig
Inger Almersson, ledamot

Revisorer: Pia Spett, Joakim Strandberg
Ersättare till revisor: Vakant
Valberedare: Vakant

Övrigt:

Som firmatecknare har ordförande och kassör fungerat. Styrelsen har hållit 6 st styrelsemöten.

Medlemmar

Föreningen hade 2016-12-31 totalt 619 st medlemmar, varav 444 huvudmedlemmar och 157 familjemedlemmar.

Administration

Administrationen sköts huvudsakligen genom ideellt arbete. Kommunikationen med medlemmarna sker via medlemsbrev och valberedningens brev inkluderat kallelse till årsmötet. Informationen ligger ute på vår webbplats. Från 2015 skickas den mesta informationen ut via e-post. Föreningen ombesörjer bokföringen själva.



Medlemsaktiviteter 2017

Föreningen har haft

- årsmöte med fika och bowling på O'learys i Umeå, i februari
- julbord på Times Kitchen, Umeå, 1:a advent
- julbord på Solviks folkhögskola, Skellefteå, 2:a advent

Utbildning

En eller flera styrelseledamöter har deltagit på Mat för livet mässan i november

Övrigt

Styrelsen har

- deltagit på SCF:s Förbundsstämma i april
- deltagit i HSO:s ordförandemöten

Ekonomi

Våra intäkter 2017 kom från medlemsbidrag från Svenska celiakiförbundet (SCF), bidrag från landstinget och från deltagaravgifter vid medlemsaktiviteter. Kostnaderna avsåg medlemsaktiviteter och administration. Omkostnadsersättning och ersättning för resor för förtroendeuppdrag har betalats ut.

Kommande verksamheter

Styrelsen tror att föreningen kan räkna med framtida intäkter i nivå med årets. Det möjliggör verksamheter ungefär som i år.



Slutord

Celiakiföreningen i Västerbotten har under året försökt sprida sin verksamhet i länet genom att arrangera medlemsträffar i Umeå och Skellefteå. Några av styrelseledamöterna har deltagit i någon utbildning, informationsträff eller mässa för att få mera kunskap om våra överkänsligheter.

Styrelsen för 2017:

.....
Anna-Carin Olsson

.....
Bo Carlsson

.....
Inger Almersson

.....
Lena Nilsson

.....

.....
Carin Nilsson

.....
Ann-Sofie Blomberg

.....
Leif Högbom

.....
Malin Ström



EKONOMISKA BERÄTTELSE 2017

RESULTATRÄKNING

Utfall

Intäkter

Medlemsbidrag	47 600,00
Landstingsbidrag	48 935,00

Summa Intäkter 96 535,00

Utgifter

Mötesverksamhet	41 134,00
Styrelsearbete	17 074,00
Hemsida mm	6 646,00

Summa utgifter 64 854,00

Resultat 31 681,00

BALANSRÄKNING

	20170101 ingående balans	20171231 utgående balans
Kassa	39,00	39,00
Plusgiro	89 472,00	121 153,00
S:a kassa och bank	89 511,00	121 192,00

7 REVISIONSBERÄTTELSE 2017

Se separat dokument

8 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN 2017

I enlighet med revisorernas berättelse föreslås årsmötet tillstyrka föreningsstyrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.



9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA 2016

Förslag:

- att aktiva i styrelsen erhåller omkostnadsersättning 900 kronor/år
- att förtroendeuppdrag ersätts med faktiskt inkomstbortfall i de fall sådan sker
- att ersättning för resor vid förtroendeuppdrag utbetalas enligt SCF:s förbundsreglemente

10 MOTIONER FRÅN MEDLEMMAR

Medlem kan lämna motion och den ska ha nått styrelsen senast den 30 januari 2018
Inga motioner har inkommit.

11 FÖRSLAG FRÅN STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen har inga förslag till årsmötet

12 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018

Medlemmar

Vi hoppas att i samverkan med förbundet kunna öka antalet medlemmar.

Administration

Vi ser inget behov av att förändra den nuvarande formen.

Medlemsaktiviteter

Celiakiföreningen kommer att

- anordna medlemsträffar som t.ex. föreläsning, bakdag, julbord
- anordna årsmöte

Utbildning

Styrelseledamöter kommer att delta i utbildningar, som krävs för uppdraget.

Övrigt

Celiakiföreningens styrelse kommer att

- delta i informationsmöten, utbildningar, mässor o.d., som berör föreningens verksamhet.
- delta i HSO:s ordförandemöten
- bedriva informationsverksamhet



BUDGET FÖR 2018

Skapad av Bo Carlsson

Celiakiföreningen i Västerbottens län

2017-02-07

Intäkter		
Medlemsintäkter		30 000
Landstigsbidrag		48 000
Aktiviteter		24 000
Summa		112 000 kr

Utgifter		
Årsmöte		3 500
Aktiviteter		25 000
Bakdag		20 000
Julbord		39 000
Hemsidan		2 500
Resor		8 000
Summa		98 000 kr
Total		23 000 kr

VAL

Medlem kunde nominera fram till den 30 januari.

Eftersom ingen Valberedning kunde väljas på årsmötet 2017, har styrelsen lämnat förslag till nomineringar.

Möjlighet finns att nominera direkt på årsmötet - om två tredjedelar av de röstberättigade på årsmötet godkänner det. Ett sådant godkännande beslutas om i samband med fastställande av dagordning.

13 VAL AV STYRELSE

Styrelsen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av sju ledamöter samt att ersättare inte ska utses.

Valberedningen, som detta år saknas och ersatts av styrelsen, föreslår årsmötet att till

Ordförande för 2 år välja	Anna-Carin Olsson	(omval)
styrelseledamot för 2 år välja	Ann-Sofi Blomberg	(omval)
	Lena Nilsson	(omval)

14 VAL AV REVISORER

Revisorer (2) och ersättare (1) väljs för ett år.

Valberedningen, som detta år saknas och ersatts av styrelsen, föreslår årsmötet att till

revisorer för 1 år välja	Pia Spett	(omval)
	Joakim Strandberg	(omval)

ersättare för revisorer

Fler nominerade finns inte.

15 VAL AV VALBEREDNING

Valberedningsledamöter (3) väljs för ett år.

Inga nomineringar har kommit in och valberedningens ersättare lämnar här inget förslag. Nominering och val får ske vid årsmötet.

16 ÖVRIGA VAL

Några övriga val är enligt styrelsen inte aktuella vid årsmötet 2018. Inga förslag eller nomineringar finns.

17 ÖVRIGA FRÅGOR

Övrig fråga kan anmälas senast i samband med fastställande av dagordning för årsmötet. Beslut kan inte tas i övrig fråga.

ÅRSMÖTET AVSLUTAS