

**Protokoll fört vid Föreningen Skogens ordinarie årsmöte den 11 april 2016  
kl. 15.00 – 17.00 i Tidningsutgivarnas lokaler i Stockholm, Kungsgatan 62.**

Närvarande: 20 medlemmar samt kanslipersonal.

**§ 1 Mötet öppnas**

Styrelsens tf ordförande Marie Larsson-Stern hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

**§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet**

Årsmötet beslutade att till ordförande för mötet välja Charlotte Bengtsson och till sekreterare Bengt Ek.

Charlotte Bengtsson presenterade sig.

**§ 3 Godkännande av dagordningen**

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

**§ 4 Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst**

Kallelse till årsmötet hade publicerats i tidningen SKOGEN sex veckor före mötet. Därutöver i digitala medier.

Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.

**§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**

Årsmötet beslutade att välja John Ondahl och IngMarie Bohmelin att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

**§ 6 Upprättande av röstlängd för årsmötet**

Årsmötet beslutade att avvakta med upprättande av röstlängd till dess att eventuellt behov uppstår.

**§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut**

Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning avseende verksamhetsåret 2015 behandlades vid styrelsens möte 2016-02-23. Styrelsens förslag var före årsmötet publicerat på föreningens hemsida. Därutöver fanns det utlagt i årsmöteslokalen.

Omedelbart före mötet hade tf ordförande och vd presenterat det gångna årets och pågående verksamhet.

Årsmötet beslutade att verksamhetsberättelsen inte skulle läsas upp i sin helhet.

Ekonomiansvariga Rose-Marie Högberg föredrog bokslutet i korthet.

Mötet noterade att relativt omfattande ekonomiska satsningar hade gjorts de senaste två åren för att nå ut bredare och för att möta utmaningarna av bland annat lägre annonsintäkter.

## § 8 Revisorernas berättelser

Förtroendevalde revisorn Lars Fridh hade på kort varsel varit tvungen att lämna återbud. Hans berättelse lästes upp i sin helhet. Där konstateras bland annat att styrelsen genomfört åtgärder för att öka koncentrationen och engagemanget för tidningsverksamheten, medlemsnyttan och föreningens organisation och ekonomi.

Revisorernas gemensamma berättelse tillstyrkte att årsmötet beviljade ledamöter och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## § 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende 2015 års förvaltning.

## § 10 Arvoden till revisorer och styrelse

Föredragande från valberedningen var beredningens sammankallande Sten Frohm.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att arvoden under 2016/17 skall vara oförändrade enligt följande.

Styrelseordförande:	15 000 kr/år (oförändrat)
Ordinarie styrelseledamöter:	4 000 kr/år (oförändrat)
Auktoriserade revisorer:	Fakturerings enligt avtalad taxa
Förtroendevald ordinarie revisor:	4 000 kr (oförändrat)
Övriga förtroendevalda:	Inga arvoden (oförändrat)

## § 11 Antal ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ledamöter under kommande verksamhetsår oförändrat ska vara elva, inklusive ordförande och vd.

## § 12 Val av ordförande i styrelsen intill årsmötet år 2018

Valberedningen presenterade sitt förslag. Monika Stridsman presenterade sig.

Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Monika Stridsman till ordförande intill årsmötet år 2018.

## § 13 Val av ledamöter i styrelsen för tiden intill årsmötet 2018

Herman Sundqvist hade lämnat styrelsen tidigare under året på grund av ny tjänst. Marie Larsson-Stern hade avböjt fortsatt deltagande i styrelsen på grund av privata omständigheter och Carina Håkansson hade avböjt omval.

Valberedningen presenterade sitt förslag. Åsa Willén presenterade sig. Marie Wickberg var inte närvarande men presenterades.

Årsmötet beslutade på valberedningens förslag enligt följande:

Marianne Eriksson, Ås (omval)  
Björn Lyngfelt, Sundsvall (omval)  
Per Hultengård, Stockholm (omval)  
Jonas Rönnberg, Kävlinge (omval)  
Åsa Willén, Stockholm (nyval)

Marie Wickberg, Bromma (nyval)

Därutöver består styrelsen av följande medlemmar, valda intill årsmötet 2017:

Anna Furness, Stockholm

Hans-Jöran Hildingsson, Lerum

Anders Abrahamsson, Lidingö

Vd (Bengt Ek) är enligt stadgarna ledamot.

**Årsmötet beslutade** att framföra ett varmt tack till Herman Sundqvist, Marie Larsson-Stern och Carina Håkansson för deras insatser i styrelsearbetet som vuxit avsevärt i omfattning under de senaste åren.

#### **§ 14 Val av två revisorer och två suppleanter för dessa**

Valberedningen presenterade sitt förslag. Sten Jonsson var inte närvarande men presenterades.

**Årsmötet beslutade**, i linje med valberedningens förslag, att till ordinarie revisorer under verksamhetsåret 2015, välja auktoriserade revisorn Thomas Lönnström, EY (omval) med suppleant Jens Karlsson, EY (omval) samt till förtroendevald revisor välja Sten Jonsson (nyval) med suppleant Lars Fridh (nyval).

#### **§ 15 Val av ledamöter i valberedningen intill årsmötet 2017**

Kansliet hade enligt den nya rutinen uppmanat medlemmarna att föreslå kandidater till valberedningen. Inga förslag hade kommit in före mötet.

**Årsmötet beslutade** att till valberedning intill årsmötet 2017 välja följande valberedning:

Birgitta Naumburg (omval)

Sten Frohm (omval)

Erik Viklund (omval)

Linda Eriksson (omval)

Till sammankallande valdes Sten Frohm.

#### **§ 16 Fastställande av medlemsavgifter för 2017**

Medlemsavgiften ändrades för år 2015 till 300 kronor per år.

**Årsmötet beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att medlemsavgiften under 2017 ska vara oförändrad.

#### **§ 17 Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag**

Inga förslag hade inkommit.

#### **§ 18 Övriga frågor**

Årsmötet tackade Tidningsutgivarna för lånet av lokalen.

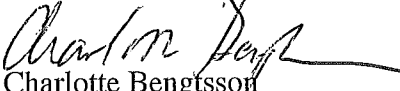
## § 19 Mötet avslutas

Mötesordförande tackade mötets funktionärer och deltagande medlemmar för visat engagemang och avslutade mötet.

Vid protokollet

  
Bengt Ek

Justeras

  
Charlotte Bengtsson  
Mötesordförande

  
IngMarie Bohmelin

  
John Öndahl