

## PROTOKOLL, ORDINARIE HÖSTMÖTE

Tid: 14 oktober 2017 kl. 16.00 – 16.40  
Plats: Påminne skidcentrum i Åminnefors,  
Brunkom strandvägen 1

### § 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

### § 2 KONSTATERA HURUVIDA MÖTET ÄR STADGEEENLIGT SAMMANKALLAT OCH BESLUTFÖRT

Möteskallelsen har tilldelats medlemmarna i samband med medlemstidningen Kuutoset+ 3/2017, som har utkommit vecka 36/37. Enligt stadgarna skall möteskallelsen vara medlemmarna till handa 10 dagar före mötet.

Konstateras sålunda att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

### § 3 VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE, VICEORDFÖRANDE, TVÅ (2) PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE FÖR MÖTET

Till ordförande för mötet valdes föreningens ordförande Olof Bussman, till viceordförande valdes Pirjo Helevä och till sekreterare valdes Yvonne Grönholm.

Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Else-Maj Lönnroth och Christina Hjort.

### § 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN SAMT KONSTATERA DE RÖSTBERÄTTIGADES ANTAL

Den presenterade föredragningslistan för mötet godkändes. Antecknades att det fanns 55 röstberättigade medlemmar på plats.

### § 5 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE OCH STYRELSEMEDLEMMAR

Enligt föreningens stadgar väljs ordförande vartannat år och styrelsemedlemmar vartannat år i stället för dem som är i tur att avgå.

Ordförande informerade om följande:

Styrelsemedlemmarna Sari Karaus, Kim Lundström och Lars Nylund är i tur att avgå.

Kim Lundström och Lars Nylund har meddelat att de inte står till förfogande. Sari Karaus blev enhälligt återvald. Ronny Råberg och Jorma Laihio föreslogs

som nya medlemmar i stället för Kim Lundström och Lars Nylund och också de blev understödda av medlemmarna.

Nya styrelsen för år 2017 består sålunda av följande personer: Olof Bussman, ordförande, med medlemmarna Stina Amnell, Yvonne Grönholm, Margareta Hietaniemi, Sari Karaus, Ronny Råberg och Jorma Laiho.

§ 6

#### **VAL AV VERKSAMHETSGRANSKARE**

Som verksamhetsgranskare fungerar Marja-Leena Wendelin och Henry Lönnroth. Ingendera har meddelat, att de inte ställer upp för återval och blev sålunda återvalda.

Som deras suppleanter valdes Bo Molander och Fjalar Björklöf. Har blivit valda till verksamhetsgranskarnas suppleanter.

§ 7

#### **FASTSTÄLLANDE OM STORLEKEN AV ANSLUTNINGS- OCH MEDLEMSAVGIFT OCH OM SÄTTET PÅ VILKET DE SKALL UPPBÄRAS**

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna bibehålls på nuvarande nivå enligt följande:

10 € medlemsavgift, 7 € familjemedlemsavgift, 10 € understödande medlem, vilket godkändes av medlemmarna.

Medlemsavgifterna uppbärs av förbundet centralt och vi får vår del därefter.

§ 8

#### **FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2018**

Föreningens verksamhetsplan för år 2018 presenterades och godkändes. Vårmötesträffen hålls på Fylgia och höstmötets plats är ännu öppen och presenteras på vårmötet. Julfesten firas i Ingå Hembygdsgården. Bilaga 1.

#### **FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR ÅR 2018**

Föreningens budget är uppgjord med en normal verksamhet som utgångspunkt.

Efter diskussion godkändes det presenterade budgetförslaget enhälligt för år 2018. Bilaga 2.

§ 9

#### **FATTANDE AV BESLUT OM RESEERSÄTTNINGAR, SOM BETALAS ÅT FÖRENINGENS REPRESENTANTER OCH STYRELSEMEDLEMMAR**

Beslöts att ersättningarna betalas enligt statens skattefria belopp.

§ 10

#### **FATTANDE AV BESLUT OM MÖTESKALLELSESÄTT HÄNVISANDE TILL BESTÄMMELSER I § 4**

Beslöts att styrelsen kallar sina medlemmar till vår- och höstmöten genom möteskallelser som publiceras i medlemstidningen Kuutoset+ samt på föreningens hemsida. Efter diskussion beslöts att det på möteskallelsen bör framgå att medlemskortet granskas en halv timme före det egentliga mötet.

§ 11      **VAL AV REPRESENTANTER OCH DERAS SUPPLEANTER TILL FÖRBUNDETS MÖTEN**  
Beslöts att Olof Bussman med avec väljs till föreningens officiella representanter till förbundsmöten och suppleanter väljs inom styrelsen.

§ 12      **VAL AV MEDLEMMAR TILL KOMMITTÉER**  
Efter diskussion och med överenskommelse av festkommittén valdes följande personer till festkommittén:  
Stina Amnell, Birgitta Bussman, Anne Junkkila-Mustonen, Margareta Hietaniemi, Aya Jakobsson, Sari Karaus och Vajlet Sjöblom. Festkommittén väljer inom sig sammankallare. För närvarande fungerar Margareta som sammankallare.

