

ÅRSMÖTE

Protokoll fört vid det åttonde årsmötet för den ideella föreningen Beckholmens Vänförening
Plats: Varvskontoret, Nya Djurgårdsvarvet, Stockholm
Datum: Lördag den 16 maj, 2009

1. **Fastställande av röstlängd för mötet.**
Mötet fastställde till protokollet bilagda röstlängd
2. **Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Till ordförande vid årsmötet utsågs Gustaf Bråkenhielm. Till sekreterare för mötet utsågs Gabriella Janson.
3. **Val av protokolljusterare och rösträknare**
Till protokolljusterare och rösträknare utsågs Per Göran Traung.
4. **Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt**
Enligt stadgarna skall kallelse till årsmöte vara medlemmarna till handa senast tre veckor innan årsmötet. Kallelsen skickades ut per e-mail genom Hamnkvarternsnytt inom ramen för stadgarnas bestämmelse om tre veckor innan årsmötet. Kallelsen lades vid samma tidpunkt även ut på www.beckholmen.org.
5. **Fastställande av föredragningslista**
Mötet fastställde utsänd föredragningslista för mötet.
6. **Förvaltningsberättelsen**
Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden Gustaf Bråkenhielm, godkändes och lades till handlingarna.
7. **Verksamhetsberättelsen**
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Gustaf Bråkenhielm, godkändes och lades till handlingarna. Verksamhetsplanen för år 2009 består i att arbeta vidare efter 7-punktsprogrammet.
8. **Fastställande av medlemsavgift**
Årsmötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad, dvs 100 kronor för enskild medlem. Mötet konstaterade att inbetalningskort ej skickats ut under 2009. Uppdrogs åt Gabriella att ombesörja att det blir gjort.
9. **Fastställande av styrelsesammansättning**
Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av ordförande samt sex övriga ledamöter.
10. **Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner**
Inga förslag förelåg.
11. **Val av:**
 - a) **föreningens ordförande**
Årsmötet valde Gustaf Bråkenhielm till föreningens ordförande intill utgången av ordinarie årsmöte 2010.
 - b) **stadgeenlig styrelse**
Årsmötet omvalde Peter Nyberg, Gabriella Janson, Peter Engelbert och Henrik Waldenström intill utgången av ordinarie årsmöte 2011. Erik Lallerstedt och Per Wermelin är valda till ordinarie årsmöte 2010.

c) revisor jämte ev. suppleant

Peder Ugglå omvaldes till revisor. Som revisorssuppleant nyvaldes Per Göran Traung.

d) tre ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till ordförande

Årsmötet omvalde Erik Stubert, Gustaf Dillner och Richard Kahm till ledamöter i valberedningen intill utgången av ordinarie årsmöte 2010. Till valberedningens ordförande valdes Erik Stubert. Erik Stubert framförde valberedningens önskemål om fortsatt adjungering av extern expertis i styrelsearbetet.

12. Övriga frågor

Verksamhetsrådet

Olle Neckman, representant från Stockholms Sjögårds styrelse, föredrog Verksamhetsrådets arbete med att skapa gemensamma visioner för Beckholmen. Sammanfattningsvis arbetar Verksamhetsrådet med fem olika punkter; 1. Det maritima kulturarvet, 2. Det kommersiella intresset, 3. Varvmiljön, 4. Utflyktsmålet, 5. Industrimiljön. Syftet med rådets arbete är att skapa en hållbar och långsiktig vision med mål 2015.

Växtlighetsfolder

Frågan om växtlighetsfolder som Torgny Görsun åtagit sig att presentera bordlades.

Beckholmsdagen

Inbjudan till kostnadsfri båttur med S/S Frithiof för alla besökare under dagen bland många andra aktiviteter.

13. Avslutning

Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Gabriella Janson

Justeras

Per Göran Traung