



DAGORDNING ÅRSMÖTE KALKLINBANANS VÄNNER

2017-03-16 kl.18.00-18.45

Plats: Granhammars bygdegård

1. **Mötets öppnande**

Mötet öppnas av ordföranden Klaus-Jürgen Schmidt som informerar om verksamheten under året med övertagandet av Malmberga station samt skapande av ett museum på platsen. Information om boken och att vi inte är nöjda med resultatet och därför valt att göra en egen bok som Knut Barr ansvarar för. Information om utsiktsplatsen och samarbetet med Vingåkers kommun angående skötsel av platsen och vägen upp.

2. **Mötets behörighet**

Mötet är utlyst i tid enligt stadgarna

3. **Val av mötesfunktionärer**

som mötesordförande väljs Inge Svensson
som mötessekreterare väljs Kjell Dävelid
som protokolljusterare tillika rösträknare väljs Kurt Nordqvist och Karl-Gunnar Lundin.

4. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs med tillägg övertagande av delar av kalklinbanan samt ändring av stadgarna under övriga frågor.

5. **Årsredovisning**

Verksamhetsberättelsen går igenom och fastställs.
Verksamhetsplan för 2017 går igenom och fastställs.
Bokslutet redovisas av Knut Barr som går igenom föreningens kostnader
Revisorernas berättelse redovisas och revisor föreslår att resultat och balansräkning godkänns liksom att styrelsen ges ansvarsfrihet.
Resultat och balansräkningen fastställs
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen fastställs

6. **Fastställande av ersättningar**

Reseersättning lämnas oförändrad och är 18,50 kr/mil vilket fastställs.

7. **Val av styrelse, revisorer och valberedning**

Val av ordförande på ett år-Klaus-Jürgen Schmidt
Val av ordinarie ledamöter på två år- Anders Ellner samt Kjell Dävelid, båda omvalda.
Val av ersättare- Ingemar Carlsson samt Sven Månsson.
Val av revisorer- Jan-Erik Rosenqvist samt Alexander Binder(som tillfrågas då han inte var närvarande).



Val av valberedning-Inge Svensson(sammankallande) övriga ledamöter saknas och styrelsen får söka efter förslag till ledamöter.

8. Motioner

Inga inkomna motioner

9. Medlemsavgift

Nuvarande avgifter är för enskild medlem 100 kr, familj 150 kr, förening 200 kr och företag 500 kr.

Medlemsavgifterna föreslås vara oförändrade för 2017

10. Övriga frågor

Ändring av stadgarna under §3 "att kalklinbanan" ändras till: "att återstående delar inklusive Linbanans museum i Malmberga värnas". Ändringen i stadgarna redovisas för stämman av Kjell Dävelid.

Stadgeändringen godkännes enhälligt av stämman.

Övertagandet av Malmberga station från Nordkalk genomförs enligt avtal som styrelsen ges uppdrag att slutföra.

Övertagandet godkännes enhälligt av stämman.

11. Avslutning

Mötesordförande Inge Svensson avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Kjell Dävelid
sekreterare

Protokolljusterare

Kurt Nordqvist
justerare

Protokolljusterare

Karl-Gunnar Lundin
justerare