

Protokoll fört vid stadgeantagande general- församling för Societas Heraldica Lundensis

Tid och plats

29 maj 2013 på Grand Hotel i Lund, Bantorget 1.

Närvarande

Claus K Berntsen, Carl-Thomas von Christierson, Jan-Olof Järvung, Otto von Schwerin,
Martin Sunnqvist, Fredrik Tersmeden, Yens Wahlgren, Henric Åsklund.

§ 1 Mötets öppnande

Martin Sunnqvist hälsade alla välkomna och förklarade den stadgeantagande
generalförsamlingen öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

Generalförsamlingen beslutade att
välja Carl-Thomas von Christierson till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Generalförsamlingen beslutade att
välja Claus K Berntsen till mötessekreterare.

§ 4 Val av person att justera protokollet

Generalförsamlingen beslutade att
välja Martin Sunnqvist och Henric Åsklund att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Generalförsamlingen beslutade att
godkänna dagordningen efter justering.

§ 6 Antagande av stadgar

Generalförsamlingen beslutade att
godkänna förslaget till stadgar efter justering, se bilaga 1.

§ 7 Val av styrelseordförande

Generalförsamlingen beslutade att
välja Martin Sunnqvist till ordförande.

§ 8 Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter

Generalförsamlingen beslutade att
fastställa antalet styrelseledamöter till två (2), utöver styrelseordföranden.

§ 9 Val av övriga styrelseledamöter

Generalförsamlingen beslutade att
välja Claus K Berntsen till ledamot,
välja Henric Åsklund till ledamot.

§ 10 Val av revisor

Generalförsamlingen beslutade att
välja Lars Trägen till revisor.

§ 11 Val av valberedning

Generalförsamlingen beslutade att
inte välja någon valberedning.

§ 12 Övriga frågor

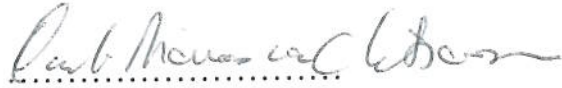
Inga övriga frågor har inkommit till generalförsamlingen.

§ 13 Mötets avslutande

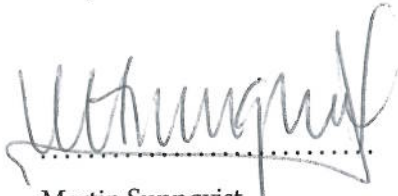
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.



Claus K Berntsen
Vid protokollet



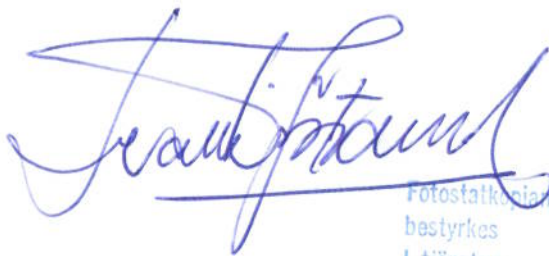
Carl-Thomas von Christierson
Mötesordförande



Martin Sunnqvist
Justerare



Henric Åsklund
Justerare



Fotostatistikens riktighet
bestyrkes
i tjänsten



Societas Heraldica Lundensis

Stadgar

antagna den 29 maj 2013.

- 1 § Sällskapets namn är Societas Heraldica Lundensis (Lunds Heraldiska Sällskap).
- 2 § Sällskapet utgör en lokalavdelning inom Societas Heraldica Scandinavica.
Sällskapet är ekonomiskt oavhängigt Societas Heraldica Scandinavica.
- 3 § Sällskapets syfte är att främja intresset för och studier av samt sprida kunskap om heraldik, sigillografi och närbesläktade ämnen.
Sällskapet kan i detta syfte anordna sammankomster, föreläsningar och exkursioner samt annan för ändamålet relevant verksamhet. Sällskapet kan för förverkligandet av syftet samarbeta med besläktade institutioner och organisationer.
Sällskapet skall huvudsakligen ha sin verksamhet förlagd till Lund med omnejd.
- 4 § Sällskapet för följande vapen:
Sköld: *I rött fem i kors ordnade halster med nedåtvända ringskaft.*
Hjälmtäcke: *Rött fodrat med guld.*
Hjälmprydnad: *En svart korp med bevärning av guld, hållande en häroldsstav besatt med ett halster med nedåtvänt ringskaft.*
Vapnet är registrerat i Svenskt Vapenregister den 4 oktober 2011 med nummer SV-142.
- 5 § Sällskapet har sitt säte i Lund.
- 6 § Sällskapets verksamhetsår löper från den 1 januari till den 31 december.
- 7 § Medlem i sällskapet är den medlem i Societas Heraldica Scandinavica, som meddelar att den önskar ansluta sig till sällskapet.
Associerad medlem i sällskapet är den som meddelar att den önskar ansluta sig till sällskapet, men som inte är medlem i Societas Heraldica Scandinavica.
Inträde som medlem eller associerad medlem sker genom anmälan till styrelsen.
Till hedersmedlem av Societas Heraldica Lundensis kan den kallas som långvarigt och särskilt meriterande verkat inom sällskapet, eller den som, med speciell förankring i sällskapets geografiska område, särskilt förtjänstfullt verkat i linje med sällskapets syfte.
Hedersmedlem utses av en enhällig styrelse.
- 8 § Sällskapet har rätt att utkräva en medlemsavgift av medlemmar och associerade medlemmar.
Medlemsavgift fastställs av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
- 9 § Utträde sker genom anmälan till styrelsen.
En medlem som trots en skriftlig påminnelse inte har betalat sin medlemsavgift anses ha utträtt ur sällskapet.
- 10 § Generalförsamlingen är sällskapets högsta beslutande organ. Generalförsamling är antingen ordinarie generalförsamling eller extra ordinarie generalförsamling. Ordinarie generalförsamling skall hållas under perioden mars till och med juni vart annat år. Extra ordinarie generalförsamling kan för särskilt angivna ärenden hållas efter beslut av styrelsen. Kallelse till generalförsamling skall utfärdas av styrelsens ordförande senast 30 dagar före mötet. Till kallelsen skall bifogas föredragningslista samt skriftligt underlag för de ärenden som skall behandlas.
Inlämnade motioner skall sändas till medlemmarna senast en vecka före generalförsamling.
- 11 § Vid generalförsamling skall följande ärende behandlas:
 1. val av ordförande för mötet,
 2. anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet,
 3. val av två justeringsmän tillika rösträknare,




