

# PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE DEN 16 SEPTEMBER 2020

Tid Onsdagen den 16 september 2020

Plats Mjörnvallen, Alingsås

Närvarande 27 medlemmar

## Parentation

Före årsmötet påbjöd AIHS vice ordförande, Kjell Johansson, en tyst minut för att hedra minnet av de medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet.

## Årsmöte

### 1 Årsmötets öppnande

AIHS vice ordförande, Kjell Johansson, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

### 2 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Åke Mökander.

### 3 Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Larsson.

### 4 Val av protokolljusterande

Till att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Jan Mårtensson och Kenth Schoultz.

### 5 Fråga om stadgeenlig kallelse

Årsmötet har kungjorts genom annons i Alingsåskuriren, på sällskapets hemsida och facebookside samt genom e-postmeddelande till medlemmarna. Förfarandet godkändes av årsmötet.

### 6 Godkännande av dagordning

Upprättad dagordning godkändes.

### 7 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för det gångna året föredrogs av Sven-Göran Olson. Under året har Idrottscaféet formellt sammanförts med AIHS. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

### 8 Årsredovisning för 2019

Sven-Göran Olson redogjorde för årsredovisningen för 2019. I den ingår skatteutredning för sällskapets aktieinnehav, utvecklingen av aktiernas börsvärde samt ekonomisk redovisning av idrottscaféet. Totalt resultat för verksamhetsåret är 133 958,63 kronor. Efter avdrag för skatteskuld och skatt för realisationsvinst för aktieförsäljning är resultatet 74 203,25 kronor. Därtill kommer en vinst för idrottscaféet på 17 573,38 kronor vilket gör sammanlagt 91 776,63 kronor.

Styrelsens förslag till resultatdisposition är att denna summa, 91 776,63 kronor tillförs eget kapital. Årsmötet godkände årsredovisningen och biföll styrelsens förslag.

#### **9 Revisionsberättelse**

Revisorernas berättelse föredrogs av Lasse Högman. Revisorerna påpekade att redovisning och övriga dokument rörande verksamheten har dokumenterats och redovisats på ett mycket föredömligt sätt. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

#### **10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

På förslag av revisorerna beviljade årsmötet styrelsen full ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

#### **11 Budget och verksamhetsplan för 2020**

Styrelsen hade upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för 2020. Sven-Göran Olson kommenterade förslagen. På grund av rådande pandemi har verksamheten i år varit av mindre omfattning än vanligt. Exempelvis är Idrottscaféet inställt, troligen resten av året, hösträffen är inställd och möjligen blir det inga fler Öppet hus under året.

Med dessa kommentarer godkände årsmötet budget och verksamhetsplan för 2020.

#### **12 Årsavgift 2021**

Styrelsen hade föreslagit att medlemsavgiften för 2021 skall vara oförändrad, 120 kronor. Årsmötet godkände förslaget.

#### **13 Val av ordförande för ett år**

Till styrelseordförande för ett år valdes Pär-Göran Björkman.

#### **14 Val av tre styrelseledamöter för två år.**

Till ledamöter i styrelsen för två år valdes Ronnie Andersson, Hasse Hasselhuhn och Kjell Johansson.

#### **15 Val av en styrelseledamot för ett år**

Till ledamot i styrelsen för ett år valdes Sven-Göran Olson. (Fyllnadsval efter Tomas Samuelsson som avsagt sig.)

#### **16 Val av en revisor för två år**

Till revisor för två år valdes Lasse Högman.

#### **17 Val av en revisorssuppleant för ett år**

Till revisorssuppleant för ett år valdes Kent Gustavsson.

#### **18 Val av valberedning**

Till valberedning inför nästa årsmöte valdes Gunnar Ryberg (sammankallande), Leif Palm och Lars Blomqvist.

#### **19 Styrelsens förslag till förvaltning av sällskapets aktier**

Styrelsen har ingående diskuterat vilken strategi som är lämplig när det gäller förvaltning av sällskapets aktiekapital och därvid funnit att det är fördelaktigt att

gå över till fonder. Sven-Göran Olson redogjorde för styrelsens förslag som är följande:

- AIHS går över till fonder.
- AIHS väljer fondplaceringar som täcker verksamhetsförlust plus en rimlig ytterligare värdeökning för oförutsedda utgifter och planerade investeringar. Nivån på detta redovisas på årsmötet årligen.
- I verksamhetsberättelse skall ingå en redovisning av fondkapitalets utveckling.
- Styrelsen får mandat att besluta när övergång till fonder skall ske på ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möjligt för sällskapet.

Årsmötet godkände styrelsens förslag.

## **20 Revidering av stadgarna**

Sällskapets stadgar antogs 1993. Styrelsen har gjort en översyn av stadgarna och föreslagit en del förändringar och kompletteringar. Årsmötet godkände enhälligt förslaget till reviderade stadgar. Se bilaga.

## **21 Avslutning**

Mötesordföranden Sven-Åke Mökander förklarade årsmötet avslutat

Vid protokollet

Lars Larsson

Justeras

Sven-Åke Mökander

Jan Mårtensson

Kenth Schoultz