

Tid Tisdag 18 mars 2014 kl. 19.00 – 20.00

Plats Åbybergskyrkan, Vallentuna

Närvarande

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Bo Eknert | Margareta Lysell |
| Åke Nibblinger | Åke T Carlestam |
| Katarina Heissenberger (och Sara) | |
| Bengt Nilsson | Ulla Nilsson |
| Stefan Nilsson | Ingemar Ramström |
| Inga-Lisa Sigling | Alf Sigling |
| Ola Nordstrand | |

Bilagor

- 1) Verksamhetsberättelse 2013
- 2) Årsredovisning (resultat och balansrapport) 2013
- 3) Revisionsberättelse 2013
- 4) Förslag till nya stadgar

| | |
|-----------|---|
| 1. | <p>Stämmans öppnande</p> <p>Ordföranden Margareta Lysell hälsar alla välkomna till 2014 års årsmöte och förklarar stämman öppnad.</p> |
| 2. | <p>Val av ordförande och sekreterare för stämman</p> <p>Bo Eknert valdes som ordförande för stämman.</p> <p>Katarina Heissenberger valdes som sekreterare för stämman.</p> |
| 3. | <p>Val av två rösträknare tillika justerare för stämman</p> <p>Stämman valde Alf Sigling och Ola Nordstrand till justerare, att jämte ordföranden justera protokollet.</p> |
| 4. | <p>Fastställande av dagordningen</p> <p>Stämman fastställde förslaget till dagordning utan ändringar eller tillägg.</p> |
| 5. | <p>Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst</p> <p>Stämman finner att årsmötet har blivit behörigen utlyst.</p> |
| 6. | <p>Styrelsens verksamhetsberättelse</p> <p>Margareta Lysell föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 (Bilaga 1). Föreningen hade vid årsskiftet 2013/2014 954 medlemmar. Det är en ökning med 37 nya medlemmar sedan föregående år. Styrelsen sammanträdde tio gånger under det gångna året.</p> <p>Föreningen har anordnat ett antal aktiviteter under 2013. Bland annat kan nämnas den matresa som anordnades i september, då ett fyrtiotal medverkande reste med buss och besökte ett par av kommunens lokala matproducenter. Ullgrens grönsaksodlingar i Bällsta, Lövsta gårdsmejeri samt Granby gård besöktes under dagen. Den 3 oktober gästades vi åter av Ingemar Lind som</p> |

