



ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten

Söndag 24 februari 2019, 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 2018.....	6
7 REVISIONSBERÄTTELSE 2018.....	6
8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 2018.....	6
9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA 2019	7
10 MOTIONER FRÅN MEDLEMMAR	7
11 FÖRSLAG FRÅN STYRELSE OCH REVISORER	7
12 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019.....	7
BUDGET FÖR 2019.....	8
VAL.....	8
13 VAL AV STYRELSE	8
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 2019 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 6st)
 - ~~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 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

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 2018

Styrelse: Anna-Carin Olsson, ordförande
Leif Högbom, vice ordförande, medlemsregisteransvarig
Lena Nilsson, sekreterare
Bo Carlsson, kassör
Carin Nilsson, produktombud
Ann-Sofie Blomberg, 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 2018-12-31 totalt 586 st medlemmar, varav 422 huvudmedlemmar och 156 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 2018

Föreningen har haft

- årsmöte med fika på Funktionsrätt Västerbotten/HSO i Umeå, i februari
- korvkurs på Hansens charkuteri, i oktober
- julbord på Skeppsviks Herrgård, 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 Funktionsrätts ordförandemöten

Ekonomi

Våra intäkter 2018 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 2018:

.....
Anna-Carin Olsson

.....
Bo Carlsson

.....
Lena Nilsson

.....
Carin Nilsson

.....
Ann-Sofie Blomberg

.....
Leif Högbom



EKONOMISKA BERÄTTELSE 2018

RESULTATRÄKNING

Utfall

Intäkter

Medlemsbidrag	31 625,00
Landstingsbidrag	49 992,00
Medlemsintäkter	19 690,00
Summa Intäkter	101 307,00

Utgifter

Mötesverksamhet	82 931,00
Administration	9 680,00

Summa utgifter **92 611,00**

Resultat **8 696,00**

BALANSRÄKNING

	20180101	20181231
	ingående balans	utgående balans
Kassa	39,00	39,00
Plusgiro	121 153,00	129 848,00
S:a kassa och bank	121 192,00	129 887,00

7 REVISIONSBERÄTTELSE 2018

Se separat dokument

8 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN 2018

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



9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA 2018

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 2019
Inga motioner har inkommit.

11 FÖRSLAG FRÅN STYRELSE OCH REVISORER

Antagande av nya stadgar.

12 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019

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 Funktionsrätt Västerbottens, f d HSO, ordförandemöten
- bedriva informationsverksamhet



BUDGET FÖR 2019

Skapad av Bo Carlsson

Celiakiföreningen i Västerbottens län

2019-02-07

Intäkter		
Medlemsintäkter		30 000
Landstigsbidrag		48 000
Aktiviteter		20 000
Summa		98 000 kr

Utgifter		
Aktiviteter		85 000
Administration		10 000
Summa		95 000 kr
Resultat		3 000 kr

VAL

Medlem kunde nominera fram till den 30 januari.

Eftersom ingen Valberedning kunde väljas på årsmötet 2018, 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 sex ledamöter samt att ersättare inte ska utses.

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

Kassör för 2 år välja Bo Carlsson (omval)

styrelseledamot för 2 år välja Leif Högbom (omval)
Carin 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