

Täcklebo Broderiakademi

Protokoll fört vid årsmöte med Täcklebo Broderiakademi lördagen den 14 april kl. 13.30 på Elite Stadshotellet, Västerås

- § 1 **Val av ordförande för mötet:**
Pia Sjöstrand valdes till årsmötesordförande. Som inledning på mötet läste Pia några sidor om brodöser i boken ”Att uppfinna sanningen” av Marta Morazzoni.
- § 2 **Val av sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare:**
Christina Lilja valdes till sekreterare. Till att justera protokollet och vara rösträknare valdes Berit Lundqvist och Carin Nordlund.
- § 3 **Årsmötets stadgeenliga utlysande:**
Årsmötet förklarades utlyst enligt stadgarna.
- § 4 **Upprop och fastställande av röstlängd:**
Registrering vid ankomst räknades som upprop. Mötet fastställde listan som röstlängd.
- § 5 **Fastställande av dagordning:**
Dagordningen godkändes med följande ändringar. Styrelsens förslag angående höjd medlemsavgift flyttas från § 12 till § 14. Under övriga frågor läggs till: Namnförslag på elevstipendiet och minskning av medlemsantalet. Under § 16 stryks ”samt en revisorssuppleant”.
- § 6 **Styrelsens verksamhetsberättelse:**
Ordföranden Barbro Lindberg läste upp och kommenterade verksamhetsberättelsen. Den godkändes och lades till handlingarna.
- § 7 **Styrelsens ekonomiska rapport:**
Kassören Britt-Marie Lövgren visade den ekonomiska rapporten digitalt och kommenterade den. Rapporten godkändes och lades till handlingarna..
- § 8 **Revisorernas berättelse:**
Revisor Elisabeth Gustafsson läste upp revisionsberättelsen. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§ 10 Fråga om arvode, reseersättning till styrelseledamöter och revisorer:

Arvode till ordförande och sekreterare utgår med 990:-/person och år. Till kassören 30.000:- /år. Reseersättning: tåg/flyg enligt faktisk kostnad, milersättning 18:50.

Ersättning för resa och en övernattning vid årsmötet utgår till en revisor och en person ur valberedningen. Mötet godkände detta.

§ 11 Motioner:

Inga motioner hade inkommit.

§ 12 Styrelsens förslag:

Ordföranden Barbro Lindberg läste upp förslagen och beslut togs efter varje uppläsning.

Förslag 1:

Stadgeändring. Bilaga 1.

Årsmötet godkände förslaget.

Förslag 2:

Stadgeändring. Bilaga 2

Årsmötet godkände förslaget.

Till årsmötet 2019 ska föreslås ett tillägg ”.....utgång, dock senast 30 april”.

§ 13 Budget och verksamhetsplan:

Ordföranden Barbro läste upp rubrikerna i verksamhetsplanen. Den godkändes av årsmötet. Kassören Britt-Marie presenterade budget för 2018 som godkändes av årsmötet.

§ 14 Medlemsavgift:

Styrelsen hade föreslagit att medlemsavgiften skulle höjas från 300:-/100:- till 350:- resp. 150:- från och med år 2019. Bilaga 3.

Innan beslut togs förklarade Pia ordet fritt.

Här följer några kommentarer:

- Eftersom föreningens ekonomi är god borde inte medlemsavgiften höjas.
- Medlemstappet är stort och blir kanske ännu större om medlemsavgiften höjs.
- Kontaktpersonträffen är viktig och kostar. Föreningens ”överskott” kommer att behövas för att täcka kostnaderna för den här träffen.

3.

- Betr. Hemsidan som också diskuterades meddelade Barbro att styrelsen nu jobbar med en ny version. Den kommer inte att vara interaktiv, där har vi Facebook-gruppen, utan ska vara till för styrelsen att föra ut information till medlemmarna samt att "nyfikna" ska hitta den information de behöver för att kunna gå vidare. Att ha en webbmaster medför stora kostnader som inte kan täckas i nuläget.
- Skickas påminnelse om obetald medlemsavgift? Kassören svarade att på tidigare årsmöte hade beslutats att påminnelser inte skulle skickas ut. Påminnelse att betala avgiften finns istället i tidningen. Inbetalningskortet togs bort för några år sedan. Medlemmarnas mailadresser saknas. Hur får vi enklast in dem i våra register?
- Styrelsen får i uppdrag att analysera tappet och föreslå en strategi att gå vidare.
- Betr. Avgiften för ungdomar är 50:- en förhållandevis stor höjning. Förslag på 25:- istället.
- Höjd medlemsavgift är OK för en del, för andra inte.

Årsmötet hade att ta ställning till följande:

1. Styrelsens förslag
2. Oförändrad medlemsavgift

I första omröstningen vann styrelsens förslag.

Votering genom handuppräkning begärdes.

Beslut: Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara oförändrad för 2019.

Årsmötet beslöt också att ge styrelsen i uppgift

att analysera medlemstappet och lägga fram en strategi

att hitta ett system för att påminna om betalning av medlemsavgiften

att omarbeta hemsidan

att på lämpligt sätt begära in medlemmarnas mailadresser.

§ 15

Val av ledamöter:

Följande personer valdes.

