

Protokoll:
Husmöte för FR Rotary (org.nr: 857203-6427)

2014-11-07

Närvaro

Mötesordförande

- Daniel K A Andersson, FR Rotary

Sekreterare

- Daniel R Andersson, FR Rotary

Övriga närvarande

- Tobias Andersson, Rotary Pub
- Alexander Ågren, Rotary Pub

Plats

Konferensrummet, Rotary studenthem.

§ 1 Redogörelse av §5 avsnitt 13–15 i FR:s stadgar

DRA läser upp.

§ 2 Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordning godkänns utan anmärkningar.

§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklaras vara stadgeenligt utlyst.

§ 5 Val av mötesordförande

DKAA väljs till mötesordförande.

§ 6 Val av mötessekreterare

DRA väljs till mötessekreterare.

§ 7 Val av två justerare

TA och AÅ väljs.

§ 8 Genomgång av föregående husmötesprotokoll

Mötesprotokollet från husmöte 2013-12-12 lästes upp. Punkter med anledning till återkoppling listas nedan.

Pubens inköp av nya möbler. Rotary Pub fick en budget och inköp av nya möbler var tänkta att ske i början av året. Projektet strandade dock av ekonomiska skäl, men är inte bortglömt.

Extra Aptusläsare till biljardrummet. SGS har meddelats om förslaget, men avslagit av kostnads-skäl för närvarande. Installation av en ny Aptusläsare beräknas kosta ca 10 000:-.

Kunskapsprov gällande alkohollagstiftning för ytterligare personer. TA och AÅ (båda närvarande vid dagens möte) har skrivit det prov som nämndes vid föregående husmöte med godkänt resultat.

§ 9 Genomgång av föregående FR-mötesprotokoll

Senaste FR-mötet ägde rum 2014-09-29 och behandlade endast frågan om fyllnadsinval i FR:s styrelse med anledning av att Tillståndsenheten i Göteborgs stad inte tillät vår tänkta tillträdande källarmästare för RotaryPub att skriva kunskapsprovet som krävs för tillstånd förrän han redan var invald på posten. Detta moment 22 löstes genom att välja in TA och AÅ (båda närvarande på detta husmöte) i FR:s styrelse i ett extrainsatt möte så att de kunde skriva provet innan de nuvarande tillståndsinnehavarna lämnar.

Som nämndes i avsnitt § 8 så har proven nu skrivits med godkänt resultat.

§ 10 Genomgång av föregående kvartalsmötesprotokoll

DKAA redogjorde kort för mötet som ägde rum 2014-11-30.

Extra Aptusläsare i biljardrummet. Som nämndes i avsnitt § 8 så avlogs FR:s förslag om en extra Aptusläsare i biljardrummet.

Pubstädning. SGS ska inom kort genomföra en större städning av Rotary Pub, då pubpersonalen ska flytta ut all inredning till biljardrummet varpå en städfirma tar sig an lokalerna.

§ 11 Verksamhetsberättelse för Rotary Pub 2013

Ingen skriftlig berättelse har upprättats, men pubens verksamhet beskrivs i korta drag av TA och AÅ. Inga större händelser har inträffat. Rotary Pub anordnade FR-husfesten på hösten med finansiering av FR med lyckat resultat, då FR själva inte ansåg sig ha personal nog för att anordna denna fest.

§ 12 Förvaltningsberättelse för Rotary Pub 2013

Saknas. DRA kontrollerade pubens ekonomi i samband med deklarationen och hade inga anmärkningar. Ej heller Skatteverket har inkommit med några synpunkter.

§ 13 Revisionsberättelse för Rotary Pub 2013

Saknas med anledning av avsaknad av lekmannarevisorer.

§ 14 Ansvarsfrihet för Rotary Pub 2013

Kan ej ges då lekmannarevisorer och redovisning om pubens verksamhet saknas.

§ 15 Verksamhetsberättelse för FR 2013

Framställd genom DKAA och DRA:

- Verktygsutlåning via hobbyrummet i Patrik Stenbergs regi har fortsatt.
- FR har erbjudit hyresgäster att låna en bil.
- Ekonomin är god, så till den grad att det allokerades ett större bidrag för att betala drygt halva kostnaden för nytt möblemang till Rotary Pub, men detta projekt kom inte i hamn.
- Husfester har inte anordnats av FR med anledning av personalbrist. Rotary Pub gavs i stället ekonomiska medel av FR till att anordna höstens husfest, vilket så skedde med lyckat resultat.
- Kvartalsmöten genomfördes som vanligt.

§ 16 Förvaltningsberättelse för FR 2013

Saknas. DRA skötte ekonomin under året och sammanställde den i samband med deklARATIONEN utan att upptäcka några överraskningar. Ekonomin är god.

§ 17 Revisionsberättelse för FR 2013

Saknas med anledning av avsaknad av lekmannarevisorer.

§ 18 Ansvarsfrihet för FR 2013

Kan ej ges då lekmannarevisorer saknas.

§ 19 Val av FR-styrelse 2015

19.1 Kandidater

Ordförande: Daniel KA Andersson.

Kassör: Daniel R Andersson.

KM: Tobias Andersson.

Ledamot: Alexander Ågren.

19.2 Inval

FR-styrelse 2015 väljs enhälligt till:

Ordförande: Daniel KA Andersson, 850410-4871.

Kassör: Daniel R Andersson, 840624-3611.

KM: Tobias Andersson, 920424-3431.

