



PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma för
föreningen Miniatur sällskapet

Plats: **Röda Korsets sjukhus i Sfären, Solna/ Bergshamra**
Tid: **lördagen 21 april 2012**
Närvarande: **17 medlemmar inklusive större delen av styrelsen**

Deltagande medlemmar hälsades välkomna till föreningsstämman. Efter stämman åt vi en lättare måltid. Den avslutades med lotteri till kaffet. Därefter höll Ulf Lundberg en inspirerande presentation om sprutmålningstekniken som med fördel kan användas på miniatyrer.

1. Röstlängden för stämman fastslogs, beslöts att en deltagarlista gjordes under mötet.
2. Fastslogs att föreningsstämman hade blivit stadgeenligt utlyst.
3. Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes. Anmälades inga övriga frågor.
4. Till ordförande för mötet valdes Monica Ericsson och till sekreterare för mötet valdes Marie Källberg.
5. Till protokolljusterare och tillika rösträknare utsågs Marie Louise Sjöholm och Anne Collin
6. a) Ordförande frågade om verksamhetsberättelsen skulle läsas upp. Det behövdes inte. Monica förtydligade lite olika saker, bl a vårt deltagande i hobbymässan ModellExpo 08-Open i Solna hallen 2011, klockan som alla som var medlemmar 2011 och var det före höstmässan 2011, har nu börjat sin färd över haven. Information om hur vi delar ut och skickar ut den meddelas senare. Verksamhetsberättelsen godkändes.
b) Kassören Anette Åhlstad frågade om balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2011 skulle läsas upp. Beslöts att detta inte behövdes. Balans- och resultaträkningen för 2011 godkändes.
7. Revisor Sigrid Backman läste upp revisionsberättelsen för år 2011. Revisorerna yrkade på att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
8. Styrelsen för Miniatur sällskapet beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
9. Mötet beslöt, efter styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2013 skulle fortsätta att vara 200 kr. Medlemsavgiften gäller kalenderårsvis och får gärna betalas in i januari. Vi diskuterade flera olika förslag på hur vi ska kunna få fler medlemmar, ca 140 betalande just nu.
10. Verksamhetsplanen behövde enligt beslut inte läsas upp. Inga synpunkter framfördes. Verksamhetsplan och budget för 2012 fastställdes av mötet.

11. Föreningsstämman förrättade följande val:

Ordförande	(1 år)	Monica Ericsson
Två ledamöter	(2 år)	Marie Källberg, Anette Åhlstad
Suppleant	(1 år)	Weronica Å Löhr
Revisor	(1 år)	Sigrid Backman
Revisor suppl.	(1 år)	Kerstin Ahlström
Valberedning	(1 år)	Eva Malmsten (ordförande), Kristin Windelstam

Medlemmar i styrelsen som valdes 2011 på två år är Ma-Lou Mathias och Anna Werner. Christina Ragnö adjungerad till styrelsen.

12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmar.

Inga förslag från medlemmar.

Monica informerade om att vi har blivit inbjudna att ställa ut på **Fullersta gård**, 12 maj – 10 juni i Huddinge, <http://www.fullerstagard.se/>. Information om utställningsmontrar delades ut. Montrarna är låsta. Lämna intresseanmälan till info@miniatyrsallskapet.se snarast.

Hemsidan, Monica beskrev att vi tänkte renodla informationen på hemsidan. Agneta Wallers tackades för det arbete hon gjort åt föreningen då hon uppdaterat hemsidan. Styrelsen anser att sidan idag kräver för mycket arbete och att mycket av den information som förut var svår att hitta nu finns tillgänglig via andra källor. Vi uppdaterar om mässor, kurser och utställningar. Medlemmar får gärna meddela oss viktiga länkar som vi då kan lägga till.

Facebook, för att följa med i utvecklingen och förhoppningsvis hitta nya medlemmar utvecklar vi vår sida på Facebook för att snabbt kunna få ut information. Föreslogs att det ska komma fler bilder efter kurser till hemsidan, gärna även på Facebook. Vi länkar från hemsidan till Facebook. Tipsades om att ifall man känner osäkerhet att gå med i Facebook, kan man skapa en mailadress som bara används till Facebook och kanske bara ha en "vän", Miniaturyrsallskapet. I nästa medlemsbrev förklarar vi lite om hur det fungerar med Facebook.

Östasiatiska ska ha en dockutställning, den inleds med presentation av dockorna av konstnärns dotter 8 maj 2012, kl 17:30. Mer information kommer på hemsidan och Facebook.

13. Övriga frågor: inga frågor anmäldes

14. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Marie Källberg, sekreterare

Justeras

Marie Louise Sjöholm

Anne Collin