

Protokoll Stampus årsmöte 2009-03-30 kl.17.00

Konsul Perssons Villa

1. Mötet öppnas

Ordförande Philip Engström hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Mötet behörigen utlyst

Sekreterare Stefan Szczepanski uppger att mötet är behörigen utlyst sedan den 6:e februari, vilket följer stadgarnas tid på 7 veckor.

3. Upprättande av närvarolista

Närvarolistan skickas runt under mötets gång.

4. Adjungeringar

Daniel Nilsson

5. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

6. Val av mötesordförande

Philip Engström valdes till mötesordförande

7. Val av mötessekreterare

Stefan Szczepanski valdes till mötessekreterare

8. Val av justeringspersoner

Lisa Svensson

Sabina Stener

9. Redovisning av verksamhetsberättelse

Hela styrelsen läser upp verksamhetsberättelsen. Se bilaga 1.

10. Redovisning av ekonomisk rapport 2008-09-01 till 2009-02-28

Stampus kassör Sophie Lindå presenterar den ekonomiska rapporten. Se bilaga 2.

11. Val av styrelse 2009/2010 med mandatperiod 090901-100831

a. Ordförande

Janne Vainio och Kristoffer Helgesson kandiderar till ordförande men i första röstningen blir det lika. I omröstningen nummer två vinner Kristoffer Helgesson och blir tillika firmatecknare för Stampus 2009/2010.

Rösträknare var Lisa Svensson och Sabina Stener.

b. Vice ordförande/sekreterare

Linus Femtvik nomineras till posten och blir vald via acklamation.

c. Kassör

Posten som kassör var vakantsatt till mötet och ingen under mötet motkandiderade. Sittande styrelse får i uppgift att hitta en lämplig kassör vilket kommer att väljas på ett extrainsatt organisationsmöte. I annat fall köps tjänsten in.

d. Marknadsföringsansvarig

Andreas Thilander nomineras till posten och blir vald via acklamation.

e. IT-ansvarig

Förra årets IT-ansvarig Niclas Thall kandiderar till posten och blir vald via acklamation.

f. Näringslivsansvarig

Kamelia Noushabadi nomineras till posten och blir vald via acklamation.

g. Pubmästare

Patrik Öhman nomineras till posten men vill ej ta på sig ansvaret om han inte hittar en medhjälpare till posten. Den ena posten vakantsätts därför. Via acklamation valdes Patrik Öhman till en av två pubmästare.

h. Utskottsansvarig

Wille Ehrner nomineras till posten och blir vald via acklamation.

12. Val av revisorer

Philip Engström och Lisa Nordell blir valda till revisorer för styrelseåret 2009/2010 via acklamation.

13. Val av hedersmedlem

Hans Taranger nomineras och valdes till hedersmedlem via acklamation.

14. Tredje läsningen av proposition 2008:1:2

Se bilaga 3. Förslag om stadgeändring grundas på att underlätta för sittande kassör att

stänga bokslutet i tid. Via acklamation ändras stadgan.

15. Andra läsningen av proposition 2008:2:1

Se bilaga 4. Förslag om stadgeändring grundas på att underlätta en ändring av en stadga

då detta nu kräver 4 olika styrelser för att ändra. Istället föreslås det 3 organisationsmöten

för en stadga att bli ändrad. Via acklamation ändras stadgan. **Övriga frågor**

Vad gör vi om vi inte hittar en kassör? - Hittar vi ingen kassör köper vi in tjänsten.

16. Mötet avslutas

Ordförande Philip Engström tackar alla närvarande och avslutar mötet.

Philip Engström, Mötesordförande Stefan Szczepanski, Mötessekreterare

Sabina Stener, Justerare Lisa Svensson, Justerare

Bilaga 1

- **Stampus**

- 1000 medlemmar. 20 % ökning
- Mångfald. Tidigt årsmöte. Gemensam nollning. Utökad styrelse
- Bättre samarbete och kommunikation. HSF.
- Hela Villan 2010. Sammankallande
- Vår och höst sittningar
- Valborg med ÖG:s
- Tandem
- Krogbowling söndagen den 26 april
- Förfest i fören
- Stämpus
- Skidresa

- **Villan**

- Restaurang Villan
- Fredagsaktiviteter
- Ugn
- Loungebar med matförsäljning
- Sittningar
- Inget bråk och inga ordningsvakter
- Möbler till flytten
- Avstamp. 28 maj slår vi nytt rekord =)
- Fotograf

- **Marknadsföring**

- Veckoutskick
- Affischer
- Hemsidan
- SMS-utskick
- "Stampus i veckan" i City
- Villan som varumärke

- **Utskott**

- Eventuskott

- Pokerutskott
- Volleyboll i korpen
- Vinst i innebandyn
- Fotboll
- Idrottsförening

Näringsliv

- HIF
- FCH
- Café Viva
- Café Soda
- SHIP Café
- Naprapat hälsan
- Le Cardinal
- Tempel
- Tivoli
- > Bakom
- > Studio västra sandgatan
- > SATS Sportsclub
- > Olympia Bowling
- > ACE-link
- > Chioce
- > Tims haircut
- > Miss Denim
- > Tvätt 2000 ??
- > Olympiahallen ??
- > Scandines ??
- **IT**
- Ny hemsida
- Adminsida

Bilaga 2

Villan

Omsättning 723´170,13 619´520,64

244´881,3 196´167,72

Stampus medlemmar

Medlemsavgifter 197´780 102´697

Matmästeri

Försäljning 63´036,83 78´361,25

Kostnader 87´814,19 81´109,71

Bilaga 3

Proposition 2008:1:2

Styrelsen 07/08 lämnar in en proposition angående stadgan 12:2.

12:2

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är läsår.

Detta då det under dem senaste åren dröjt långt in på nästföljande läsår innan bokslutet är

genomfört och låst. För att underlätta detta arbete för kassören föreslår Stampus styrelsen

07/08 att ändra stadgan 12:2 och räkenskapsåret hos skattemyndigheten till en löptid från 1

Stampus 2008/2009 2007/2008

Omsättning 1´391´672,39 1´173948,7

Bruttovinst 879´488,6 762´146,94

Övriga externa kostnader 566´772,82 585´819,68

Personalkostnader 9975,63 91´827

Resultat före avsk. och skatt **302´740,15 84´500,26**

juli- 31 juni. I den föreslagna brytpunkten för räkenskapsåret föreligger inte så hög ekonomisk

omsättning vilket ger utrymme för kassören att göra ett ordentligt bokslut.

Ny formulering för stadga 12:2

Föreningens verksamhetsår är läsår och räkenskapsåret löper 1 Juli- 31 Juni

Bilaga 4

Proposition 2008:2:1

Stadga 1:6

Denna stadga kan endast ändras av 4 på varandra följande organisationsmöten med minst ett

kalenderår i mellan. Förändring skall också godkännas av minst 2/3 delar av

Rådgivande

församlingen. Dessa skall lämna ett skriftligt godkännande.

I detta fall kräver det 4 olika styrelser för att ändra Stampus stadgar. Detta är för lång tid och

för komplicerat om en stadga ändringen blir aktuell.

Ny formulering för stadga 1:6

Denna stadga kan endast ändras av 3 på varandra följande organisationsmöten

med minst ett styrelseskifte emellan. Förändring skall också godkännas av minst 2/3

delar av Rådgivande församlingen. Dessa skall lämna ett skriftligt godkännande.