Christina Lilja	omval 2 år
Sophie Eriksson Forsman	omval 2 år
Karina Jarrett	nyval 2 år
Chatrin Johnson	nyval 2 år

§ 16

Val av två revisorer varje år:

Berit Lundqvist	omval 1 år
Elisabeth Gustavsson	omval 1 år

§ 17 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande varje år:

Årsmötet föreslog och beslutade omval för följande personer på 1 år:

Lena Lomander – sammankallande

Bodil Englund

Kristina Strömberg

§ 18 Årsmöte 2019:

Carin Nordlund från Träckelmajorna i Uppsala informerade:

Årsmötet 2019 äger rum i Uppsala 23 och 24 mars och anordnas av

Uppsalagruppen samt tre grupper från Stockholm – Kråksparkarna, Röda

Tråden och Raka stygn.

Tema för guldnålsbroderiet blir ”BILDNING”. Mjuk montering 20 x 20 cm.

OBS! ej 3D-broderi.

Plats för årsmötet 2020 är inte bestämd och ordföranden bad alla att fundera på om man ville bli arrangör och i så fall meddela styrelsen så snart som möjligt.

§ 19 Övriga frågor som anmälts under punkt 5:

Elevstipendiet

Styrelsen hade diskuterat att namnet på elevstipendiet skulle ändras till ”Elsa Agelii-stipendiet”.

Noterat från diskussionen som följde:

Täcklebo Broderiakademi får inte glömmas bort.

Det är viktigt att det framgår att det är ett BRAK-stipendium.

Låt oss ha kvar namnet Täcklebo.

Styrelsen kan föreslå en ändring av namnet vid årsmötet 2019.

Minskning av medlemsantalet

Diskuterades tidigare. Se § 14.

§ 20 Mötet avslutas:

Årsmötesordföranden Pia tackade för allas uppmärksamhet och goda beslut samt

avslutade årsmötet. Därefter avtackade ordföranden Barbro avgående

styrelseledamöterna Boel Östlund och Ann Samuelsson samt Hanna Andersson

som varit hemsidesansvarig och arbetat med tidningen i många år.

Västerås som ovan

Pia Sjöstrand
Årsmötesordförande

Berit Lundqvist
Justerare

Christina Lilja
Årsmötessekreterare

Carin Nordlund
Justerare

**Styrelsens förslag till ändring av § 10 i Stadgarna
Till årsmötet i Västerås 14 april 2018**

Bilaga 1

Så här står det i stadgarna idag:

Stadgar för TÄCKLEBO BRODERIAKADEMI
Antagna vid årsmötet i Stockholm 22 november 1997
Reviderade årsmötet 1999
Reviderade vid årsmöte i Växjö 28 okt. 2006
Reviderade vid årsmötet i Södertälje 24 okt. 2015

§ 10 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande och 8 ledamöter. Styrelsen utser mellan sig vice ordförande, sekreterare samt kassör.

Styrelsen är beslutsmässig då ordförande och tre ledamöter är närvarande.

Vid varje styrelsemöte skall protokoll föras.

Styrelsens förslag till förändring:

Styrelsen är beslutsmässig då ordförande och fyra ledamöter är närvarande.

Dag som ovan

Styrelsen för Täcklebo Broderiakademi.

Styrelsens förslag till ändring av § 9 i Stadgarna
Till Årsmötet i Västerås 14 april 2018

Bilaga 2

Så här ser det ut idag.

Stadgar för TÄCKLEBO BRODERIAKADEMI
Antagna vid årsmötet i Stockholm 22 november 1997
Reviderade årsmötet 1999
Reviderade vid årsmöte i Växjö 28 okt. 2006
Reviderade vid årsmötet i Södertälje 24 okt. 2015

§ 9 Ordinarie årsmöte
 Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Motioner till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 september.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse jämte bokslut per 31/12 samt revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut med anledning av årets resultat
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsens förslag till förändring:

 Ordinarie årsmöte skall om möjligt hållas före mars månads utgång.
Motioner till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari

6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska rapport
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Fråga om arvode....

Dag som ovan

Styrelsen för Täcklebo Broderiakademi

Bilaga 3

Styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften från och med år 2019
Till Årsmötet i Västerås 14 april 2018

Idag är medlemsavgiften 300 kronor och 100 kr för unga under 25 år.
Så har det varit sedan år 2011.

För att kunna möta kostnadsökningarna måste vi öka våra intäkter. De utgörs till 100 % av medlemsavgifterna.

De senaste åren har vi tagit medel från våra banktillgodohavanden för att balansera intäkterna med kostnaderna.

Banktillgodohavandena kom till tack vare försäljningen av den fantastiska boken Berättande broderi, som presenterades med anledning av vårt 20-årsjubileum.

Om vi idag hade haft en medlemsavgift på 350 kronor så skulle vi inte ha behövt ta mer än 5000 från våra tillgodohavanden för att täcka kostnaderna.

Vi vill att banktillgångarna ska räcka till många kontaktpersonträffar och årsmöten.

Därför föreslår styrelsen en höjning av medlemsavgiften
från 300 kronor/ 100 kronor
till 350 kronor resp 150 kronor från och med år 2019.

Dag som ovan

Styrelsen för Täcklebo Broderiakademi