



# Föreningen Vadstena-Akademiens Vänner

## Årsmöte den 29 juli 2018.

### Dagordning

#### Ärenden

- § 1 Mötet öppnas.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- § 3 Upprättande av röstlängd.
- § 4 Fastställande av mötets utlysande i laga ordning.  
**Kommentar:** Kallelse publicerades i Oxögat 2018/1 som distribuerades i början av april 2018.  
Stadgarna § 10: "Kallelse till årsmötet sänds till medlemmarna senast tre månader före årsmötet."
- § 5 Val av två föreningsmedlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
- § 6 Fastställande av dagordning.
- § 7 Beslut om stipendiater.
- § 8 Föredragning av verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning för föreningen.
- § 9 Föredragning av revisionsberättelse för föreningen.
- § 10 Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föreningen.
- § 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- § 12 Beslut om styrelsens förslag angående användningen av medel, som står till föreningens förfogande.  
**Kommentar:** Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.
- § 13 Stadgeändringsförslag  
**§ 7 (inledningen) Nuvarande lydelse:**  
Styrelsen ska bestå av högst nio lägst sju personer och väljs vid årsmöte. Ordföranden utses vid årsmötet för tiden fram till påföljande årsmöte. Övrig styrelse väljs för en tid av två år så, att halva antalet ledamöter utses varje år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Om någon [...]  
**§ 7 (inledningen) Förslag till ny lydelse:**  
Styrelsen består av högst nio, lägst sju personer och väljs vid årsmötet och tillträder vid det efterkommande årsskiftet. Ordförande väljs för ett år, medan övriga ledamöter väljs för en tid av två år så, att halva antalet ledamöter utses varje år. Om någon [...]
- § 14 Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen.  
Stadgarna § 7: "Styrelsen ska bestå av högst nio, lägst sju personer"  
Styrelsen består i dag av 9 ledamöter.
- § 15 Val av ordförande, kassör och sekreterare.  
Hans Lundgren, ordförande, är vald på 1 år.  
Ingrid Haking Raaby, sekreterare och Stefan Gunnarsson, kassör är valda på 2 år, t.o.m. 2019.
- § 16 Val av övriga styrelseledamöter.  
Jan Johansson, klubbmästare är vald på 2 år, t.o.m. 2019.
- § 17 Val av revisorer och ersättare.
- § 18 Val av tre ledamöter i en valberedning, varav en utses till sammankallande.
- § 19 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår.
- § 20 Behandling av motioner och inkomna medlemsförslag.
- § 21 Övriga ärenden som ej är föremål för beslut.
- § 22 Mötet avslutas.

## Kallelse till Extra föreningsmöte

Föreningen Vadstena-Akademiens Vänners styrelse kallar till Extra medlemsmöte omedelbart efter det ordinarie årsmötets avslutande.

För att ändra föreningens stadgar krävs enligt stadgarna två föreningsmöten. I stadgarna § 17 står det:

”Akademiens styrelse ska beredas tillfälle att yttra sig över förslag till stadgeändring innan det föreläggs medlemsmöte. Ändring av stadgarna kräver beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte.”

I stadgarna § 11 står angående Extra medlemsmöte:

”Extra medlemsmöte hålls på kallelse av styrelsen eller om minst tio av föreningens medlemmar begär det.”

## Dagordning vid Extra föreningsmöte i Föreningen Vadstena-Akademiens Väner den 29 juli 2018.

- § 1 Mötet öppnas.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- § 3 Upprättande av röstlängd.
- § 4 Fastställande av mötets utlysande i laga ordning.  
**Kommentar:** I föreningens stadgar regleras inte hur eller när kallelse till Extra medlemsmöte ska ske.
- § 5 Val av två föreningsmedlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
- § 6 Fastställande av dagordning.
- § 7 Beslut om att fastställa den stadgeändring som det ordinarie årsmötet fattat beslut om.  
Beslut om att ändringen träder i kraft omedelbart.
- § 8 Mötet avslutas