Efter diskussion valdes följande personer till trafikkommittén:  
Ralf Friberg, fungerar som sammankallare, Olof Bussman, Karl-Olof Grönholm, Ralf Hietaniemi, Jan Jakobsson samt Eero Mustonen, Kari Tampio och Gunvald Korander finns ännu i förteckningen.

Föreningens släpkärra och vagn:  
Enligt tidigare beslut fungerar trafikkommittén som materialförvaltare. Ralf Hietaniemi har ansvaret för släpkärran.

§ 13      **MEDDELANDEN**

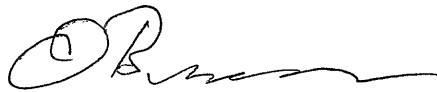
Ordförande informerade och meddelande om följande saker:

**Julfesten på Brankis Karis, 25.11.** Festen koordineras av Karis borna. Maten kommer från Socis och Backmans står för musiken. Diskuterades övrigt program på julfesten och efter diskussioner beslöts att vårt sedvanliga lotteri ordnas. Julgubben kommer till festen och alla hämtar en namnlös julklapp värd minst 5 euro.

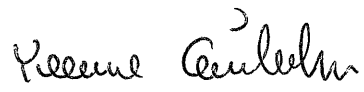
§ 14      **ÖVRIGA ÄRENDEN SAMT DE ÄRENDEN SOM TILLSTÄLLTS MÖTET**  
Inga övriga ärenden hade tillställts mötet för behandling från medlemmarna. Olof meddelade om säkerhetskurs som ordnas i Björneborg bad intresserade ta kontakt med Olof.

§ 15      **MÖTETS AVSLUTNING**


Ordförande tackade för ett bra möte.



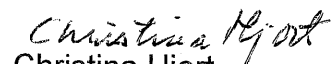
Olof Bussman  
Ordförande



Yvonne Grönholm  
Sekreterare



Else-Maj Lönnroth  
Protokolljusterare



Christina Hjort  
Protokolljusterare

Y-tunnus 2099270-5

## BUDGETFÖRSLAG 2018

Höstmöte 14.10.2017

INTÄKTER		2018	Bokslut 2016
3100	TRÄFFAVGIFTER	4000,00	3650,00
3150	DIVERSE INTÄKTER VID TRÄFFAR	50,00	60,00
3200	JULFEST/SUPEKORT	2500,00	2310,00
3210	SÅLDA FÖRENINGSPARTIKLAR	50,00	0,00
3550	MEDLEMSAVGIFTER	5100,00	4913,00
3700	LOTTERIER	2200,00	2150,00
3800	ÖVRIGA INTÄKTER	150,00	149,35

<b>INTÄKTER TOTALT</b>		<b>14050,00</b>	<b>13232,35</b>
------------------------	--	-----------------	-----------------

KOSTNADER			
4200	MATERIALKÖP	500,00	58,85
4250	LOTTERIVINSTER	400,00	291,90
6300	KOSTNADER FÖR JULFEST	4300,00	4362,69
6305	UPPVAKTNING	400,00	345,50
6330	RESE/KILOMETERERSÄTTNING	100,00	51,60
6340	DIV. KOSTNADER	1000,00	942,95
6345	LOKALHYRA	1000,00	829,90
6500	DIV. KOSTNADER VID TRÄFFAR	3200,00	3157,58
6545	POSTKOSTNADER	200,00	120,00
6548	ADMINISTRATIONS-KOSTNADER	1200,00	1093,54
6550	MEDLEMSAVGIFTER	100,00	54,00
6555	MÖTEN/KURSER	500,00	44,00
6560	SKADE/SAKFÖRSÄKRING	220,00	215,74
8300	ÖVRIGA KOSTNADER	800,00	651,90
8811	BANKKOSTNADER	130,00	117,20

<b>KOSTNADER TOTALT</b>		<b>14050,00</b>	<b>12337,35</b>
-------------------------	--	-----------------	-----------------

MATERIELLA TILLGÅNGAR			
7100	MASKINER/INVENTARIER	0,00	0,00

<b>RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST</b>		<b>0,00</b>	<b>895,00</b>
--	--	-------------	---------------

## Verksamhetsplan för år 2018

Vinterträff, Kasnäs	2 – 4. 3. 2018
Vårmötesträff	6 – 8. 4. 2018 Fylgia Tenala
Vårmöte	7. 4. 2018
Körövning	18 – 20. 5. 2018 Horsbäck
Försommarträff	15 – 17. 6. 2018 Björkudden, Ingå
Forneldsträff	24 – 26. 8. 2018 Padva
Höstmötesträff	12 – 14. 10. 2018
Höstmöte	13. 10. 2018
Halloween	2 – 4. 11. 2018 Prästkulla
Julfest	1. 12. 2018 Hembygdsgården, Ingå