

Protokoll fört vid Förening Djurö Kulturhus föreningsstämma 2024.

Den 19 mars kl 16.30

Djurö Kulturhus

Närvarande:		Närvarande	Förhinder
Helena Bruun-Nystedt	Penseln	X	
Eva Hannerz	Penseln	X	
Janurban Modigh	Kulturarv	X	
Anne Lindholm	Kulturarv	X	
Raimo Kanttikoski	Spelmännen	X	
Börje Österman	Spelmännen	X	
Kerstin Rudefors	Ö teatern	X	
Bibbi Borg	Ö Teatern	X	
Maria Bergström	Revisor	X	
Kerstin Olesen	Revisor	X	
Karin Österman	Byalaget	X	
Brita Hoff Ståhl	Byalaget	X	
Tore Ehrsson	Ekonomi	X	
Monica Wikström	Djurö - Stavsnäs Pensionärsförening		X
Inga Belin	Djurö - Stavsnäs Pensionärsförening		X

### § 1. Mötes öppnande

Ordförande Helena Bruun-Nystedet hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnat.

### § 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Helena Bruun-Nystedet.

### § 3 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för stämman valdes Janurban Modigh.

#### § 4 Fastställande av röstlängd för föreningsstämman

Närvaroförteckningen tillika röstlängd fastställdes till 12 närvarande röstberättigade.

#### § 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Anne Lindholm o Kerstin Runefors.

#### § 7 Godkännande av dagordningen

Den med kallelsen utskickade dagordningen godkändes som dagordning för dagens möte.

#### § 8 Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt

Stämman beslutade att man var kallad i behörig ordning.

#### § 9 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret

Verksamhetsberättelsen och resultaträkningen föredrogs. Stämman beslutade godkänna föredragningen och lägga dem till stämmohandlingarna.

#### § 10 Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Revisionsberättelsen föredrogs. Stämman beslutade att godkänna föredragningen och lägga revisorerna berättelse till stämmohandlingarna.

#### § 11 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de föredragna resultat och balansräkning.

#### § 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att balansera 7 314 kr i ny räkning.

#### § 13 . Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Stämman beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

#### § 14 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret

Stämman beslutade att fastställa verksamhetsplanen och godkänna föredragningen av budgeten. Dock fick styrelse i uppdrag att se över budgeten noggrant då flera av uppgifterna kunde ifrågasättas.

### §15 . Beslut om utträde för föreningen Konst och Kultur Djurö Stavsnäs ur föreningen Djurö Kulturhus

Stämman beslutade att bevilja Konst och Kultur Djurö Stavsnäs utträde ur föreningen.

### § 15. Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår

Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2025 ska höjas och vara 800 kr per medlemsförening samt 600 kr för Penseln.

### § 16. Fastställande av hyra för lokalen

Stämman beslutade att principerna för hyra av Kulturhuser ska följa Värmdö kommuns taxor för föreningslokaler.

### § 17. Fastställande av avgift för utställare

Stämman beslutade att hyresavgiften för utställare överläts till styrelsen att fastställa.

### § 18. Val av föreningens ordförande för en tid av två år (Varje udda år)

Då 2024 är ett jämnt år gjordes ingen val på denna punkt.

### § 19. Val av föreningens vice ordförande för en tid av två år (Varje jämnt år)

Stämman beslutade att välja om Janurban Modigh som vice ordförande på två år.

### § 20. Behandling av styrelsens förslag/proposition och i rätt tid inkomna motioner

Inkommen motion om förändring i föreningens stadgar.

Stämman beslutade enhälligt att bifalla förslaget till stadgeändring, dvs:

§ 14 - Tidpunkt för årsmöte: 31 maj (gällande 31 mars),

§ 14 - Tidpunkt för kallelse 21 dagar (gällande; 30 dagar)

§ 15 - Förslag från medlemsförening (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet (gällande: 2 månader)

§ 19.14 – Val av en ordinarie revisor och en suppleant (gällande: två ordinarie och en suppleant)

§ 21 – Val av valberedning – Förslag: Ta bort paragrafen eftersom föreningen inte har behov av en valberedning, se § 9: "En medlemsförening har ordinarie platser i paraplyorganisationens styrelse för två ledamöter (som väljs av respektive medlemsförening för en period av minst ett år).

### § 21. Val av två (en) ordinarie revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. Enligt beslut punkt 20

Stämman beslutade att välja Maria Bergström som ordinarie revisor. Något förslag till ersätter eller revisorsuppleant fans inte och posten fick därmed lämnas vakant.

### § 22. Val av valberedning

Stämman beslutade att inte utse någon valberedning i linje med de nya stadgar.

### § 23. Investering av projektor och filmduk

Projektor och duk finns nu på plats. Utrustningen har tillhandahållits av Kulturarv Djurhamn. Utrustningen behöver på sikt kompletteras med fjärrkontroll och upphängningsanordning för projektorn.

Stämman beslutade att förening ska söka bidrag av kommunen för AV utrustning.

### § 24. Avslutning

Stämмоordförande tackade alla för en trevlig och engagerad stämma samt avslutade stämman kl 17.10.

Helena Bruun-Nystedet  
Stämмоordförande

Janurban Modigh  
Protokollförare

Anne Lindholm  
Justerare

Kerstin Runefors  
Justerare