



**Protokoll fört vid extra årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars
Kontaktorganisation (SIKO) i Mälarsalen, Landstingshuset**

15 april 2009

Närvarande delegater:

Per Eriksson	Arholma Skärgårdsförening
Barbro Nordstedt	Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Urban Gunnarsson	Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Jan-Evert Jäderlund	Föreningen Rindöborna
Agneta Österman	Mellanskärgårdens Intresseförening
Gunilla Söderqvist	Nämdö Hembygdsförening
Per Frideen	Ornö Skärgårds Intresseförening
Jan Olsén	Runmarö Intresseförening
Rose-Marie Lundin	Sandhamnsområdets Intresseförening
Berit Karlsson	Södra Skärgårdens Intresseförening
Johan Bohman	Tynningö-Ramsö Byalag
Arne Griphult	Östra Lagnö Byalag

Övriga närvarande:

Anna Lundin	Mellanskärgårdens Intresseförening
Anne Forslund	Runmarö Intresseförening

§ 1.

SIKOs ordförande, Per Frideen, förklarar **årsmötet öppnat**.

§ 2.

Ovanstående **delegater anmäles och röstlängd justeras**.

§ 3.

Till **ordf för årsmötet** väljs Jan Olsén, och till **sekr** väljs Anne Forslund

§ 4.

Till att **justera dagens protokoll** väljs Barbro Nordstedt och Anna Lundin.

§ 5.

Dagordningen fastställs.

§ 6.

Från årsmötet bordlagda frågor

a) **Verksamhetsberättelsen** är utskickad till de närvarande och fysiskt underskriven, den godkänns och läggs till handlingarna.

- b) **Ekonomiska rapporten.** Rose-Marie Lundin och Urban Gunnarsson rapporterar att, den vid det ordinarie årsmötet valda, ekonomigruppen har gått igenom hela den ekonomiska redovisningen och genomfört vissa revideringar så att allt nu stämmer. Bokslutet visar ett underskott på 74 429 kr vilket främst hänför sig på för mycket utbetalda arvoden. SIKO har ett eget kapital på 4 375 kr efter att medel lånats ur Anne-Marie Högels och Helge Erikssons fonder.

Årsmötet beslutar att fastställa balans – och resultaträkningarna

- c) Urban läser upp **revisionsberättelsen** där revisorerna godkänner den ekonomiska redovisningen och föreslår att ansvarsfrihet beviljas styrelsen men också skriver att undertecknade protokoll skall finnas tillgängliga vid revisionen samt ett uppdrag till styrelsen att komma med förslag på hur underskottet ska hanteras.

Årsmötet beslutar att

undertecknade protokollkopior ska samlas hos kassören för att kunna visas vid revisionen

uppdra till Per Frideen tillsammans med Urban Gunnarsson att anhålla hos landstinget att få tackning för underskottet, då SIKO under tidigare år har fått betala tillbaka de överskott som förekommit

i dialogen med RTK redovisa även beräknade kostnader för ideell tid, dvs den sociala ekonomin.

om tackning ej erhålls göra besparingar på arvoden för au och möten i budgeten för 2009.

- d) **Årsmötet beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008
- e) **Verksamhetsplanen** är utskickad och efter diskussion och smärre justeringar **beslutar årsmötet** att komplettera planen med en lista på vilka delegater som valdes på årsmötet till att representera vid externa möten samt att fastställa verksamhetsplanen. (Bilaga)
- f) **Fastställande av årsavgift samt budget.**

Ett budgetförslag har utskickats med 2008 års bokslut som underlag.

Årsmötet beslutar att

årsavgiften ska vara oförändrat 1 500 kr/förening

ansökan om verksamhetsbidrag ska lämnas in med det snaraste till RTK kompletterat med verksamhetsberättelse, balans – och resultaträkningar samt **uppdra till** Per, Urban och Anne att ombesörja att alla handlingar är korrigerade enligt de synpunkter som kommit in vid dagens möte.

då besked om verksamhetsbidragets storlek inte är känt vid dagens möte delegera till styrelsen att fastställa budgeten när beslut tagits av landstinget.

g) Fastställande av styrelsearvoden.**Årsmötet beslutar att**

I avvaktan på besked från landstinget om verksamhetsbidragets storlek fastställa att högst 500 kr/person/möte betalas ut samt att högst 180 000 kr får fördelas mellan au,s ledamöter vilka heller inte får någon ersättning vid SIKOs interna möten.

h) Beslut om redovisningsrutiner.

För att kassören ska kunna hålla koll på ekonomin **beslutar årsmötet att de** ledamöter som deltagit i olika möten ska skicka en reseräkning inkl mötesarvode till kassören en gång per kvartal, dock senast 30 juni, 31 oktober och 15 december. För första kvartalet gäller 24 april. Om så ej sker blir det ingen utbetalning.

§ 7.

Val av en ersättare till det regionala rådet.

Årsmötet väljer Björn Sjöblom till den posten.

§8.

Det extra årsmötet avslutas

Dag som ovan

Anne Forslund, sekr

Justeras:

Barbro Nordstedt

Anna Lundin

Jan Olsén, mötesordf

Bilaga: Valda delegater

Bilaga**Av årsmötet valda delegater att representera SIKO vid respektive möten**

SRF – styrelse	Johan Bohman Barbro Nordstedt
SRF:s årsmöte	Johan Boman Barbro Nordstedt Agneta Österman Anna Lundin
Skärgårdsstiftelsen Båda adj på 2 år	Mikael Karlsson Rose-Marie Lundin Gäller år 2008 - 2009
Lst Skärgårdsråd	Per Frideen Jan Olsén Gunilla Söderqvist
Ersättare	Anna Lundin Berit Karlsson Erik Westerlund
Regionala Skärgårdsrådet	Per Frideen Janne Olsén Erik Westerlund Gunilla Söderqvist
Ersättare	Agneta Österman Barbro Nordstedt Lars Olsson Björn Sjöblom
Exekutivkommitté:	Janne Olsén
Trafikantföreningen	Jan-Evert Jäderlund Anna Lundin
Kustvattenförbundet	Lars Godberg