



PROTOKOLL

Fört vid Årsmöte för SAGA Motion

Tid: Onsdagen den 20 februari 2019.

Plats: SAGA Gym Mariatorget Stockholm.

Närvarande: Se separat närvarolista.
SAGA Mo Årsmöte 20190220 / Sid 1/3

§ 1 **Årsmötets öppnande.**

Årsmötet öppnades av Hedvig von Bahr Lindström som hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 **Fastställande av röstlängd.**

Närvarolista (bifogad) godkändes och fastställdes som röstlängd.

§ 3 **Val av mötesordförande och mötessekreterare.**

Till ordförande för årsmötet valdes Per Hallerby och till sekreterare för årsmötet valdes Mats Kullander.

§ 4 **Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt agera rösträknare.**

Att jämte ordförande justera protokollet samt agera rösträknare, valdes Anneli Levin och Gun-Britt Bernholtz.

§ 5 **Fastställande av föredragningslista.**

Föredragningslistan fastställdes.

§ 6 **Fråga om mötets behöriga utlysande.**

Konstaterades enhälligt att utlysande av årsmötet skett i stadgeenlig ordning

§ 7a **Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.**

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Hedvig von Bahr Lindström, som på styrelsens vägnar tackade alla som hjälpt till under året, både medlemmar, verksamhetsledning, PT, instruktörer och receptionsservicen. Under året byggdes gymmet om, både ytskikt och maskiner och gruppträningslokalen fick nya cyklar. Invigningen skedde 20/9. Verksamheten har bedrivits både i Sagas egna lokaler och i olika hallar. Workshops, föreläsningar och flera event har även ägt rum. Kurser för medlemmar och personal, bland annat HLR har genomförts. Konstaterades att vi har många verksamhetsgrenar.

§ 7b **Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.**

Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs av Lotta Jönsson. Numera bedrivs den ideella verksamheten i Saga Motion, Saga AB hanterar gymmet, företagsgymnastiken och anställningar. Saga Motion äger Saga AB till 100%. Verksamheten har gått mycket bra, vi avslutade 2018 med ett resultat efter finansiella poster med överskott på 630.160 SEK i Saga AB och ett överskott på 860.603 SEK i Saga Motion.

§ 8 **Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året.**
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året (2018) föredrogs av Lotta Jönsson. Revisionsberättelsen föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsens för Saga Motion ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret (2018).

§ 9 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.**
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret (2018). Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten/vinsten -228.839 SEK minus årets vinst 860.602 vilket då blir 631.763 SEK, överföres i ny räkning. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 10 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.**
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser (2018).

§ 11a **Fastställande av medlemsavgifter.**
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för år 2019 förblir oförändrad 200 kronor med rullande medlemsår, vilket fastställdes med acklamation av årsmötet.

§ 11b **Beslut om arvoden till styrelsemedlemmar och revisorer.**
Årsmötet fastställde styrelsens arvoden till ett halvt prisbasbelopp, vilket för 2019 blir 23.250 kronor. Styrelsen fördelar arvodet inbördes. Godkändes också att auktoriserad revisor ersätts enligt ordinarie taxa.

§ 12 **Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- räkenskapsåret.**
Verksamhetschef Stuart Lascelles redogjorde för verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret (2019).
Verksamhetsplanen fastställdes av årsmötet.
Budgeten för det kommande verksamhets- räkenskapsåret (2019) föredrogs av Stuart Lascelles.
Budgeten fastställdes av årsmötet.

§ 13 **Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.**
Inga förslag eller motioner har inkommit.

§ 14 **Val.**
Valda på två år vid årsmöte 2017 och kvar ytterligare ett år; Leo Jonason, Hans Ohlon, Mats Kullander, suppleant Urbal Ekgren.

Valberedningen föredrog följande förslag:

- a) Till föreningens ordförande valdes Hedvig von Bahr Lindström för 1 år (omval).
- b) Styrelseledamöterna valdes enligt följande; Karin Norberg för 2 år (nyval), Lena Carleståhl för 2 år (nyval), Marion Bernardsson för 2 år (nyval).

Suppleant Beatrice Lidman för 2 år (nyval).

- c) Till revisorer för en tid av ett år valdes auktoriserade revisorn Daniel Johansson från Conseil Revision AB samt föreningsrevisorn Gunnar Scherman. Till revisorssuppleant för en tid av ett år valdes Rolf Hedlund.

- d) Till sammankallande i valberedningen för en tid av ett år valdes Eva-Maria Kollberg.

Till två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Caroline Ericson samt Annika Dessle. Till suppleanter för en tid av ett år valdes Suzanne Bjelkenstrand

samt Malin Wik.

SAGA Mo Årsmöte 20190220 Sid 3/3

- § 15a **Beslut om huruvida årsmötet ska adjungera personer till styrelsen.**
Årsmötet godkänner att styrelsen har rätt att vid behov adjungera upp till tre personer till styrelsen.
- § 15b **Val av 1-3 personer som adjungerade till styrelsen för en tid av ett år.**
Enligt §15a sker adjungering av styrelsen.
- § 16 **Övriga ärenden.**
Inga övriga ärenden fanns.
- § 17 **Mötets avslutning.**
Mötesordföranden tackade alla deltagare och avslutade mötet. Därefter avtackades avgående styrelseledamöterna Magnus Eriksson, Per Hallerby, Anna Lindgren, verksamhetschef Stuart Lascelles, valberedningens sammankallande Björn Clemenson, samt valberedningsledamot Anneli Levin med choklad eller blommor och välförtjänta hyllningstal av ordföranden Hedvig von Bahr Lindström.

Vid protokollet

Justeras

Mats Kullander

Per Hallerby

Anneli Levin

Gun-Britt Bernholtz