| | <p>denna gång visade sin film <i>Fjällfåglar</i>. Aktiviteten var mycket välbesökt.</p> <p>Under 2013 har Vallentuna Naturskyddsförening blivit medlemmar i Vallentuna arkivförening. Detta för att på ett ordnat sätt bevara dokumentation över föreningens verksamhet till eftervärlden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------|-----------|------|-------------|------------------------|------|--------|-------------------|------|------------------|-----------------|------|--|----------------|------|
| 7. | <p>Ekonomisk redovisning</p> <p>Bo Eknert föredrog balansräkning och resultaträkning för 2013 (Bilaga 2). Under året fick föreningen bland annat ett projektbidrag om 13000kr från riksföreningen för att arrangera matresan.</p> <p>Föreningens ekonomi är god. Årets resultat är ett överskott om 4512,91kr. 2013-12-31 är föreningens kapital 25731,21kr.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | <p>Revisionsberättelse</p> <p>Ingemar Ramström läste upp revisionsberättelsen, revisorernas granskning av 2013 års förvaltning och räkenskaper (Bilaga 3). Revisorerna föreslår att årsmötet ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | <p>Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disponering av årets resultat.</p> <p>Årets resultat var ett överskott om 4512,91kr.</p> <p>Stämman beslutar i enlighet med revisorernas rekommendationer att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2013, samt att överföra resultatet i ny räkning.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | <p>Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning</p> <p>Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | <p>Beslut om antal styrelseledamöter</p> <p>Beslut fattades om att styrelsen under 2014 ska bestå av 6 ledamöter.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | <p>Val av kretsordförande</p> <p>Valberedningen föreslår Margareta Lysell till ordförande för Vallentuna Naturskyddsförening. Stämman väljer Margareta Lysell till ordförande för ett år.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | <p>Val av styrelseledamöter och ersättare</p> <p>Valberedningen föreslår omval av Katarina Heissenberger och Åke Nibblinger som ordinarie ledamöter för två år. Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Därmed kommer styrelsens sammansättning under 2014 att vara följande:</p> <table data-bbox="207 1635 1516 1926"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>kvarstående mandattid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordförande</td> <td>Margareta Lysell, vald av årsmötet</td> <td>1 år</td> </tr> <tr> <td>Vice ordförande</td> <td>Bo Eknert</td> <td>1 år</td> </tr> <tr> <td>Sekreterare</td> <td>Katarina Heissenberger</td> <td>2 år</td> </tr> <tr> <td>Kassör</td> <td>Birgitta Skärborn</td> <td>1 år</td> </tr> <tr> <td>Övriga ledamöter</td> <td>Åke T Carlestam</td> <td>1 år</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Åke Nibblinger</td> <td>2 år</td> </tr> </tbody> </table> | | | kvarstående mandattid | Ordförande | Margareta Lysell, vald av årsmötet | 1 år | Vice ordförande | Bo Eknert | 1 år | Sekreterare | Katarina Heissenberger | 2 år | Kassör | Birgitta Skärborn | 1 år | Övriga ledamöter | Åke T Carlestam | 1 år | | Åke Nibblinger | 2 år |
| | | kvarstående mandattid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordförande | Margareta Lysell, vald av årsmötet | 1 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vice ordförande | Bo Eknert | 1 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sekreterare | Katarina Heissenberger | 2 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kassör | Birgitta Skärborn | 1 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Övriga ledamöter | Åke T Carlestam | 1 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Åke Nibblinger | 2 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | <p>Val av revisorer och ersättare</p> <p>Valberedningen föreslår omval av Ingemar Ramström och Bengt Dahlbeck som ordinarie revisorer för ett år samt, omval av Alf Sigling som ersättare för ett år. Årsmötet beslutar i</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----|--|
| | enlighet med valberedningens förslag. |
| 15. | <p>Val av valberedning</p> <p>Årsmötet utser Ola Nordstrand (sammankallande) och Alf Sigling till valberedning för 2014. Ola Nordstrand och Alf Sigling deltog ej i beslutet.</p> |
| 16. | <p>Val av ombud till länsstämma och riksstämma</p> <p>Årsmötet delegerar till styrelsen att utse ombud till SNF:s länsstämma den 5 april samt till riksstämman den 14-15 juni.</p> |
| 17. | <p>Information avseende revidering av stadgar</p> <p>Bo informerade om att riksföreningen i ett utskick har uppmanat kretsarna att revidera sina stadgar. Man vill på detta sätt öka samstämmigheten mellan kretsarna. Styrelsen har efter en översyn gjort bedömningen att riksföreningens förslag harmoniserar mycket väl med Vallentunakretsens nuvarande stadgar. Dock bör nämnas att förslaget innebär att medlemmar i VNF hädanefter skall kallas till kretsens årsmöte senast 30 dagar innan mötet. Det skall också tydligt framgå av kretsens stadgar att styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter.</p> <p>Förslag till nya stadgar (Bilaga 4) skall skickas ut till samtliga medlemmar av VNF. En extra stämma kommer att utlysas för att nya stadgar skall kunna antas.</p> |
| 18. | <p>Ärenden som styrelsen förelägger stämman</p> <p>Styrelsen har inga ärenden.</p> |
| 19. | <p>Inkomna motioner</p> <p>Inga motioner hade inkommit.</p> |
| 20. | <p>Riktlinjer för 2014</p> <p>Margareta Lysell informerar om styrelsens planer för arbetet under 2014 och föreningsaktiviteter som kommer. Bland annat kommer man att granska kommunpolitiken under valåret genom att skicka ut en enkät till partierna i kommunfullmäktige och bjuda in till en politikerdebatt. Under våren anordnas några vandringar/utflykter (se progam) och i augusti anordnas traditionsenligt slätter i Björkby. Det finns planer på en repris av förra årets matresa och den 2:a oktober kommer Ingemar Ingemar Lind tillbaka.</p> <p>Mötet önskar till kommande årsmöte att styrelsen (återigen) sammanställer en skriftlig verksamhetsplan med budget.</p> |
| 21. | <p>Övriga frågor</p> <p>Inga övriga frågor behandlas</p> |
| 22. | <p>Avslutning</p> <p>Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.</p> |

