



Protokoll från årsmöte med Ulvö kapellag

2014-07-27

Plats: Föreningshuset, Ulvöhamn

Närvarande: Närvarolista upprättad

1. Mötets öppnande

Tom Sahlén hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Parentation

De församlade höll en tyst minut för Tore Näsström, Åke Sjöblom, Erik Norgen, Elsa Nyberg, Bengt Gidlund och Sixten Vågberg vilka avlidit under det gångna verksamhetsåret.

3. Kallande till årsstämman

Kallelse har inom föreskriven tid utsänts via kapellagets hemsida och facebookside samt genom affischering på hamnens anslagstavlur och i handdelsboden.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen lästes upp och fastställdes med följande förändringar. Stämman beslutade:

- att under § 11 även behandla fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
- att före § 14 sätta in en ny punkt om budget för 2014/15
- att låta § 22 Diskussionsstund utgå och ersättas med en diskussionsstund efter mötet
- att uppdra åt sekreteraren att göra de redaktionella ändringar som föranledes av ovanstående.

5. Val av två justerare och rösträknare

Jörgen Sundlöf och Gunnel Nyberg valdes att jämte ordförande justera protokollet. Till rösträknare valdes Gunnel Bäckström.

6. Val av ordförande för mötet

Roger Wiklund valdes till ordförande för stämman.

7. Val av sekreterare för mötet

Tom Sahlén valdes till sekreterare för stämman.

8. Behandling av verksamhetsberättelsen

Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen. Under den diskussion som följde framfördes att

- Loppis bör anordnas när Ulvöhamn har många besökare, t ex på Ulvödagen
- avfuktare kan vara ett alternativ till luftvärmepump i föreningshuset
- även föreningshuset bör utrustas med fiber
- Lotsstugans entré bör göras med välkomnande

Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen.

9. Behandling av den ekonomiska berättelsen

Agnetha Alenius Madsen redogjorde för resultat- och balansräkningen.

Årets resultat –20 843 innebär en liten förbättring jämfört med föregående år.

10. Behandling av revisionsberättelsen

Per Nordlinder föredrog revisionsberättelsen.

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen

att balansera tillgångarna i ny räkning samt

att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

12. Beslut om arvoden till vissa styrelseledamöter

Stämman beslutade behålla arvoden oförändrade.

13. Budget för verksamhetsåret 2014/15

Agnetha Alenius Madsen föredrog förslag till budget för 2014/15.

Stämman beslutade godkänna förslaget.

14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

Stämman beslutade att styrelsen även under verksamhetsåret 2014/15 ska bestå av fem ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

.

15. Val av ordförande

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att även under verksamhetsåret 2014/2015 lämna ordförandeposten vakant samt

att uppdra åt styrelsen att inom sig utse ett språkrör som kan företräda föreningen

16. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

Stämman beslutade enligt valnämnsens förslag

att välja Isabell Wallman, Matts Schlberg och Agnetha Alenius Madsen som ledamöter för en period av 2 år (omval)

att välja Ulf Eklund som ledamot för en period av 1 år (nyval)

att välja Jonna Westin och Per-Göran Nyberg som suppleanter för en period av 1 år (nyval)

Tom Sahléns nuvarande mandat utgår maj 2015.

17. Val av två revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

att till revisorer välja Lena Olsson och Per Nordlinder

att till revisorssuppleant välja Susanne Nordin.

18. Val av valberedning och utskott

Stämman beslutade

att till ledamöter i nästa års valberedning välja Ulf Eklund, Lena Olsson och Åke Wisten

19. Val av festkommitté.

Stämman beslutade

att till ledamöter i festkommittén välja omvälja Ulf Eklund, Kicki Sundlöf, Lena Olsson och Agnetha Alenius Madsen

20. Fastställande av årsavgiftens storlek.

Stämman beslutade

att behålla avgifterna oförändrade – enskild 200 kr och familj 300 kr.

I anslutning härtill beslutade stämman även

att uppdra åt styrelsen att utreda och till kommande stämma framlägga förslag beträffande dels rösträtt för familjemedlemmar, dels möjligheten att införa ett avgiftsbelagt stödmedlemskap

att framlägga eventuella förslag till stadgeändringar med anledning härav.