4. fastställande av röstlängd,
 5. fråga om mötets stadgeenliga utlysande,
 6. fastställande av dagordning.
- 12 § Vid ordinarie generalförsamling skall utöver vad som angivits i 11 § följande ärenden behandlas:
1. redovisning och fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse,
 2. redovisning och fastställande av räkenskaper,
 3. redovisning av revisionsberättelse,
 4. fråga om styrelsens ansvarsfrihet,
 5. val av styrelsens ordförande,
 6. fråga om antalet övriga ledamöter i styrelsen som skall väljas,
 7. val styrelsens övriga ledamöter,
 8. val av revisor,
 9. val av valberedning,
 10. fastställande av medlemsavgift för nästföljande två verksamhetsår,
 11. av styrelsen lämnad proposition eller av medlem inlämnad motion.
- 13 § Vid extra ordinarie generalförsamling skall utöver vad som angivits i 11 § de ärenden behandlas för vilket mötet sammankallats. Inga andra ärenden får tas upp till beslut vid extra ordinarie generalförsamling.
- 14 § Vid generalförsamling har varje närvarande medlem och associerad medlem en röst. I ärenden som rör ändring av dessa stadgar enligt 21 § eller upplösning av sällskapet enligt 22 § äger dock endast medlemmar delta. Om inte annat är föreskrivet, gäller som beslut det förslag kring vilket mer än hälften av de röstande har kunnat ena sig. Vid val gäller det förslag som erhållit flest röster. Vid lika röstetal äger styrelsens ordförande utslagsröst utom vid val, vilket i så fall avgörs genom lottning.
- 15 § Medlem som önskar få fråga behandlad av generalförsamling skall lämna motion om detta till styrelsen senast två veckor före generalförsamling.
- 16 § Sällskapets styrelse leder och planerar sällskapets verksamhet samt ansvarar för dess förvaltning. Ordföranden leder styrelsens arbete och företräder sällskapet.
- 17 § Sällskapets styrelse består av ordförande samt minst två och högst fyra övriga ledamöter valda av sällskapets generalförsamling. Styrelsen kan efter behov till sig adjungera medlemmar. Utöver uppdraget som ordförande, vilken väljs av generalförsamlingen, fördelar styrelsen själv inom sig de övriga poster och ansvarsområden som kan anses nödvändiga. Styrelsen väljs på två år.
- 18 § Sällskapets firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller enligt styrelsens beslut.
- 19 § För granskning av sällskapets verksamhet och förvaltning utses en revisor. Revisorn skall till generalförsamling avge berättelse över sin granskning.
- 20 § För beredande av val vid generalförsamling kan en valberedning väljas. Valberedningen består av en till tre ledamöter.
- 21 § För ändring av dessa stadgar krävs beslut av generalförsamling med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
- 22 § För upplösning av sällskapet krävs beslut av generalförsamling med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande generalförsamlingar, varav av måste vara ordinarie. Om sällskapet upplöses skall sällskapets tillgångar tillfalla annan sammanslutning, för att användas till fortsatt främjande av sällskapets ändamål.

Bestämmelser vid införande av dessa stadgar

1. Sällskapets första ordinarie generalförsamling skall hållas 2015.
2. Styrelsens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisor samt valberedning utsedda vid



Fotostatkopians riktighet
bestyrkes
~~tjänsten~~

Hauptstruktur Maximalkindespotenz

all the