Bo Eknert

Mötesordförande



Alf Sigling



Katarina Heissenberger

Sekreterare



Ola Nordstrand



Vallentuna Naturskyddsförening

Org.nr: 816000-6428

Resultaträkning

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

Bokslut 201312 tom ver A 36

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> | <u>Notering</u> |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Föreningens intäkter: | | | |
| Medlemsavgifter | 14 620,00 | 14 580,00 | från SNF |
| Projektbidrag SNF | 13 000,00 | | för speciella projekt |
| Kommunbidrag | 0,00 | 7 400,00 | |
| Övriga bidrag / Gåvor | 438,00 | | Fika-bidrag |
| Öresutjämning | -0,02 | | |
| Summa bidrag och avgifter: | 28 057,98 | 21 980,00 | |
| | | | |
| Övriga/ specifika intäkter | | | |
| Matresan | 2 750,00 | | Deltagaravgifter |
| Summa övriga intäkter | 2 750,00 | | |
| | | | |
| Summa intäkter | 30 807,98 | 21 980,00 | |
| | | | |
| Föreningens kostnader: | | | |
| Föreläsningar, filmvisning | -4 375,00 | -4 375,00 | Arvode Ingemar Lind |
| Aktiviteter t ex Matresan | -10 076,00 | -4 200,00 | Hyra av buss mm |
| Summa kostnader för aktiviteter | -14 451,00 | -8 575,00 | |
| | | | |
| Bruttovinst | 16 356,98 | | |
| | | | |
| Övriga kostnader | | | |
| Fikabröd och förtäring vid aktiviteter | -260,00 | | |
| Tryckning Bulletinen | -5 062,00 | -4 197,20 | |
| Porto t ex vid utskick Bulletinen | -5 505,00 | -3 641,80 | |
| Medlemskap i andra föreningar | -100,00 | | VFA: V Folkvär.arkiv |
| Bankkostnader | -854,50 | | |
| Tidningar, tidskrifter och facklitteratur | -260,00 | | |
| Summa övriga kostnader | -12 041,50 | -7 839,00 | |
| | | | |
| Summa kostnader | -26 492,50 | -16 414,00 | |
| | | | |
| Rörelseresultat | 4 315,48 | 5 566,00 | |
| | | | |
| Finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter o utdelningar aktier | 197,43 | 242,55 | |
| Summa finansiella poster | 197,43 | 242,55 | |
| | | | |
| Resultat | 4 512,91 | 5 808,55 | |
| | | | |
| ÅRETS RESULTAT | 4 512,91 | 5 808,55 | |

Vallentuna Naturskyddsförening

Org.nr: 816000-6428

Balansräkning

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

Bokslut 201312 tom ver A 36

| | Ingående värde | Perioden | Utgående saldo | Notering |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| Tillgångar: | | | | |
| Bundna tillgångar | | | | |
| Aktier, andel & värdep i andra ftg | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Antal aktier i Elverket |
| Summa bundna tillgångar | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Kassa och bank | | | | |
| Plusgiro | 2 896,75 | 13 537,05 | 16 433,80 | |
| | | -10 | | |
| Bank | 20 192,55 | 995,14 | 9 197,41 | Konto i Nordea |
| Summa kassa och bank | 23 089,30 | 2 541,91 | 25 631,21 | |
| Summa omsättningstillgångar | 23 089,30 | 2 541,91 | 25 631,21 | |
| Summa tillgångar | 23 189,30 | 2 541,91 | 25 731,21 | |
| Eget kapital & skulder: | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| Eget kapital | -15 165,75 | -5 808,55 | -20 974,30 | |
| Balanserat resultat | -5 808,55 | 5 808,55 | 0,00 | Resultat från föreg år |
| Beräknat resultat | 0,00 | -4 512,91 | -4 512,91 | |
| Summa eget kapital | -20 974,30 | -4 512,91 | -25 487,21 | |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| Övriga kortfristiga skulder | -2 215,00 | 1 971,00 | -244,00 | Skuld till Angarns- gruppen |
| Summa kortfristiga skulder | -2 215,00 | 1 971,00 | -244,00 | |
| Summa eget kapital & skulder | -23 189,30 | -2 541,91 | -25 731,21 | |

Stadgar för Vallentuna Naturskyddsförening

Förslag till nya stadgar, presenterat vid föreningens kretsstämma 2014-03-18.

Vallentuna Naturskyddsförening är Svenska Naturskyddsföreningens lokala krets verksam i Vallentuna kommun.

§ 1 Ändamål och organisation

Svenska Naturskyddsföreningen – i det följande benämnd Naturskyddsföreningen – är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är organiserad i kretsar, länsförbund och riksförening som var för sig är juridiska personer med eget ansvar och med egna stadgar vars innehåll inte får vara oförenligt med Naturskyddsföreningens stadgar. Vid tolkningstvist äger Naturskyddsföreningens stadgar företräde. Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation med egna stadgar, styrelse och verksamhet.

§ 2 Verksamhet

Naturskyddsföreningen ska:

- verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,
- verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,
- väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt,

Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.

§ 3 Medlemmar

Medlemmar i Vallentuna Naturskyddsförening (i det följande benämnd kretsen) är de av Naturskyddsföreningens medlemmar som är bosatta inom kretsens verksamhetsområde.

Enskild medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra annan krets och sådan övergång gäller från det datum som riksföreningen bekräftar.