21. Ärenden som föreslagits årsmötet av styrelsen:

21.a Ny arbetsinriktning och förslag till stadgeändring (bilaga)

Sekreteraren redogör för det förändrade arbetssätt som utvecklats efter 2012. I korthet innebär detta att vi arbetar ideellt och att vi fokuserar på våra kärnuppgifter. Det finansieringsmål som ställts upp av styrelsen är

att kunna förvalta fastigheter och driva verksamheter i enlighet med vårt syfte med en finansiering som kommer från medlemsintäkter, offentlig medfinansiering, sponsring, egna hyresintäkter samt vissa övriga intäkter

Fastighetsförvaltningen organiseras genom en central fastighetsgrupp och stugvärdar för var och en av UKL:s tre fastigheter.

Instrument för det ändrade arbetssättet är dels en plan för systematisk fastighetsförvaltning, dels en verksamhetsplan där alla aktiviteter och kostnaderna för samma aktiviteter kan följas upp på ett integrerat sätt.

För att bekräfta och utåt tydliggöra förändringarna föreslår styrelsen att ändamålsparagrafen i kapellagets stadgar ges en ny formulering samt att stadgarna förses med en ny § 2 som beskriver kapellagets verksamhetsformer.

Efter diskussion och vissa justeringar i det av styrelsen framlagda förslaget beslutar stämman

att godkänna det nya arbetssättet

att ge § 1 i föreningens stadgar följande lydelse:

§ 1 Ändamål

Ulvö kapellag har till ändamål

- att som samhällsförening tillvarata ulvöarnas och föreningsmedlemmarnas behov i frågor som rör näringar, infrastruktur, kommunikationer, kultur och turism
- att främja skärgårdslivets fortbestånd och öarnas utveckling samt
- att verka för bevarande och tillgängliggörande av Ulvöarnas kulturarv

att ge § 2 i föreningens stadgar följande lydelse:

§ 2 Verksamhetsformer

Till stöd för detta ändamål skall Kapellaget

- väcka initiativ och kunna vara remissinstans i frågor som rör Ulvöarnas samhällsfrågor och kulturarv
- äga och vårda fastigheter som är av värde för Ulvöarnas kulturarv
- arrangera och delta i aktiviteter som främjar ändamålet
- bedriva försäljning och uthyrning i former som kan förenas med ändamålet

att göra de redaktionella förändringar av stadgarena som föranleds av ovanstående.

21.b Rapport om projekt Ulvö museum (bilaga)

Sekreteraren sammanfattar läget i pågående museiprojekt och tidsplanen fram till årsskiftet.

Stämman beslutar

att godkänna rapporten

22. Ärenden som föreslagits årsmötet av medlemmarna

Inga ärenden anmälda

23. Övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta till behandling

Jörgen Sundlöf föreslog att framtida kallelser till stämman även skickas ut genom traditionell post.

Stämman beslutade i enlighet med Jörgens förslag.

24. Tack till avgående styrelseledamöter och medlemmar som utfört arbete för kapellaget.

Malin Wedin avtackades.

25. Avslutning.

Stämman avslutades och Roger Wiklund tackades för sin insats som ordförande.

Tom Sahlén

Sekreterare

Justeras:

Roger Wiklund

Mötesordförande

Jörgen Sundlöf

Gunnel Nyberg

BILAGA TILL § 21 a - UKL:s ändamål och arbetsformer

1. Styrelsens förslag till stadgeändringar: § 1 ändamål

Styrelsen föreslår att stadgarna ändras så att UKL:s kärnuppgifter och våra verksamhetsformer blir tydligare beskrivna i ändmålparagrafen. Styrelsens förslag innebär att ändamålsbeskrivningen i § 1 ändras från

§ 1 Verksamhetsidé

Ulvön kapellag är en ideell förening som har till uppgift;

