

PROTOKOLL FÖR GYLLENE HJORTENS ÅRSMÖTE 2013

2013-03-02

Studiefremjandets lokaler, Uppsala

- 1. Stämmans öppnande av föreningens ordförande**
Föreningens ordförande Anders Fridborg hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat
- 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman**
Till ordförande för årsmötet valdes Anders Fridborg. Till sekreterare för årsmötet valdes Kristina Hedenberg
- 3. Val av justerare tillika rösträknare**
Till justerare tillika rösträknare för årsmötet valdes Celina Hongslo och Anders Ekman.
- 4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande**
Anders Fridborg informerade om kallelseordningen, varvid årsmötet beslöt att kallelse skett i behörig ordning.
- 5. Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes, med två tillägg: 5 b – fastställande av röstlängd samt 15 b: Inkommande motion om digitalt arkiv från Sonny Jakobsson
För röstlängd, se särskild bilaga.
- 6. a) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet**
Anders Fridborg föredrog verksamhetsberättelsen för 2012, varvid denna lades till handlingarna.
b) Berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien
Maria Forsberg föredrog världsgruppens verksamhetsberättelser, dels för vad som skett i Erborigien 645, dels för den här världen och nutiden. Maria betonade vikten av åiterrapportering från arrangörerna efter genomförda lajv.
c) Styrelsens ekonomiska berättelse
Anders Fridborg föredrog den ekonomiska berättelsen, varvid denna lades till handlingarna.
- 7. Revisorernas berättelse**
Sonny Jakobsson föredrog revisorernas berättelse, varvid denna lades till handlingarna.

AKA

8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Vid frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen övertogs ordförandeskapet av Tobias Amnell, varpå mötet beviljade ansvarsfrihet.

9. Frågan om användande av uppkommen vinst, alternativt täckande av uppkommen förlust

De förluster föreningen gjort under 2012 lades till räkenskaperna.

10. Frågan om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer

Årsmötet beslöt att inga sådana ersättningar ska utbetalas.

11. Val av styrelseledamöter

Emma Jansson Hjerdt föredrog valberedningens förslag.

Till samordningssekreterare valdes Anna-Maria Odén, 760305-6925

Till kassör valdes Karin Fonnaland, 800802-6208

Till suppleant valdes Erik Bohlin, 720930-1410

Ordförande Anders Fridborg, 700401-7575, var sedan tidigare vald till och med verksamhetsår 2013.

Ordförande och kassör tecknar firma var för sig.

12. Val av ämbetsmän

Till rustmästare valdes Gunilla Carlsson

Till världsgruppen valdes sittande, dvs. Maria Forsberg, Anders Ekman och Emma Jansson Hjerdt.

Till webgrupp valdes sittande Anders Ekman, Emma Jansson Hjerdt och Magnus Lundborg. Webgruppen utökades dessutom med två medlemmar, Sofia Stenler och Erik Stormark.

Inga val gjordes till Hjortspårsredaktion.

Till flyttgrupp valdes Celina Hongso, Anders Ekman och Peter Engström.

13. Val av revisor samt revisorssuppleant

Till revisorer valdes Lennart Egerqvist och Niklas Lundborg.

Till revisorssuppleant föreslog valberedningen Sara Englund. Sonny Jakobsson kandiderade till denna post, varvid röstning verkställdes. Ordförande fann Sara E vald, varpå votering begärdes av Patrik Oksanen. Voteringsresultatet gav åtta röster för Sara och 4 för Sonny, varvid Sara E valdes till revisorssuppleant.

Engström
AC

14. Val av valberedning

Till valberedning valdes Cecilia Oksanen, Sandra Hjelmérus och Magnus Lundborg.

AC
CH

15. Motioner

a) Motion om flytt av föreningens lokal till Uppsala.

Styrelsen framlade sin motion om flytt av lokal från Gävle till Eklundshof i Uppsala. Anders Fridborg samt Erik Bohlin redogjorde för villkor och användningsmöjligheter för den nya lokalen. Sonny Jakobsson föreslog två tillägg till motionen, som enligt förslagsställaren skulle tydliggöra de kostnader som orsakas av en flytt. För fullständigt förslag: se Bilaga 1.

En diskussion om såväl den blivande lokalen som kostnader följde.