Juridiska personer som är medlemmar i föreningen tillhör den krets inom vars verksamhetsområde de har sitt säte.

§ 4 Verksamhet

Kretsen ska lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål. Kretsen handhar sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden. Kretsen kan inte utan godkännande av riksföreningens styrelse uppta särskilda medlemsavgifter av sina medlemmar. Krets har rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift, t ex prenumeration på kretstidskrift.

§ 5 Kretsstämma

Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen. Stämmodeltagare får inte delta i beslut i ärende, inklusive val, som rör personen själv eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till stämmopresidiet. I tveksamma fall avgör stämmopresidiet om jäv föreligger.

§ 6 Rösträtt och omröstning

Varje fysisk person som är medlem i kretsen har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval där relativ majoritet tillämpas. Avseende stadgeändring, se § 17, avseende upplösning, se § 18. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar när någon närvarande röstberättigad medlem så begär.

Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 7 Valbarhet

Valbar till kretsens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i kretsen, dock ej kretsens revisorer eller anställda inom kretsen, med undantag för arvoderad styrelseledamot. Till styrelseledamot får ej heller utses ledamot i valberedningen. Till ledamot i valberedningen får ej

heller utses ledamot av kretsens styrelse eller till denne närstående person.

§ 8 Tidpunkt och kallelse

Ordinarie kretsstämma hålls före mars månads utgång. Dag och plats för stämma ska meddelas medlemmarna senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 9 Vid ordinarie kretsstämma ska förekomma:

1. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
2. val av ordförande för stämman
3. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
4. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
5. styrelsens verksamhetsberättelse
6. revisorernas berättelse
7. fastställande av resultat- och balansräkningar
8. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
9. fastställande av verksamhetsplan
10. beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
11. val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
12. val av övriga styrelseledamöter
13. eventuella fyllnadval
14. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
15. val av valberedning
16. ärenden som styrelsen förelägger stämman
17. ärenden som väckts genom motion
18. stämmans avslutande

§ 10 Extra kretsstämma

Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller kretsens styrelse så beslutar eller minst en tiondel av medlemmarna eller revisorerna skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 11 Motioner

Motionsrätt har enskild fysisk medlem och de juridiska personer som tillhör kretsen. Motion ska inges skriftligen till kretsstyrelsen före den tidpunkt styrelsen beslutar.

Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

§ 12 Styrelse

Styrelsen är kretsens beslutande organ då stämman inte är samlad. Styrelsen består av minst fem ledamöter varav en ordförande.

Fältbiologerna ska därutöver beredas möjlighet att utse en ledamot i kretsstyrelsen om de är organiserade inom kretsens verksamhetsområde.

§ 13 Styrelsens beslutsföret

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ledamot ska ej delta i beslut som rör personen själv eller närstående. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 14 Firmateckning

Kretsens firma tecknas i den ordning kretsstyrelsen beslutar.

§ 15 Verksamhetsår och räkenskaper

Kretsens verksamhetsår är kalenderår.

Kretsstyrelsen ska föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för verksamhetsåret, tillsammans med verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari månad för granskning.

Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed.

§ 16 Verksamhetsberättelse

Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före april månads utgång sändas till riksföreningens kansli.

§ 17 Stadgeändring

För ändring av kretsens stadgar krävs 2/3 majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion. När kretsens stadgar har ändrats, ska ändringarna meddelas till riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen.

§ 18 Upplösning

Krets kan upplösas genom beslut av två på varandra följande kretsstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet. En krets kan vid behov även upplösas av riksstyrelsen efter bifall från länsförbundet om sådant finns.

Upplöses krets tillfaller dess behållna tillgångar länsförbundet eller, om sådant inte finns, riksföreningen.

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade revisorer i Vallentuna Naturskyddsförening får härmed efter slutfört uppdrag att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2013 avge följande berättelse:

Vi har kontrollerat föreningens tillgångar.

Vi har granskat protokoll, verifikationer och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning, samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder som vi ansett erforderliga.

Föreningens ekonomiska ställning och resultat av verksamheten under året framgår av balans- och resultaträkning, vilka överensstämmer med räkenskaperna.

Föreningens räkenskaper är förda med god ordning, utgifter och inkomster är styrkta med vederbörliga verifikationer.

I övrigt har vi inte funnit något som ger anledning till anmärkning.

Vi föreslår

att resultat- och balansräkningarna per den 31 december 2013 fastställs och

att överskottet, 4.512,91 överföres i ny räkning.

Vi föreslår

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

Vallentuna den 9 mars 2014.


.....
Bengt Dahlbeck


.....
Ingemar Ramström