



G-gruppen – Genealogi över Östersjön
Årsmötesprotokoll 2009-02-21

Plats: Släktforskarförbundets samlingsal, Solna

Närvarande: 23 personer enligt närvarolista, bil 1.

- § 1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Otfried Czaika.
- § 2. Till ordförande för årsmötet utsågs Klas Råsäter.
- § 3. Till mötessekreterare utsågs Svea-Lisa Råsäter.
- § 4. Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll, utsågs Jürgen Weigle och Gunnar Ståhl.
- § 5. Föreslagen dagordning fastställdes.
- § 6. Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.
- § 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse presenterades av Otfried Czaika, som gjorde en rättelse av den ekonomiska rapporten där ett överföringsfel uppstått. Jürgen Weigle noterade att kostnaderna för deltagande i släktforskmässan varit höga i förhållande till de nya medlemmar som den gett. Berättelserna godkändes och lades till handlingarna.
- § 8. Kerstin Åhlfeldt föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2008. Inga anmärkningar mot styrelsens skötsel förelåg. Revisorerna tillstyrkte därför ansvarsfrihet för styrelsen.
- § 9. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
- § 10. Årsmötet diskuterade styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2010 skall vara oförändrad 100 SEK eller 10 Euro. Mötet beslutade enligt förslaget.
- § 11. Otfried Czaika kommenterade den framlagda verksamhetsplanen. Tonvikten ligger på hemsidan och olika aktiviteter med syfte att rekrytera fler medlemmar. Ett fördjupat samarbete med bl a Ålands Emigrantinstitut ingår också i planerna. Jürgen Weigle önskade en bättre och tidigare information om planerade aktiviteter. Otfried meddelade att styrelsen redan påbörjat ett förbättringsarbete.
- Anita Sundell informerade att budgeten ännu inte kunnat göras färdig eftersom alla kostnader inte är kända t ex monterkostnad för årets släktforskmässa.
- Mötet fastställde verksamhetsplanen.
- § 12. Vid motionstidens utgång fanns inga motioner till styrelsen. Däremot fastställdes förslaget till stadgeändring som lagts fram vid årsmötet 2008 (bil. 2) nämligen att "Medlemsmöte anses vara behörigen utlyst om kallelse införts senast tre veckor före mötet på föreningens hemsida".



G-gruppen – Genealogi över Östersjön
Årsmötesprotokoll 2009-02-21

Då stadgarna saknar bestämmelser om hanteringen av medlemmar, som inte betalar sin avgift, kommer styrelsen att utarbeta ett förslag till nästa årsmöte.

- § 13. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes enligt valberedningens förslag till ordförande samt fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
- § 14. Till ordförande på två år valdes Otfried Czaika
- § 15. Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Anita Sundell samt nyvaldes Gunilla Hanserkers och Mårten Hougström. (Helena Andersson ett år kvar)
Till suppleanter på ett år nyvaldes Eva Almqvist, Christa Samuelsson och Mats Westerberg.
- § 16. Till revisorer på ett år omvaldes Olle Sahlin och Uve Asp
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Kerstin Åhlfeldt
- § 17. Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret 2009 skall vara oförändrat tre.
- § 18. Till valberedning utsågs Anna-Lisa Kuylenstierna, Gunnar Ståhl och Rolf Boettge med Gunnar Ståhl som sammankallande.
- § 19. Inga övriga ärenden förelåg.
- § 21. De avgående ledamöterna och övriga medverkande avtackades varefter ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

I samband med årsmötet meddelades att styrelsen utsett följande hedersmedlemmar:
Anna-Lisa Kuylenstierna, Lars Craemer och Peeter Grünberg

Vid protokollet

Svea-Lisa Råsäter

Klas Råsäter

Justeras

Jürgen Weigle

Gunnar Ståhl



Årsmöte

Kl 13,00 lördag 21 februari 2009
Sveriges Släktforskarförbunds konferensrum
Anderstorpsvägen 16, Solna

Eva Almqvist
Helena Andersson
Uve Asp
Rolf Boettge
Göte Brunberg
Birgit Carlsson
Lars Craemer
Otfried Czaika
Lennart Frejd
Gunilla Hanserkers
Mårten Hougström
Hans Krüger

Anna-Lisa Kuylenstierna
Klas Råsäter
Svea-Lisa Råsäter
Christa Samuelsson
Viive Selg
Peter Siebert
Gunnar Ståhl
Anita Sundell
Jürgen Weigle
Mats Westerberg
Kerstin Åhlfeldt

23 deltagare

Förslag till stadgeändring

Nuvarande ordalydelse:

§ 8 Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under februari månad. Extra årsmötet hålls när styrelse eller revisorer eller minst en femtedel av medlemmarna kräver det. Kallelse ska vara utsänd senast 14 dagar före årsmötet

Styrelsens ändringsförslag:

§ 8 Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under februari månad. Extra årsmötet hålls när styrelse eller revisorer eller minst en femtedel av medlemmarna kräver det. Medlemsmöte anses vara behörigen utlyst om kallelse införts senast tre veckor före mötet på föreningens hemsida.



G-gruppen – Genealogi över Östersjön
Verksamhetsberättelse 2008

Bilaga 1 till verksamhetsberättelse 2008

Föreningen G-gruppen
802410-5028

	2008-12-31	2007-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00
Omsättningstillgångar		
Övriga kortfristiga fordringar	90,00	90,00
Plusgirot	13.296,23	8.556,12
Riksgälden	48.097,22	46.303,15
Kassa	282,00	0,00
SUMMA TILLGÅNGAR	61.765,45	54.949,27
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Redovisat resultat	1.691,54	4.233,44
Balanserad vinst/förlust	52.195,90	47.962,46
Summa eget kapital	53.887,44	52.195,90
Kortfristiga skulder	180,00	1.000,00
Förutbetalda intäkter (medlemsavgifter)	7.698,01	1.363,37
Övriga skulder	0,00	390,00
Summa kortfristiga skulder	7.878,01	2.753,37
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	61.765,45	54.949,27

Innestående medel kassa, Plusgirot, Riksgälden, kortfristiga fordringar (61.765,45). G-gruppen 35.417,45, Projektet ÖÖ 26.348,00

Bilaga 2 till verksamhetsberättelse 2008

Föreningen G-gruppen
802410-5028

	2008-01-01 2008-12-31	2008 varav Projektet ÖÖ	2007-01-01 2007-12-31	2007 varav Projektet ÖÖ
Nettoomsättning	32.278,32	1.560,00	39.438,69	5.100,00
Övriga erhållna bidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga externa kostnader	32.770,85	3.694,00	36.118,40	4.562,00
Ränteintäkter	1.794,07	0,00	1.303,15	0,00
Årets skattekostnad	0,00	0,00	390,00	0,00
Återförd reserverad kostnad	390,00	0,00	0,00	0,00
Redovisat Resultat	1.691,54	-2.134,00	4.233,44	538,00

Föreningen G-Gruppen

Revisionsberättelse

Undertecknade, utsedda till föreningens revisorer för verksamhetsåret 1/1 2008 – 31/12 2008, får härmed avge följande berättelse.

Vi har granskat föreningens verksamhetsberättelse, räkenskaper och styrelseprotokoll. Genomgången har inte gett anledning till någon anmärkning.

Vi tillstyrker därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den under år 2008 bedrivna verksamheten.

Stockholm den 20 februari 2009


Kerstin Åhlfeldt


Uve Asp