Årsmötet beslöt därefter enligt följande:

Att anta styrelsens motion om flytt av lokal från Gävle till Uppsala

Att avslå Sonnys första tillägg angående ekonomisk styrning.

Att anta Sonnys andra tillägg angående medlemsmöte och flyttgrupp.

b) Motion om digitalt arkiv för årsmötesprotokoll (Bilaga 2)

Sonny Jakobsson föreslog upprättandet av ett digitalt arkiv, där en särskild arbetsgrupp skulle få i uppgift att överföra protokollen till digital form. Patrik Oksanen föreslog att ingen ny grupp skulle inrättas, utan att uppdraget skulle ges till webgruppen. Sonny jämkade sig med Patriks förslag.

Efter diskussion beslöt årsmötet

Att anta motionen om inrättandet av digitalt arkiv, med tillägget att uppgiften ges till webgruppen.

16. Fastställande av verksamhet för kommande verksamhetsår

Anders Fridborg redogjorde för styrelsens verksamhetsplan för 2013. Efter att årsmötet tydliggjort att verksamhetsplanen omfattar den planerade miniminivån, och att det alltså är tillåtet att göra mer, samt diskuterat styrelsens ansvar för sådant som miniäventyrshelg och Zaffrafest antogs verksamhetsplanen.

17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

Styrelsen framlade budgeten för 2013, med förslaget att denna ej kommer vara i balans pga. den planerade flytten.

Emma Jansson Hjerdt föreslog att intäkter från studiecirkel inför arrangemang skulle flyttas till budgetar för enskilda arrangemang, vilket innebar att intäkter för posten studiecirkel minskas med 500 kronor, och att intäkter för posten arrangemang ökas med samma summa.

För tältprojektet föreslogs utgifterna ökas med 1000 kronor.

En allmän diskussion fördes om flyttkostnader, varvid Sonny Jakobsson föreslog att utgifterna för posten övrigt under flyttkostnader skulle ökas från 500 kronor till 2000 kronor.

AB
A2CH

Patrik Oksanen lyfte frågan om vilka verksamheter föreningen kan och bör ha för att få ökade intäkter.

Efter dessa diskussioner beslöt årsmötet

Att anta budget för 2013, med föreslagna förändringar, vilket ger ett förväntat negativt resultat på 6.394 kronor.

18. Världsfrågor

Inga världsfrågor hade aviserats till årsmötet.

19. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen lade fram ett förslag om ändrade medlemsavgifter inför 2014, enligt bilaga. En diskussion om medlemsavgifter följde varvid Sonny Jakobsson lade två olika förslag, och Celina Hongsto ett.

Sonnys första förslag (här kallat Elit) innebär en höjning av femårsmedlemskapet från de föreslagna 1300 kronor till 1400 kronor, medan övriga avgifter ligger enligt styrelsens förslag.

Sonnys andra förslag (här kallat Budget) innebär att föreningen behåller gällande medlemsavgifter, men att femårsmedlemskap sänks till 1200 kronor och familjemedlemskap till 600 kronor.

Celinas förslag (här kallat Kombo) innebär en sänkning av familjemedlemskap till 600 kronor, samt en höjning av femårsmedlemskap till 1400 kronor.

Omröstning utfördes enligt följande:

Sonnys Elit mot Sonnys Budget – Sonnys Elit antaget.

Sonnys Elit mot Celinas Kombo – Sonnys Elit antaget.

Sonnys Elit mot styrelsen förslag – Sonnys Elit antaget.

Sonnys Elit mot avslag – Sonnys Elit antaget.

Årsmötet beslöt därmed

Att medlemsavgifterna inför 2014 ändras i enlighet med Sonnys första förslag.

20. Övriga ärenden

Sonny Jakobsson och Kristina Hedenberg avtackades som revisorer med en varm applåd.

21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt för medlemmars granskning

Enligt årsmötets tidigare beslut om digitalisering av årsmötesprotokoll beslöts att stämmoprotokollet inom två veckor ska publiceras på hemsidan.

22. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade därefter årsmötet.


AKH

Vid protokollet:




Kristina Hedenberg

Justeras:



Celina Hongslo



Anders Ekman

Bilaga 1.

