ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten

Lördag 22 februari 2020, Hotell Mimer 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 ÅRSBERÄTTELSER 3

EKONOMISKA BERÄTTELSER 2019 6

7 REVISIONSBERÄTTELSE 2019 6

8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 2019 6

9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA 2020 7

10 MOTIONER FRÅN MEDLEMMAR 7

11 FÖRSLAG FRÅN STYRELSE OCH REVISORER 7

12 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020 7

BUDGET FÖR 2020 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 2020 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
   1. Ordförande
   2. Sekreterare
   3. 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.
    1. *Ordförande (2 år)*
    2. *~~Kassör (2 år)~~*
    3. *Övriga ledamöter (2 år) som väljs med växelvis avgång (2 st av 6st)*
    4. *~~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 ÅRSBERÄTTELSER

**Styrelsen lämnar följande berättelser om verksamhet och ekonomi under 20****19**

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

#### Föreningen

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

#### Styrelse och andra förtroendevalda 2019

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 2019-12-31 totalt 562 st. medlemmar, varav 400 huvudmedlemmar och 154familjemedlemmar 8 stödmedlemmar.

#### 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 2019

Föreningen har haft

* årsmöte med chokladprovning och fika på Funktionsrätt Västerbotten/HSO i Umeå, i februari
* föreläsning och fika på Kafé Station Umeå i oktober
* julbord på Hotell Levar I Nordmaling, 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 2019 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*.* Någraav styrelseledamöterna har deltagit i någon utbildning, informationsträff eller mässa för att få mera kunskap om våra överkänsligheter*.*

Styrelsen för 2019:

**………………………. ……………………….**

Anna-Carin Olsson Carin Nilsson

**………………………. ……………………….**

Bo Carlsson Ann-Sofie Blomberg

**………………………. ……………………….**

Lena Nilsson Leif Högbom

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

EKONOMISKA BERÄTTELSER 2019

RESULTATRÄKNING Utfall

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intäkter** |  | |  |
|  | |  |  |
| Medlemsbidrag | |  | 33 200,00 |
| Landstingsbidrag | |  | 48 181,00 |
| Medlemsintäkter | | | 19 105,00 |
| **Summa Intäkter** | |  | **100 486,00** |
|  |  |  |  |
| **Utgifter** |  |  |  |
|  | | |  |
| Mötesverksamhet | |  | 49 860,00 |
| Administration |  |  | 22 051,50 |
|  | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Summa utgifter** | |  | **71 911,50** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Resultat** | |  | **28 574,50** |

BALANSRÄKNING

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **20190101** |  | **20191231** |
|  |  | **ingående balans** | | **utgående balans** |
|  | **Kassa** | 39,00 |  | 0,00 |
|  | **Plusgiro** | 129 848,00 |  | 158 462,00 |
|  |  |  |  |  |
| **S:a kassa och bank** | | **129 887,00** |  | **158 462,00** |

7 REVISIONSBERÄTTELSE 2019

Se separat dokument

8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 2019

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

9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA 2019

Förslag:

* att aktiva i styrelsen erhåller omkostnadsersättningen 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 2020

Inga motioner har inkommit.

11 FÖRSLAG FRÅN STYRELSE OCH REVISORER

Att anta förändringar i stadgar för länsföreningen så vi följer förbundets stagdeförändringar.

Det som ändrats i de nya stadgarna är:

**§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET**

Vi har tagit bort soja och mjölkallergi

**3.3 Medlemsavgift**

Föreningarna får nu medlemsavgift istället för medlemsbidrag.

* Gamla: Den av Förbundet fastställda medlemsavgiften betalas av medlemmen till Förbundet. Del av medlemsavgiften som medlem betalar till Förbundet avser Celiakiförening och betalas ut av Förbundet till Celiakiföreningarna som medlemsbidrag efter och enligt beslut av förbundsstämman.
* Nya: Den av Förbundet fastställda medlemsavgiften betalas av medlemmen till Förbundet. Del av medlemsavgiften som medlem betalar till Förbundet avser Celiakiförening och betalas ut av Förbundet till Celiakiföreningarna som medlemsavgift efter och enligt beslut av förbundsstämman.

**6.2 Val, mandattid och upphörande i förtid**

Styrelseledamot får inte samtidigt vara styrelseledamot i Förbundet och i en celiakiförening ansluten till Förbundet.

Meningen borttagen

**7.1 Föreningens revisorer**

Tagit bort att revisor inte får vara anställd av förbundet

* Gamla: Föreningen ska ha två revisorer, med högst en suppleant. Ledamot eller suppleant av styrelsen, den som är anställd av Föreningen, eller någon motsvarande funktionär eller anställd i Förbundet, eller gift eller sambo, syskon, eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller besvågrad med en sådan person, får inte väljas till revisor.
* Nya: Föreningens revisorer Föreningen ska ha två revisorer, med högst en suppleant. Valbar till revisor eller suppleant är myndig fysisk person. Ledamot eller suppleant av styrelsen, den som är anställd av Föreningen, eller gift eller sambo, syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller besvågrad med en sådan person, får inte väljas till revisor.

12 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020

**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 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skapad av | Celiakiföreningen i Västerbottens län | 2020-01-27 |
|  |  |  |
| **Intäkter** |  |  |
| Medlemsintäkter |  | 33 000 |
| Landstigsbidrag |  | 48 000 |
| Aktiviteter |  | 20 000 |
| Summa |  | **101 000 kr** |
|  |  |  |
| **Utgifter** |  |  |
| Aktiviteter |  | 85 000 |
| Administration |  | 15 000 |
|  |  |  |
| Summa |  | **100 000 kr** |
|  |  |  |
| Resultat |  | **1 000 kr** |

VAL

Medlem kunde nominera fram till den 30 januari.

Eftersom ingen Valberedning kunde väljas på årsmötet 2019, 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

**Ordförande** för 2 år välja Anna-Carin Olsson (omval)

**styrelseledamot** för 2 år välja Lena Nilsson (omval)

Ann-Sofie Blomberg (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 2020. 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