- att handha medlemmarnas gemensamma angelägenheter och intressen på öarna,
- att medverka i bevarandet av öarnas traditioner och särprägel,
- att befärma skärgårdslivets fortbestånd och öarnas utveckling samt
- att bedriva verksamhet som genererar intäkter som kan användas i ovanstående uppgifter

till följande:

§ 1 Ändamål

Ulvö kapellag har till ändamål

- att som samhällsförening tillvarata ulvöbors och föreningsmedlemmars behov i frågor som rör näringar, infrastruktur, kommunikationer, kultur och turism
- att främja skärgårdslivets fortbestånd och öarnas utveckling samt
- att verka för bevarande och tillgängliggörande av Ulvöarnas kulturarv

2. Styrelsens förslag till ny § 2 angående Verksamhetsformer

Styrelsen föreslår att stadgarna förses med en ny § 2 som mer konkret beskriver UKL:s verksamheter och formerna för dessa. Följande lydelse föreslås:

§ 2 Verksamhetsformer

Till stöd för detta ändamål skall Kapellaget

- väcka initiativ och vara remissinstans i frågor som rör Ulvöarnas samhällsfrågor och kulturarv
- äga och vårda fastigheter som är av värde för Ulvöarnas kulturarv
- arrangera och delta i aktiviteter som främjar ändamålet
- bedriva försäljning och uthyrning i former som kan förenas med ändamålet

3. Vår fastighetsförvaltning

UKL:s nya fastighetsförvaltning är nu inne på andra året. Den innefattar

- gemensam fastighetsgrupp
 - stugvärdar för var och en av våra tre fastigheter
 - dokumenterade arbetsuppgifter
 - systematisk uppföljning
-

Styrelsen konstaterar att arbetsmodellen hittills fungerar.

4. Verksamhetsplan, budget, avräkning

Styrelsen har utvecklat ett instrument där alla verksamheter kan beskrivas och planeras samt följas upp verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

5. Finansiering

Det finansieringsmål som ställts upp i utvecklingsprojektet är

att kunna förvalta fastigheter och driva verksamheter i enlighet med vårt syfte med en finansiering som kommer från medlemsintäkter, offentlig medfinansiering, sponsring, egna hyresintäkter samt vissa övriga intäkter

Arbete pågår på alla dessa fronter men mycket återstår. Vi har inlett medlemsvärvning, vi har förbättrat marknadsföringen av föreningshuset och bidragen från Öviks kommun är hittills i år uppe i ca 20 000 (om museiprojektet undantas) men sponsringsarbetet har inte kommit igång, ej heller översynen av skyltförsäljningen till trappan.

Bilaga till § 21 b - Museiprojektet



14 juli: hembygdsgården stängs för demontering

14-25 juli: inventarier och inredning i hembygdsgården packas ned

27 juli: sjöboden levereras i byggsats

28-30 juli: sjöbodens stomme monteras

31 juli - 3 aug:

efterarbeten i sjöboden

hembygdsgårdens stomme demonteras

10 augusti - : hembygdsgården (=kokhuset) återuppförs på lotstomten

augusti:

- bilder och texter till von Euler

- slutförd föremåsinventering

september-december:

inredning och utställningar byggs i sjöboden

spismur och inredning byggs i kokhuset

staket, flaggstång, gistvall, uppställningsplats för lotsbåt

Entreprenörer:

Grundarbeten: **Inge Höglunds Entreprenad AB Köpmanholmen**

Stenkista, sjöbod, flytt av hembygdsgård: **Åke Skott, Gideåbruks Byggtjänst**

Utställningar och scenografi: **Leo von Euler, Euler produktion**

Inredning i kokhus inkl mur och skorsten: **Karl-Anton Hilberer**

Medhjälpare:

Informationssystem och databas: Sven Bodin och Länsmuseum

Föremålsinventeringar: Öviks museum, Bettan Nordqvist, Tom Sahlén

"Nätverket": Alla som vill delta, hjälpa till eller medverka med synpunkter

Ansvariga i projektet:

Byggentreprenad: Ingemar Hellman

Utställningar och informationssystem: Tom Sahlén

Projektkonomi: Lena Olsson

Projektledning: Janne Bagge

Föremålsinventering: Bettan Nordqwist
