

► **Dagordning för årsmöte den 21 oktober 2020**

- § 1 Årsmötets öppnande.
- § 2 Fastställande av dagordning enligt nedan.
- § 3 Val av ordförande och sekreterare till årsmötet. Förslag: Tor Englund respektive Annika Luttröpp.
- § 4 Val av två protokolljusterare utöver ordförande. Förslag: Anne-Marie Jahnfors och Karin Albinsson.
- § 5 Fråga om mötet behörigen utlysts, minst 14 dagar före mötet.
Förslag: Årsmötets är behörigen utlyst genom annonsering i Poste Restante nr 2-2020.
- § 6 Verksamhetsberättelse för 2019, publicerad i Poste Restante nr 1-2020.
Förslag: Verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna.
- § 7 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2019, publicerad i Poste Restante nr 1-2020.
Förslag: Balans- och resultaträkning för 2019 läggs till handlingarna.
- § 8 Revisionsberättelse för 2019, utdrag publicerat i Poste Restante nr 1-2020.
Förslag: Revisionsberättelse för 2019 läggs till handlingarna.
- § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, vilket tillstyrks av auktoriserade revisorn i revisionsberättelsen.
Förslag: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019.
- § 10 Val av ordförande och de styrelseledamöter respektive suppleanter som står i tur att väljas.
Valberedningens förslag: Ordförande: Tor Englund omval 1 år, Övriga styrelseledamöter: Sven-Gillis Hagberg nyval 2 år, Annika Luttröpp omval 1 år, Monika Lilja omval 2 år, Agneta Malmström omval 1 år och Jenny Westerström omval 2 år, Suppleanter: Helena Isaksson nyval 1 år och Hans Rutberg nyval 1 år
- § 11 Val av revisor och revisorssuppleant.
Valberedningens förslag: Revisor: Eva Stein omval 1 år, revisorssuppleant: Lars-Åke Svénsson omval 1 år.
- § 12 Val av ledamöter till valnämnden. Förslag: Eric Midfalk (sammankallande) och Elisabeth Jönsson-Österdahl.
- § 13 Beslut om ekonomin och fastställande av årsavgift.
Kommentar: Se separat Nils Ferlin-Sällskapets framtid.
Förslag: Medlemsavgiften för 2020 fastställs till oförändrat 200 kr/år alt. 150 kr/år för studerande och pensionärer.
- § 14 Nils Ferlin-sällskapets framtid, se separat analys från styrelsen.
Förslag:
1. Årsmötet beslutar om upplösning av Nils Ferlin-Sällskapet per den 31 december 2021, vilket enligt stadgarna ska bekräftas av påföljande årsmöte för att verkställas.
2. Årsmötet uppdrar till styrelsen att till nästa årsmöte ta fram en utvecklingsplan.
- § 15 Fastställande av prissumma för Nils Ferlinpriset och trubadurpriset för 2020.
Förslag: Ferlinpris 10.000 kr och trubadurpris 5.000 kr.
- § 16 Förslag till Ferlinpristagare och Trubadurpristagare 2021: Medlemmar är välkomna att nominera pristagare 2021 genom meddelande per e-post eller post till sällskapets sekreterare senast den 15 augusti 2021. På det digitala styrelsemötet 23 augusti valdes: Ferlinpristagare 2020 Gunnar D Hansson, Trubadurpristagare 2020 Gösta Linderholm
- § 17 Övriga frågor i den mån de inkommit till styrelsen.
Hans Rutberg vill diskutera möjligheten att skapa en gemensam hemsida där material från Ferlinsläktens hemsida <http://www.ferlin.se> samt Nils Ferlin-sällskapets hemsida <http://www.ferlinsallskapet.se> samlas. Hans har diskuterat med sina Ferlin-släktingar och de som skapat Ferlin.se är intresserade av att undersöka vad som skulle vara möjligt att göra tillsammans.
Styrelsens kommentar: Ett samarbete skulle underlätta arbetet med hemsidan och kunna ge ett bättre material. Om Nils Ferlin-sällskapet skulle läggas ner är det också viktigt att material på vår hemsida kan bevaras. Styrelsen noterar även att alla nummer av Poste Restante bör digitaliseras på ett sökbart sätt kanske via Litteraturbanken. Förslag: Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med denna fråga.
- § 18 Årsmötets avslutande.