



**Tid.** Den 26 februari 2011, kl 13.30

**Plats:** Släktforskarförbundets lokaler, Solna

**Närvarande:** 25 personer enligt närvarolista, bil 1.

- § 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bli tacka de avgående styrelseledamöterna för ett gott arbete och förklarade därefter mötet öppnat.
- § 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 Uve Asp och Tönis Laks.
- § 5. Föreslagen dagordning fastställdes
- § 6. Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.
- § 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, bil 2, gick igenom rubrik för rubrik med tillfälle till kommentarer.  
*Inledning:* Gustaf von Gertten saknade omnämnande om samarbete med Pommersche Greif. Otfried Czaika förklarade att man i första hand nämner dem som man under året samarbetat med. Beslutades att inga förändringar av texten görs.

*Projektet Över Östersjön:* Thomas Murray kommenterade Projektet och harangerade den avlidne projektledaren Gunnar Ståhl genom en uppläst skrivelse. Han anförde missämja mellan G-gruppens styrelse och Över Östersjöprojektet angående upphovsrätt och ny projektledning mm. Projektet borde enligt hans uppfattning fullföljas i samarbete med Gunnars dödsbo genom Gunnars son. Otfried Czaika besvarade Thomas Murrays inlägg och hävdade att Thomas erbjudits projektledarskap samt att det finns ett avtal mellan Gunnar Ståhl och G-Gruppen angående hantering av projektet, dess resultat och därmed förenade rättigheter. Han påpekade också att Gunnars son inte representerar dödsboet utan en boutredare från advokatbyrån Magnergård och Partner. Gustaf von Gertten yrkade på att diskussionen borde avslutas. Mötet beslutade enligt Gustafs yrkande.

*Programverksamhet i Stockholmsområdet:* Gustaf von Gertten efterlyste uppgift om antal deltagare även för medverkan i andra arrangemang än G-gruppens. Önskemålet avsågs.



*Dödsfall:* Gustaf ansåg att det bör stå angående Gunnar Ståhl ”skaparen av projektet Över Östersjön” inte bara projektledare.  
Förslaget avslogs.

Otfried Czaika redogjorde för det ekonomiska resultatet.

Berättelserna godkändes utan ändringar i texten och lades till handlingarna.

§ 8. Eva Almqvist föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2010, bil.3. Inga anmärkningar mot styrelsens skötsel förelåg. Revisorerna tillstyrkte därför ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 10. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2012 skall vara oförändrat 125 SEK eller 12,50 Euro.

§ 11. Otfried Czaika kommenterade den framlagda verksamhetsplanen med budget, bil. 4. Tonvikten ligger på hemsidan och olika aktiviteter med syfte att rekrytera fler medlemmar och finna lämpliga personer till G-gruppens olika funktioner. När det gäller budgeten görs inga större förändringar förutom lite mer resurser till it-sidan, som är basen för föreningens arbete.

Mötet fastställde verksamhetsplan och budget.

§ 12. *Stadgeändringar:* Jürgen Weigle gav en bakgrund till förslaget om stadgeändringar, som därefter fick en genomgång paragraf för paragraf. Styrelsens förslag till ändringar redovisas i bil. 5. Den av mötet beslutade slutgiltiga formuleringen redovisas i detta protokoll.

§ 1, 2, 7,10, 12 – 16 lydelse enligt hittillsvarande stadgar kvarstår. I följande paragrafer beslutades om förändringar enligt styrelsens förslag eller utifrån mötets synpunkter:

§ 3 **Nuvarande lydelse:** Varje fysisk person som vill främja dessa ändamål är välkommen att vara medlem i föreningen.

§ 3 **Ny lydelse:** *Varje fysisk person som vill främja dessa ändamål är välkommen att vara medlem i föreningen. Medlem har att erlægga av årsmötet beslutad avgift, om inte styrelsen bestämmer annat.*

-----  
§ 4 **Nuvarande lydelse:** Föreningens verksamhet utövas genom  
- årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ  
- styrelsen, som är föreningens verkställande organ.  
Styrelsen tillvaratar föreningens intressen och verkar även genom utskott.

Gustaf von Gerten undrade varför han i fortsättningen inte kan rapportera direkt till styrelsen och fick till svar att orsaken är att man vill avlasta styrelsen.