Tillägg till motion 15a

Jag yrkar härmed att följande tillägg i Styrelsens motion 15a, att beslutas om separat per punkt:

För bättre ekonomisk styrning och kostnadsmedvetandegörande i första Att-punkten tillägga:

- ...definitionen av "inom budget" bör göras dels som reguljär årshyra¹ ifall flytt ej görs, dels som budget för merkostnader för flytt till ny lokal under 2013² som ej får överstiga budgetpost för detta enligt anslag i 2013 års verksamhetsbudget³ att beslutas vid:
Fastställande av budget för 2013.
- .. för säkerställande av föreningens ekonomi på lång sikt en långsiktig budgeterad kostnadsnivå på lokalens årskostnad⁴ av Styrelsen framtida år uppskattas understiga ett budgettak fastställt av Årsmötet, där ett tak på 11 500 kr/år föreslås av motionsgivaren.

För formellt uppskjutande av detaljdiskussioner, efter andra att-punkten tillägga:

Att:

- ...övrig planering och diskussion av detaljer gällande önskemål för den nya lokalen eller flyttplanering skjuts upp till ett medlemsmöte avsett för detta, och därmed denna punkt beslutas om innan sådan diskussion påbörjas.
- ...denna medlemsmöte tar vid efter Årsmötet 2013 avslutats.
- ... en Flyttgrupp bildas, vilken med hänsyn till de synpunkter och beslut på detta medlemsmöte⁵ som påverkar aktiviteter och kostnader/investeringar under verksamhetsåret 2013 skall utforma en plan, och skriva en budget för denna att bedömas av Styrelsen.
- ... denna projektgrupp om budget godkänns och understiger post för detta i 2013 års budget tillsammans med Styrelse genomför planerna och organisation av arbetsdelegering.
- ... de synpunkter och beslut från medlemsmötet som påverkar aktiviteter och kostnader/investeringar under framtida verksamhetsår sammanställs och läggs fram för beslut och ny budget under nästkommande ordinarie Årsmöte.

¹ Enligt Styrelsens budget angivna hyreskostnader borde detta bli 8172 kr budgeterat för lokalhyra 2013.

² Inkluderande hyresskillnadskostnad för året då årets budget bör gälla nuvarande lokals kostnad tills budget är godkänd, såväl som dubbelhyra, transportkostnader, städning, inventarieinköp, rustning av nya lokalen, intäkter från bidrag vi är behöriga till att söka, samt övriga poster som enligt projektgrupp bör uppkomma.)

³ Merkostnad för dubbelhyra enligt budgetförslag är separat på 2445 kr, som tillsammans med 4200kr flyttkostnader och 3000 kr bidrag ger en enligt Styrelsen beräknad merkostnad på 3645 kr.

⁴ Inkluderande hyra och el, såväl eventuella andra fasta kostnader och kostnadsförändringar för lokalens drift som kan förutses, som förändringar i försäkringspremier pga lokal, snöröjning, sophämtning, etc.)

⁵ Vilka kan inkludera rekrytering av ytterligare medlemmar till projektgruppen.

CH Ar kb

Syfte:

Då jag tror att Styrelsen delar målsättningen om tydligare ekonomisk styrning såväl som att har en önskan om att diskussionerna hålls kort under årsmötet har jag i förväg skrivit detta tillägg, för att tydliggöra kostnaderna för en miniminivå av ekonomisk styrning såväl som inkluderat paragrafer om det följande medlemsmötet för att facilitera detta.

Det är min förhoppning att Styrelsen i denna anda jämkar sin motion med deras.

Bakgrund:

Trots att jag anser att den nya lokalen har vissa brister jämfört med den nuvarande, har även jag insett att den har oerhörda fördelar: Den har potentialen att vitalisera föreningen!

Detta gör lokalflytten till ett projekt som även jag förordar, men då jag ser att hyran är högre och elen inte är inkluderad, blev jag trots detta något fundersam då föreningen redan tidigare varit orolig för täckande av den nuvarande hyreskostnaden. Att dessutom rustningsbehov troligen finns innan vi kan känna att tält och annat ligger bra och säkert i den nya lokalen, samt som att ytterligare kostnader för flytt och många andra ekonomiska faktorer spelar in, gör att pengarna kan rusa iväg snabbare än man tror om man inte tyglar in dem i förväg.