Ledamot: Alexander Ågren, 920512-4051.

Ordförande och kassör tecknar enligt stadgarna gemensamt firman FR Rotary. Bifirman Rotary Pubs konton handhas till fullo av den som väljs till ekonomiansvarig för Rotary Pub på deras årsmöte. För närvarande innehas denna post av Edvin Tobiasson.

§ 20 Val av två lekmannarevisorer

Inga kandidater. Posterna lämnas vakanta.

§ 21 Stadgeändringar

De stadgeändringar som DKAA och DRA presenterade till förra husmötet 2013-12-12 godkändes vid tillfället, men kräver behandling och godkännande vid två på varandra följande husmöten. Dessa förslag genomgår här sin andra och sista behandling.

21.1 Ta bort stadgekravet att sända ut separata lappar till varje hyresgäst vid husmöte

DRA har inkommit med motion om formuleringsändring i stadgarna för att ta bort kravet om att sända individuella kallelser till varje på Rotary boende hyresgäst inför husmöten. Detta har av praktiska skäl ofta ändå inte varit möjligt, och lappar uppsatta på anslagstavlor anses vara tillräckligt. De gånger som FR har sänt ut dessa bortåt 300 individuella kallelser så har deltagarantalet till synes ändå inte påverkats.

Mer exakt anser motionen att ta bort "till samtliga hyresgäster utsända samt" i 5:5, första meningen.
Mötets beslut: Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

21.2 Använd "hyresgäst"/"ledamot" i stället för det tvetydiga "medlem" överallt i stadgarna

DRA har inkommit med motion om formuleringsändring i stadgarna för att ta bort det tvetydiga begreppet "medlem" på flertalet ställen. I 2:1 definieras "Medlem" som alla boende på Rotary, men senare i texten används begreppet som referens till styrelseledamot eller hyresgäst, beroende på sammanhang.

Motionens syfte är att ändra "medlem" till "hyresgäst" i 5:4, sista meningen, samt "medlem" till "ledamot" vid alla övriga förekomster, exklusive kapitel 2.

Mötets beslut: Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

21.3 Förtydligande av stadgar genom införande av referenser

DRA har inkommit med motion om att lägga till referenser till definitionerna av vissa begrepp i stadgarna där de först påträffas. Motionen syftar att ändra "(se nedan)" i 2:2 till "(se 3:1)", samt förtydliga 3:1 genom att lägga till "Se kap. 5" till punkten.

Mötets beslut: Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

21.4 Ändring av poster som anges ska ingå i FR:s styrelse

DRA har inkommit med motion om att ändra specifikationen av vilka poster som ska ingå i FR:s styrelse. I praktiken har flera av dessa ej varit officiellt tillsatta på många år, och de saknar även uppgiftsbeskrivning i stadgarna. Motionen syftar att i 6:3 i FR:s stadgar flytta “Informationschef”, “Sportchef” och “Programchef” till andra listan som betecknar poster som tillsätts vid behov.

Mötets beslut: Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

21.5 Rätta stavfel och grammatiska fel i FR:s stadgar

DRA har inkommit med motion om rättelser av stavfel och grammatiska fel i FR:s stadgar. Motionen syftar att, utan någon skillnad i funktion, ändra enligt följande:

2:1: “varje på” → “varje person på”.

5:15: ändra andra meningen till: “Omröstning skall om så hyresgäst begär ske med slutna sedlar.”

5:18: sista stycket, sista meningen: “närvarnade” → “närvarande”.

Kapitel 6: saknar titel. Inför titel: “Kap. 6 Förtroenderåd”.

6:10: “anda” → “andra”.

6:15: titeln från “FR representant” → “Representant”.

Kapitel 7: saknar titel. Inför titel: “Kap. 7 Revisor”.

7:2: “påansvarsfrihet” → “av ansvarsfrihet”.

8:3: “Rotary pub” → “Rotary Pub”.

9:2: ändra sista meningen till: “Vid andragångsbehandling kan det vid första läsningen antagna förslaget endast bifallas eller avslås.”

Mötets beslut: Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

21.6 Utökade månader för ordinarie husmöte att äga rum

DKAA har inkommit med motion om stadgeändring för att utöka de månader inom vilka ordinarie husmöten ska äga rum.

Nuvarande vårmöte får enligt stadgarna äga rum i “februari/mars”. Motionen föreslår att utöka detta med månaden “april”.

Nuvarande höstmöte får enligt stadgarna äga rum i “november”. Motionen föreslår att utöka detta med månaderna “oktober” och “december”.

Motionen föreslår också ett tillägg i stadgarna som definierar att två ordinarie husmöten måste äga rum med minst tre månaders mellanrum.

Mötets beslut: Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

§ 22 Övriga frågor

FR-bilens avskaffande. DKAA informerar om att den bil som FR har erbjudit för utlåning anses vara på upphällningen för sitt uppdrag. Den är nybesiktigad utan större anmärkningar och är tänkt att läggas ut för försäljning när det passar. Inköp av ersättning diskuterades inte vid detta tillfälle.

Stormöte i Rotary Pub. TA informerar om att stormöte i Rotary Pub är tänkt att äga rum kommande söndag.

Datorn i puben trasig. DRA frågar om datorn i puben som varit trasig ett längre tag. TA säger att en ersättare är planerad att köpas in.

§ 23 Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Sekreterare

.....
Daniel R Andersson

Justerare

.....
Tobias Andersson

.....
Alexander Ågren