§ 4: **Ny lydelse:** Föreningens verksamhet utövas genom  
- årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ,  
- styrelsen, som är föreningens styrande organ,  
- ledningsgruppen, som är föreningens verkställande organ.

Styrelsen tillvaratar föreningens intressen och verkar genom ledningsgruppen. De av styrelsen utsedda medlemmarna i ledningsgruppen ansvarar inför styrelsen för olika arbetsområden och projektgrupper. Mandatperioden för medlemmarna i ledningsgruppen är tillsvidare.

-----  
§ 5 **Nuvarande lydelse:** Föreningens styrelse består av ordförande och minst 4 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

Ingemar Goliath föreslog att ordet suppleant byts mot ersättare. Uve Asp och Lars Craemer föreslog att mandatperioderna behålls. Styrelsens förslag beträffande mandatperiod avslogs efter omröstning.

§ 5 **Ny lydelse:** Föreningens styrelse består av ordförande och minst två ledamöter samt minst en ersättare. Samtliga ordinarie ledamöter väljs på två år - vid första valtillfället väljs hälften på ett år. Ersättare och ordförande väljs på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer. Ersättare inträder i ordinarie ledamöts frånvaro enligt av årsmötet beslutad inträdesordning.

-----  
§ 6 **Nuvarande lydelse:** Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse, är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter inkl ordförande eller vice ordförande är närvarande.

§ 6 **Ny lydelse:** Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse, är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter inkl ordförande eller vice ordförande deltagar i mötet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Medlem i ledningsgrupp kan med yttranderätt, dock utan rösträtt, vid behov adjungeras till styrelsemöte.

-----  
§ 8 **Nuvarande lydelse:** 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.

Efter viss redigering och tillägg godkände mötet den nya lydelsen.

§ 8 **Ny lydelse:** Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under mars månad. Extra årsmöte hålls när styrelse eller revisorer eller minst en femtedel av medlemmarna kräver det. Årsmötet anses vara behörigen utlyst om styrelsen fastställt och på föreningens hemsida och diskussionslista utlyst dag för årsmötet senast två månader före mötet. Detta gäller inte extra årsmöte.



§ 9 **Nuvarande lydelse:** Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

- .....  
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter  
15. Val av styrelseledamöter  
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter  
.....

§ 9 **Ny lydelse:**

- .....  
*14. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare*  
*15. Val av styrelseledamöter och ersättare, samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe*  
*16. Val av revisorer och ersättare för dessa*  
.....

§ 11 **Nuvarande lydelse:** Kallelse och föredragningslista till årsmöte eller extra möte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Mötet beslutade efter vissa justeringar enligt styrelsens förslag.

§ 11 **Ny lydelse:** *Kallelse och föredragningslista till årsmöte eller extra årsmöte skall på föreningens hemsida och diskussionslista vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.*

-----  
**Motion av Gustaf von Gertten om prioritering av regelbunden mötesverksamhet**

Bil. 6.

Mötet ansåg efter diskussion att motionen hade blivit besvarad.

-----  
**Motion av Gustaf von Gertten om kommunikation inom Föreningen G-gruppen.**

Bil 7.

Mötet ansåg efter diskussion att motionen hade blivit besvarad.

- § 13. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes enligt valberedningens förslag till ordförande samt fyra ordinarie ledamöter och tre ersättare.
- § 14. Till ordförande på ett år valdes Otfried Czaika.
- § 15. Till ordinarie ledamöter för två år valdes Olivia Naue och Erik Lindholm, nyval  
Till ordinarie ledamöter på ett år valdes Anita Sundell, omval, och Staffan Goldring, nyval.  
Till 1:a ersättare valdes Christa Samuelsson, omval, till 2:e ersättare Torsten Hydén, nyval, samt till 3:e ersättare Ivo Asmus, nyval. Samtliga på ett år.
- § 16. Till revisorer på ett år omvaldes Uve Asp och Eva Almqvist.  
Till ersättare på ett år nyvaldes Berit Sesemann-Datta.
- § 17. Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret 2011 skall vara oförändrat tre, varav en sammankallande.



- § 18. Till valberedning valdes  
Jürgen Weigle, sammankallande, omval, Gunilla Hanserkers, nyval och Peter  
Jahnke, nyval.
- § 19. Inga övriga ärenden fanns anmälda.
- § 20. Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Svea-Lisa Råsäter

Justeras

Klas Råsäter

Uve Asp

Tõnis Laks