



## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 11 maj 2007

### Närvarande

Nils Ahlgren

Richard Almgren

Russel Johnson

Peder Jonsson

fr.o.m. punkt 8

Jan-Erling Larsson

Britt-Marie Lundh

Ulla Swarén

Birgitta Timm

### 1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Richard Almgren öppnade stämman och hälsade välkommen.

### 2. Val av ordförande för stämman

Ulla Swarén valdes till ordförande.

### 3. Val av protokollförare

Birgitta Timm valdes till protokollförare.

### 4. Val av justeringsmän – tillika rösträknare

Nils Ahlgren och Jan-Erling Larsson valdes till justerare och tillika rösträknare.

### 5. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan ovan godkändes som röstlängd. Medlemsförteckningen bifogas protokollet (Bilaga 1).

### 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Kallelse med styrelsens förslag till dagordning hade sänts till medlemmarna med e-post den 27 april. Årsmötet fann att kallelsen utgått i behörig ordning.

### 7. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes (Bilaga 2).

### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Richard Almgren föredrog årsredovisningen (Bilaga 3). Han konstaterade bland annat att styrelsen hade haft stora ambitioner och lagt ner mycket arbete på att organisera ett skogsseminarium, som dock ej kunde genomföras på grund av bristande engagemang hos

presumptiva samarbetspartner. Tanken var att genom seminariet få ELMA mer känd. Den under våren 2007 inledda planeringen av ett antal klimatsamtal har samma syfte.

En hemsida för ELMA har inrättats som underlättar för medlemmar i hela landet att delta mer aktivt i verksamheten.

ELMA har haft ett större uppdrag för Sveriges kommuner och landsting. Uppdraget som handlade om att ta fram indikatorer för kommunala miljömål genomfördes av Nils Ahlgren. Tio procent av intäkterna gick till ELMA. Övriga poster i den ekonomiska redovisningen avser ersättning för utlägg för föreningen, främst för kontorsmateriel och telefonsammanträden (delvis avseende 2005). Denna typ av kostnader har minskat betydligt sedan hemsidan kommit till och telefonsammanträden genomförs numera gratis via Skype.

Stämman konstaterade liksom revisorerna att den ekonomiska redovisningen måste stramas upp. Näringsverksamhet och ideell verksamhet måste särskiljas i deklarationen. Ulla Swarén betonade vikten av att utveckla hemsidan och att länka den till andra organisationer. Vidare bör föreningen öka antalet medlemmar.

Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

#### **9. Föredragning av revisionsberättelse**

Richard Almgren läste upp revisionsberättelsen (ingår i Bilaga 3) eftersom ingen av revisorerna var närvarande. Revisorernas noteringar från revisionen diskuterades under punkt 8.

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

#### **10. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för år 2006.

#### **11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.

#### **12. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**

I enlighet med valberedningens förslag (Bilaga 4) valdes till ordinarie ledamöter

Richard Almgren	omval, ordförande
Russel Johnson	omval
Peder Jonsson	nyval
Ola Jörnstedt	omval
Britt-Marie Lundh	nyval (tidigare suppleant)
Birgitta Timm	omval

#### **13. Val av revisorer**

I enlighet med valberedningens förslag (Bilaga 4) valdes till revisorer

Sven-Bertil Ryman	omval
Göran Svensson	nyval

**14. Val av valberedning**

Stämman utsåg följande valberedning

Lennart Lindgren ordförande, sammankallande  
Jan-Erling Larsson  
Bo Thunberg

**15. Fastställande av avgifter**

Stämman beslöt att den årliga medlemsavgiften ska vara oförändrad, 300 kronor.

**16. Motioner**

Inga motioner har kommit in.

**17. Fråga om ändring av föreningens stadgar**

Behovet att ändra stadgarna har uppstått eftersom föreningens säte har flyttats från Karlstad till Stockholm. Styrelsens förslag (Bilaga 5) omfattar även några andra ändringar som motiveras av praktiska skäl samt språket i §§ 6, 7, 10, 11, 13.

Stämman beslöt enhälligt att ändra stadgarna i enlighet med styrelsens förslag.

Enligt föreningens stadgar, § 17, kan stadgarna ändras genom enhälligt beslut vid ordinarie föreningsstämma. Beslutet om stadgeändring är därför slutligt. De nya stadgarna bifogas detta protokoll (Bilaga 6).

**18. Stämmans avslutande**

Nils Ahlgren avtackades särskilt för många års förtjänstfullt arbete i ELMA:s styrelse. Nils tillhör en av grundarna. Till Nils Ahlgrens ära genomförs en serie klimatsamtal, varav det första äger rum efter denna stämma.

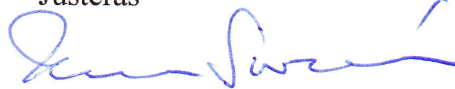
Avgående kassören i styrelsen, Göran Svensson, avtackades i sin frånvaro. Likaså avtackades valberedningens ordförande, Ulla Swarén. Ordföranden avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet



Birgitta Timm

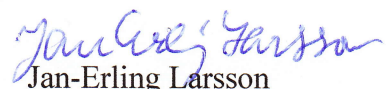
Justeras



Ulla Swarén



Nils Ahlgren



Jan-Erling Larsson