

Org.nr.802011-2382

PROTOKOLL FÖRT VID KAMMARMUSIKFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2023

Tid: Lördag 6 maj 2023 kl 10.00-11.45

Plats: Västerås konserthus

Närvarande: 27 deltagare, varav 24 ombud

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Kajsa Wejryd hälsade välkommen till årsmötet och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Svante Lagman, Linköping, och till sekreterare Sonja Dalebäck Arnelöf, Kammarmusikförbundet/Nora.

I samband med valen hölls en parentation för Göran Carlbäck, tidigare sekreterare i styrelsen och medlem av valberedningen, som avlidit under året.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Upprop förrättades av ombuden för att fastställa röstlängden.

§ 4 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet valdes Peter Olsson, Vänersborg, och Kaj Anderberg, Uppsala.

§ 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

Mötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

Styrelsens ordförande Kajsa Wejryd presenterade årsredovisningen och den ekonomiska berättelsen. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen lades därmed till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse

Staffan Albinsson, förbundsrevisor, föredrog revisionsberättelsen från Carlstedt & Lindh aukt revisor, som lades till handlingarna.

Förbundsrevisor Staffan Albinsson, Göteborg, lämnade en egen revisionsberättelse och framförde följande synpunkter till styrelsen:

- Utgifterna bör preciseras mer
- Styrelsens arvoden bör beslutas av årsmötet.

Styrelsens ordförande Kajsa Wejryd kommenterade den ekonomiska redovisningen. Nästa år kan en mer detaljerad redovisning göras. Därmed lades även denna revisionsberättelse till handlingarna.

Båda revisionsberättelserna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen har föreslagit årsmötet att besluta om

- oförändrad medlemsavgift, 700 kr/år eller
- höjning till 800 kr/år

Årsmötet beslutade enhälligt att höja medlemsavgiften för 2024 till 800 kr/år.

§ 11 Fastställande av styrelsens arvoden

Samman kallande i valberedningen, Cathja Mörner, föredrog valberedningens förslag:

- Ordförande: 35 000 kr/år (tidigare 40 000)
- Vice ordförande: 10 000 kr/år (tidigare 5 000)
- Sekreterare: 15 000 kr/år (oförändrat)
- Övriga ledamöter: 4000 kr/år (oförändrat)

Därutöver: 1 200 kr/fysiskt möte (tidigare 1 500 kr) och 500 kr/digitalt möte (oförändrat)

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 12 Val av ordförande

Till ordförande på 1 år valdes Kajsa Wejryd, Skinnskatteberg. Valet var enhälligt.

§13 Val av styrelseledamöter

Två ledamöter har meddelat att de avgår: Boel Adler, Simrishamn, och Ingrid Emanuelsson, Varberg.

Till ledamöter i styrelsen valdes:

- | | |
|---|----------------------|
| - Helena Sul, Göteborg | Omval 2 år till 2025 |
| - Hélène Lindahl,
ordförande Sandvikens Kammarmusikförening | Nyval 2 år till 2025 |
| - Perry Göransson,
ordförande Södertälje Kammarmusikförening | Nyval 2 år till 2025 |

§14 Val av två revisorer och en suppleant

Till revisorer valdes:

- | | |
|---|----------------------|
| - Maria Carlstedt, Carlstedt & Lindh aukt Revisor | Omval 1 år till 2024 |
| - Staffan Albinsson, Göteborg, förbundsrevisor | Omval 1 år till 2024 |
| - Ingmar Höglund, Hudiksvall, revisorsuppleant | Omval 1 år till 2024 |

§ 15 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande

Till valberedning valdes:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Cathja Mörner, Arvika
sammankallande | Omval 1 år till 2024, |
| - Ingmar Malmros, Växjö | Nyval 1 år till 2024 |
| - Björn Eriksson, Västerås | Omval 1 år till 2024 |

§ 16 Fastställande av preliminär budget 2023

Styrelsens ordförande föredrog förslaget till preliminär budget och kommenterade att budgeten är snäv som ett resultat av minskat bidrag från Kulturrådet. Beredskap finns att vid behov minska kostnaderna för kansliet.

Styrelsens ordförande kommenterade även att det inte finns krav på att förbundet anlitar auktoriserad revisor, men styrelsen föreslår att förbundet trots det fortsätter anlita auktoriserad revisor.

Den föreslagna budgeten fastställdes av årsmötet.

§ 17 Fastställande av verksamhetsplan för 2023-2026

Styrelsens sekreterare föredrog verksamhetsplanen. Därpå deltog årsmötesdeltagarna i en gruppvis diskussion om förslaget till plan. Resultat av diskussionerna överlämnades till styrelsen.

Förslaget till verksamhetsplan fastställdes.

§ 18 Behandling av inkommande motioner och styrelsens förslag

Inga motioner fanns att avhandla.

Styrelsens ordförande presenterade förslaget till diskussionsunderlag kring "Hållbar konsertverksamhet". Förslaget antogs.

Styrelsens ordförande tackade de avgående styrelseledamöterna Boel Adler och Ingrid Emanuelsson för deras bidrag till utvecklingen inom förbundet.

Barbro Sundback, styrelseordförande för Kulturföreningen Katrina på Åland, berättade om föreningen och den kammarmusikfestival som äger rum i augusti, den festival flera föreningar i förbundet ska besöka tillsammans.

§ 19 Mötets avslutande

Årsmötet avslutades genom att Kajsa Wejryd tackade styrelsen för väl genomfört arbete och för förnyat förtroende som ordförande för förbundet. Därefter tackades även deltagarna för visat intresse och ett väl genomfört årsmöte.

Vid protokollet:

Sonja Dalebäck Arnelöf

Justeras:

Svante Lagman
Mötesordförande

Peter Olsson
Justerare

Kaj Anderberg
Justerare

Ur stadgarna: Omröstning sker öppet om ej annat beslutas. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder; dock sker vid val avgörandet genom lottning.

Följande handlingar har undertecknats den 12 juni 2023



Protokoll årsmöte 2023-05-06.pdf
(170692 byte)
SHA-512: e09ff8ccb3b1c7e65a551288bb7f3c04a729d
f2f36c1a6402f5232819dcf48f68bf1ea2c5f59070af54
ef736f41a18c00ddb1563d6a8d5178878c0012a4ca568

Underskrifter

2023-06-12 15:40:53 (CET)



Nils Svante Lagman

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-09 18:25:43 (CET)



Peter Olsson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-09 17:40:20 (CET)



Kaj Anderberg

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-09 14:15:48 (CET)



Sonja Dalebäck Arnelöf

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll årsmöte 2023 05 06

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

3cc086ba97da471ec487c6695d786455c0133184b2a90bca5ed7d9f6d7fb04078c2b94a9cc775dc025855b1ee031d953865244a1dc5d0c70e9d6c7d78505

a39d



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.