ax
Amatörkulturens samrådsgrupp

Protokoll årsmöte 2016

Tid: 28 april 2016 kl 13 - 15
Plats: Stallet, Nordiska museet, Rosendalsvägen 7, Stockholm

1. Mötets öppnande
    a. Johan Groth förklarade mötet öppnat
2. Fastställande av röstlängd
    a. Närvarande:
        i. Amatörteaterns Riksförbund (ATR) genom Per Lithammer
        ii. Kontaktnätet genom Joakim Vesterlund
        iii. Lokalrevyer i Sverige (LIS) genom Stig Josfalk Bergman
        iv. Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) genom Anna Edlund
        v. Svenska Folkdansringen genom Ingela Thalén
        vi. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) genom Agneta Carlson
        vii. Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF) genom Zacharias Östman
        viii. Sveriges Film- och Videoförbund (SFV) genom Magnus Elmborg
        ix. Sveriges Kyrkosångsförbund genom Linnéa Brorson
        x. Sveriges Körförbund genom Kerstin Fondberg
        xi. Sveriges Orkesterförbund (SOF) genom Magnus Eriksson
        xii. Sverok – Spelhobbyförbundet genom Cecilia Hällstrand
        xiii. UNGiKÖR genom Ingrid Aareskjold
    b. Ej närvarande:
        i. Föreningen för Tidig Musik (FfTM)
        ii. Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)
        iii. Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS)
        iv. Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM)
        v. Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR)

3. Val av mötesordförande
    a. Ingela Thalén valdes till mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
    a. Tjarls Metzmaa valdes till mötessekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
    a. Ingrid Aareskjold och Magnus Eriksson valdes till justeringspersoner
6. Fråga om mötets behörighet
    a. Kallelse skickades ut via mail den 1 mars 2016. Kallelse har också publicerats på ax hemsida och Facebooksida. Möten befanns vara i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av föredragningslista
    a. Föredragningslistan godkändes.

ax
Amatörkulturens samrådsgrupp

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
    a. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna
9. Ekonomisk berättelse för föregående år
    a. Den ekonomiska berättelsen gicks igenom och lades till handlingarna
10. Revisorernas berättelse för föregående år
    a. Revisorernas berättelse gicks igenom och lades till handlingarna
11. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse etc.
    a. Stämman fastställde resultat- och balansräkning
    b. Stämman beslutade att balansera årets resultat i kommande räkning
    c. Stämman beslutade om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
12. Motioner
    a. Motion om ersättningar etc.
       Stämman beslutade att…
       1. ...för kvalificerad revisor utgår inget arvode utöver det som faktureras föreningen
       2. ...ax , mot redovisning av kvitto eller liknande underlag, ersätter styrelseledamöternas utlägg för resor, logi och mat

    b. Motion om arvodering av ordföranden
       Stämman beslutade…
       ...att ax ordförande arvoderas under tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. Arvoderingen ska motsvara två arbetsdagar per vecka (40 procent av en heltidstjänst) med en lön som motsvarar 70 procent av ett prisbasbelopp per månad. Arvoderingen får maximalt uppgå till 225.000 kronor inklusive sociala avgifter.

    c. Motion till årsmöte – namnbyte – Ideella kulturutövares samrådsgrupp
       Stämman beslutade att...
       1 …att motionen ska anses besvarad
       2 …att styrelsen får i uppdrag att under året ta fram förslag till nytt namn och ny logotyp
       3 …att styrelsen får i uppdrag att lägga fram förslag till beslut på årsmötet 2017

       Följande yrkanden drogs tillbaka under mötet:
       ...att § 1 Föreningens namn ändras till:
       Föreningens namn är Ideella kulturutövares samrådsgrupp (IKS)

13. Årets verksamhetsplan

Amatörkulturens samrådsgrupp

a. Stämman fastställde verksamhetsplan för 2017

14. Årets budget och fastställande av medlemsavgifter
    a. Stämman fastställde budget för 2017
    b. Stämman fastställde medlemsavgifter för 2017
15. Val av styrelse
    a. Till ledamöter i styrelse (på två år) valdes Sanna Hedlund (Sverok, nyval), Stig Josfalk Bergman (Lokalrevyer i Sverige, nyval), Hans Nordmark (Orkesterförbundet,nyval) och Anna-Karin Waldemarson, vice ordförande (ATR, omval). Kvarstår i styrelsen gör Anna Edlund (RUM), Johan Groth (Sverok), Erika Lindqvist (Folkdansringen) och Michael Skoglund (ATF) som är valda till 2017.
16. Val av revisorer och ersättare
    a. Stämman valde Magnus Eriksson (Orkesterförbundet, omval) till verksamhetsrevisor och Lloyd Baltz (Sverok, nyval) till revisorssuppleant. Auktoriserad revisor är Baker Tilly Stockkholm KB, Göran Målquist. Baker Tilly får rätt att utse revisorssuppleant.
17. Val av valberedning
    a. Stämman valde Nini Engstrand (RUM, omval), Perry Göransson (RUM, omval), Tjarls Metzmaa (Sverok, omval) och Ulf Hageström Svensson (Folkdansringen, omval)
18. Övriga frågor
    a. Anna-Karin Waldemarson och Kerstin Fondberg meddelade att Östersunds kommun utsetts till Årets amatörkulturkommun 2015.
19. Mötets avslutande
    a. Johan Groth avslutade mötet

Stockhom den 28 april 2017

Ingela Thalén, mötesordförande

Tjarls Metzmaa, mötessekreterare

Ingrid Aareskjold, justeringsperson

Magnus Eriksson, justeringsperson