

Protokoll fört vid ordinarie generalförsamling för Societas Heraldica Lundensis

Tid och plats

10 juni 2015, Sessionsalen, Juridicum, kl. 18.00-18.15.

Närvarande

Elsa Trolle Önnerfors, Claus K Berntsen, Martin C E Asker, Henric Åsklund, Lars Trägen, Martin Trägen, Martin Sunnqvist, Yens Wahlgren, Carl-Thomas von Christierson.

§ 1 Val av mötesordförande

Martin Sunnqvist hälsade alla välkomna och förklarade generalförsamlingen öppnad.

Generalförsamlingen beslutade att
välja sittande, Martin Sunnqvist, till mötesordförande.

§ 2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

Styrelsen anmälde att Claus K Berntsen valts till mötessekreterare.

§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Generalförsamlingen beslutade att
välja Martin Trägen och Martin C.E. Asker att justera protokollet och vara rösträknare.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Generalförsamlingen beslutade att
fastställa röstlängd enligt närvarolistan.

§ 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Generalförsamlingen beslutade att
anse sig stadgeenligt utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Generalförsamlingen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 7 Redovisning och fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse

Generalförsamlingen beslutade att fastställa och lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

§ 8 Redovisning och fastställande av räkenskaper

Generalförsamlingen beslutade att fastställa och lägga styrelsens redovisning till handlingarna.

§ 9 Redovisning av revisionsberättelse

Revisor Lars Trägen tillstyrkte ansvarsfrihet.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet

Generalförsamlingen beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2013-2015.

§ 11 Val av styrelseordförande 2015-2017

Generalförsamlingen beslutade att välja Martin Sunnqvist till ordförande.

§ 12 Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter 2015-2017

Generalförsamlingen beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till tre (3), utöver styrelseordföranden.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter 2015-2017

*Generalförsamlingen beslutade att välja Claus K Berntsen till ledamot (omval),
välja Henric Åsklund till ledamot (omval),
välja Elsa Trolle Önnersfors till ledamot (nyval).*

§ 14 Val av revisor 2015-2017

Generalförsamlingen beslutade att
välja Lars Trägen till revisor (omval).

§ 15 Val av valberedning 2015-2017

Generalförsamlingen beslutade att
till valberedning välja Martin Trägen (sammankallande) och Yens Wahlgren.

§ 16 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåren 2016 och 2017

Generalförsamlingen beslutade att
fastställa medlemsavgiften till 0 kr.

§ 17 Av medlem inlämnad motion

Generalförsamlingen beslutade att
Generalförsamlingen bifaller motionen i vad den avser att kontakt ska tas med Skarhult slott och att det uppdras åt styrelsen att sedan inom ramen för planeringen av 2017 års nordiska heraldiska konferens bedöma vilken eller vilka utställningar och/eller utflykter som bäst kan genomföras.

§ 18 Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade alla närvarande, förklarade mötet avslutat och konstaterade att nästa ordinarie generalförsamling ska hållas under perioden mars-juni 2017.

.....

Claus K Berntsen
Vid protokollet

.....

Martin Sunnqvist
Mötesordförande

.....

Martin Trägen
Justerare

.....

Martin C. E. Asker
Justerare