



Art	FÖRENINGSSTÄMMA
Tid	Onsdagen den 29 april 2015, kl. 15.30–16.30
Plats	Plan 10, Hornsgatan 103, Stockholm
Mötets öppnande	§ 1 Mötet öppnades av Anders Flood och de närvarande hälsades välkomna. Röstlängden upplästes. 25 medlemmar var närvarande. Från kansliet Caroline Agné och Julia Lennartsson.
Val av ordförande	§ 2 Anders Flood valdes till ordförande för mötet.
Val av sekreterare	§ 3 Julia Lennartsson valdes till sekreterare för mötet.
Val av justeringsmän	§ 4 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Henning Trollbäck och Calle Ljungström.
Mötets utlysande	§ 5 Mötet förklarades vara utlyst i behörig ordning.
Dagordning	§ 6 Dagordningen godkändes.
Årsberättelse och årsredovisning	§ 7 Föredrogs årsberättelsen och revisionsberättelsen, vilka godkändes.
Balans och resultaträkning	§ 8 Balansräkning och resultaträkning fastställdes.
Disposition av vinst	§ 9 Årsmötet beslutade att årets resultat, 30 488 kr, balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet	§ 10 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Pågående arbete och Budget	§ 11 Verksamhetsledare Caroline Agné föredrog förslaget till verksamhetsplan 2015 och berättade om föreningens fokusområden. I samband med detta föredrogs budgeten för 2015.
Val av ledamöter och sammankallande till styrelsen	§ 12 Anders Flood föredrog valnämndens förslag. I valnämnden har Nina Nordström, Jens Ahlbom och Moa Hoff ingått. Följande val förrättades: Tzenko Stoyanov omval 2 år Nils-Petter Ekwall omval 2 år Emili Svensson omval 2 år Erica Jacobson nyval 2 år

Styrelsen har sålunda följande utseende:

Ordförande	Anders Flood, 2016
Ordinarie ledamöter	Janette Bornmarker, 2016
	Nils-Petter Ekwall, 2017
	Henrik Franklin, 2016
	Erica Jacobson, 2017
	Therese Larsson, 2016
	Sofia Scheutz, 2016
	Tzenko Stoyanov, 2017
	Emili Svensson, 2017

Val av valnämnd § 13
Till valnämnd valdes följande:

Henning Trollbäck, sammankallande
Kristian Ingers
Moa Hoff

Val av revisorer § 14
Till revisor i Illustratörcentrum omvaldes Johan Svärdlöf från PwC, ordinarie med Peter Garpenhag som suppleant. Till medlemsrevisor omvaldes Kati Mets, ordinarie med Lisa Zachrisson som suppleant.


Motion § 15
Motionen gäller § 10 i stadgarna. Förslaget att styrelsen årligen ska hålla minst fyra sammanträden. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två ledamöter finner sammanträde påkallat.

Beslut om detta tas på en extrastämma den 1 juni.


Övriga frågor § 16
Revisorn borde ha suppleanter i styrelsen om ordinarie blir sjuk. Man ska vara 5 närvarande ledamöter på styrelsemötena för att vara beslutsmässig. Samtliga signerar vid samma tillfälle. Det skulle vara väldigt allvarligt om en person av någon anledning inte kan skriva på. Styrelse och kansli undersöker detta.


Mötets avslutande § 17
Mötet avslutades.
Efter mötet hölls mingel och därefter ett inspirerande föredrag med multikonstnären Liv Strömquist på Bio Rio med efterföljande boksignering.

Vid protokollet


Julia Lennartsson

Justeras


Henning Trollbäck


Calle Ljungström