För att denna ekonomiska styrning skall tydliggöras på både lång och kort sikt för årsmötesdeltagarna behöver de därför en viss insikt i åtminstone vilka kostnadsnivåer vi talar om när beslutet tas. Summan på 11 500 kr är inte det som är det viktigaste, utan att ett informerat beslut tas i denna fråga som kommer påverka föreningens framtid på flera olika sätt.

Då detta är ett projekt jag bedömt av vikt för föreningen med både ekonomisk kostnad och finansiell risk som kräver att tidigare budgeteringspraxis att täcka fasta kostnader med medlemsavgifter på lång sikt måste överges, har jag förberett analysunderlag för budgetdefinitionstilläggen enligt de finansiella data jag i min roll som revisor blivit tilldelad, att delge Årsmötet om detta så önskas.

/Sonny Jakobsson

Föreningsrevisor

CH AC

CH

Tillägg till motion 15a

Revisors Beslutsunderlagsanalys:

Att öka föreningens fasta kostnader för att minska rörliga kostnader är riskabelt, och kommer att betyda att principen om att föreningens gemensamma kostnader bör täckas av medlemsavgifter blir svår att uppfylla, då det enligt mina uppskattningsberäkningar med ett kostnad på 11 000 kr/år och 4000 kr i övriga fasta kostnader (kontoavgift, försäkringar, etc.) skulle kräva antingen mer än fördubbla antalet betalande vuxna medlemmar⁶, eller en höjning av medlemsavgifter 2014 till 850 kr per vuxen medlem⁷ om endast 2012 års medlemmar skulle betala avgift då. Och då har vi en relativt hög medlemsavgift redan med 250 kr jämfört med andra Lajvföreningar⁸.

Att vi som förening med viss försiktighet kan frångå denna säkerhetsprincip är dock något jag kan rekommendera. En lokal som kan användas för medlemsmöten i en storstad som Uppsala, i vilken den största koncentrationen av aktiva medlemmar finns, kommer att vitalisera föreningen inte bara genom att arrangörer kommer använda bättre utrustning på arrangemang, utan även genom möjligheter till medlemsträffar till låg kostnad såväl som underlätta rekrytering (om toalettbristproblemet kan lösas).

De fasta kostnaderna kan då vi dels finansieras på annat sätt såsom bidragssökande, samt att betrakta denna period som en investerings- och uppbyggnadsperiod under vilken vi kan vila på våra resurser för en säkerhetsmarginal. Det är dock inte endast därför därför det långsiktiga budgettaget inte bör inkludera bidrag från SVEROK och dylikt. Bidrag är osäkra på lång sikt (ansökningar kan avslås, regler ändras, bidragsstruktur förändras, Lokalbidrag tidsbegränsade, etc.) och bör ses som ett komplement som behövs ändå.

Dock kan sådana bidrag med fördel läggas in i budget för merkostnad gällande själva flytten under 2013 och även senare användas för täckande av kostnader såväl som framtida investeringar i den nya lokalen. Där lokalflyttsmerkostnadsn budgetpost för övrigt bör göras med sikte på en förlustresultat för året, dels då den kan avslås och därmed ej påverka budget, dels då den kan ses som en viktig investering för framtiden som är värd att spendera resurser på.

När det gäller kostnadstaket för den långsiktiga årskostnadsnivån rekommenderar jag att betänka att då arrangemangsfraktkostnaderna⁹ för 2012 såväl som budgeterade merkostnader

⁶ För att täcka fasta kostnader på minst 4000 kr och lokalkostnad på 11 000 krävs grovt räknat 62 vuxna medlemmar med en avgift på 250 kr, eller 53 vuxna medlemmar med en avgift på 300 kr.

⁷ Detta beror på att hälften av nuvarande medlemmar har 5-årsmedlemskap och är immuna mot höjningar ett tag framöver, samt förutsätter att inga nya 5-årsmedlemskap tecknas under 2013 för att fly undan kostnadshöjningar.

⁸ Under 2010 var den högsta medlemsavgiften för en renodlad lajv-förening i Sverige 300 kr, och endast en annan med 250 kr/år. Median- och medelkostnaden för alla SVEROK-lajvföreningar med en medlemsavgift var 50 kr respektive 98,67 kr, där det kan nämnas att de flesta inte hade någon medlemsavgift över huvud taget.

