

Protokoll från årsmöte 2017-03-22

Närvarande: 29 medlemmar samt museichefen

- 1. Mötet öppnande**
Leif Stolt hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.
- 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare**
Till ordförande för mötet valdes Leif Stolt.
Till sekreterare för mötet valdes Jens Berndal.
- 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning**
Mötet konstaterade att kallelse blivit utlyst enligt stadgarna.
- 4. Val av justerare tillika rösträknare**
Till justerare tillika rösträknare valdes Fredrik Durgé och Håkan Ask.
- 5. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes utan ändringar/tillägg.
- 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning**
Leif Stolt föredrog årsredovisningen och Jens Berndal föredrog den ekonomiska redovisningen, vilka lades till handlingarna utan ändringar och/eller tillägg.
- 7. Föredragning av revisorns berättelse**
Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
- 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen**
Mötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- 9. Fastställande av styrelsens storlek**
Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fem ledamöter (plus museichef) och tre suppleanter.
- 10. Val av ordförande samt styrelseledamöter och suppleanter**
Till ordförande valdes Leif Stolt
Till kassör valdes Jens Berndal
Till övriga ordinarie ledamöter valdes Fredrik Durgé, Björn Sundstedt och Gunnar Friberg.
Till styrelsesuppleanter valdes Peter Rost, Håkan Ask och Totte Johnsson.

Enligt föreningens stadgar
- ingår museichefen (Christoffer Sandahl) i styrelsen.
Tillträdande styrelse framförde ett stort tack till Bosse Johansson (avgående styrelseledamot) för dennes arbetsinsatser under det gångna året.
- 11. Val av revisor och revisorssuppleant**
Till ordinarie revisor valdes Ken Nordqvist.
Till revisorssuppleant valdes Anders Rådling.
- 12. Val av valberedning**
Till valberedning valdes Stellan Gustafsson (sammansällande) och Reinert Klint.

Protokoll från årsmöte 2017-03-22

13. Fastställande av medlemsavgift

Stämman beslöt enhälligt att

(med anledning av museets stängning i väntan på att nya lokaler färdigställs)

- betalt medlemskap för 2017 gäller även för 2018.
- nya medlemmar som betalar första årsavgiften 2018 även får medlemskap för 2019.
- årsavgiften är oförändrad, dvs 200 kronor för enskild medlem och 400 kr för familj.

14. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Inga hänskjutna ärenden fanns att behandla.

15. Inkomna motioner

Inga motioner fanns att behandla.

16. Information om museets flytt

Museichefen informerade om den kommande museiflytten:

- De nya lokalerna i gasverksområdet är definitivt beslutade.
- Utflyttning av större fordon/föremål kommer att påbörjas sommaren 2017.
- Slutlig utrymning av nuvarande lokaler kommer att ske under hösten 2017.
- Öppning i de nya lokalerna är preliminärt planerad till sommaren/hösten 2019.
- Under mellantiden kommer museets föremål magasineras i Brommadepån.

17. Övriga informationsfrågor

Informeras om utskicket angående vårens föreläsningsserie:

- 5/4 Järnvägen och de första hyreshusförörterna
- 19/4 Tidernas tåg-, båt- och annan trafik på Södermalm vid Hammarby Sjö
- 3/5 Från Engelbrektsplan till Djursholm och den rullande materielen
- 11/5 Rodderskor på Stockholms vatten
- 17/5 Höger- eller vänstertrafik genom åren och över världen

18. Mötets avslutande

Leif Stolt tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokoll dag som ovan

.....
Jens Berndal, sekreterare

.....
Leif Stolt, ordförande

.....
Fredrik Durgé, justerare

.....
Håkan Ask, justerare