⁹ Arrangörer har oftast bedömt kostnaden vara för hög för att köra till Gävle, och om denna kostnadsnivå av dem anses lämplig för verksamheten i allmänhet i så hög grad att de till och med hållt dem nere genom att lämna föreningens resurser obrukade, är detta en signal om försiktighet.

CH AK

för 4 större arrangemang i eller söder om Uppsala¹⁰ understiger 3000 kr, så är det svårt att rekommendera högre kostnadstak än 11 000¹¹. Trots detta är lokalen viktig och att ge Styrelsen åtminstone ett svängrum på 11 500 kr eller mer kan vara befogat.

Bilaga 2.

Motion – Digitalt Årsmötesprotokollarkiv

Härmed föreslås årsmötet besluta **att**:

- En arkivfunktion för åtkomst av årsmöteshandlingar, liknande den som nu finns för Hjortspår, läggs in i Gyllene Hjortens hemsida.¹²
- En projektgrupp tillsätts för att tillse att de av Gyllene Hjortens årsmötesprotokoll som finns, inklusiver bilagor, läses in som pdf-filer och läggs upp i detta arkiv.
- Detta arkiv enligt praxis skall vara ett de ställen som föreslås för beslut om var årsmötesprotokoll hålles tillgängligt för medlemmarnas granskning.
- Detta arkiv skall vara definitionen på den plats där årsmötesprotokoll skall finnas om generell platsbeskrivning görs i beslut om årsmötesprotokollets tillgängliggörande på hemsidan.

Bakgrund:

Fram till 2010 hade vi en föreningsarkivarie, som rotade fram gamla papper och lokaliserade samt arkiverade alla tidigare årsmötesprotokoll som kunde hittas. Hennes arbete borde vi ta tillvara på och tillgängliggöra så både gamla och nya medlemmar kan se vad som hänt i föreningen över årens gång. Och då inte bara beslut som tagits, utan även bilagor som Verksamhetsberättelse och Världsrgruppsberättelse för att se hur Gyllene Hjorten och Erborigien har utvecklats över åren, samt att vi forfarande håller igång!

¹⁰ Merkostnaden för ett arrangemang som sker i eller söder om Uppsala för att hämta och återlämna utrustning från lokalen är 740 kr med en standardmilersättning på 1,85/km. För fyra större evenemang per år (vilket vi hade 2012), skulle detta argumentera för att en kostnadsökning för lokal på 2 960 kr per år är försvarbar.

¹¹ Nuvarande hyra 8 000 kr + fraktmerkostnader 3 000 kr.

¹² Denna formulering ger de som skall programmera den viss frihet att utforma den enligt önskemål och design, såväl som i bestämmande av accessnivå för tillgång, vilket bör ges även tidigare medlemmar och inte endast årets betalande medlemmar som gäller för Hjortspår. Detta inte endast avde marknadsföringsskäl som nämns i bakgrundstexten, utan även att tidigare medlemmar bör ha tillgångsrättigheter till de årsmöteshandlingar som redovisar de år de var betalande medlem under.

CH AE NO

Dessutom behöver vi bättre struktur på hur Årsmötesprotokollen publiceras. Vi har som praxis att beslut om att platsen där årsmötesprotokoll görs tillgängligt för medlemmarna, är på hemsidan, men ingen bra funktion att lägga upp dem för nerladdning därifrån. Tidigare var det mer acceptabelt att det hamnade i en forumpost, då årsmötesprotokoll även publicerades i Hjortspår och fanns tillgängligt hos Styrelse och i föreningslokal för granskning, men nu behöver vi en bättre struktur. En ordentlig plats för detta på hemsidan behövs, såsom åtminstone en länk under rubriken "Dokument" om inte en egen rubrik i "Föreningen"-sektionen på vår hemsida.

Detta är något som bör sättas igång med redan innan lokal flyttas, så vi försäkrar oss om att inte något av dessa papper försvinner i röran, samt något som inte borde vara svårt att utföra. Arkivet skall finnas sorterat och organiserat, samt uppläggnings- och nerladdningsfunktionen borde vara lätt att få till då vi redan har en sådan arkivfunktion för Hjortspår-pdf-filer.

/Sonny Jakobsson, föreningsrevisor

CH AZ KH