

## Protokoll för årsmöte och konstituerande styrelsemöte med Stiftelsen Martinus Center Varnhem 2023-04-15

1. Warja Ensjö väljs till ordförande för mötet.
2. Lars Lundell väljs som sekreterare.
3. Warja Ensjö och Helen von Sydow utses till justerare av protokollet.
4. Dagordningen godkändes.
5. Föregående protokoll genomgås. Mötet beslutar att protokollen i fortsättningen ska läggas in på hemsidan under fliken "Om stiftelsen" och samtidigt skrivas in som en blänkare under "Nyheter". Stadgar och nyheter ska också läggas in på hemsidan. Föregående protokollet godkändes.
6. Styrelsens sammansättning beslutas enligt förslag i dagordningen:  
Susanne väljs till ordförande och Lars Lundell till vice ordförande. Ordförande och vice ordförande skall väljas på ett år efter anciennitetsordning.  
Warja Ensjö utgår enligt tågordningen då hennes mandatperiod är avslutad.  
Lasse Smedslund ingår som ny ordinarie styrelseledamot.  
Kjell Ove Karlsson väljs in som ny suppleant.  
Harald Berglund fortsätter som kursansvarig och Helen von Sydow fortsätter som kassör.
7. Susanne Berglund och Lars Lundell tecknar firman i förening. Susanne Berglund och Helen von Sydow tecknar plusgiro 646735-1 och bankkontona i JAK (41258-9 och 43389-6) var för sig.
8. Årsredovisningen genomgicks och godkändes. Styrelsen beslutar att överföra 2022 års vinst i ny räkning.
9. Nästa styrelsemöte bestäms till 14 – 15 oktober 2023. Arbetsvecka 29/4 – 7/5 2023. Arbetshelg 22 - 24 september 2023.
10. Beslut tas om att genomförande för helgkurs 1, den 9/6 – 11/6, den 21/5, samt att genomförande av sommarkurs 1, 2/7 – 8/7, avgörs den 1/6. Ett inriktningsbeslut tas om att antal deltagare för att genomföra en helgkurs ska uppgå till 8 och för sommarkurs 10.
11. Budget för 2023 genomgicks.
12. Övriga frågor:  
Tor Wågman har fått löfte om att erhålla de nedfällda stockarna, hämtar i morgon.

Genomgång av samtliga sängar i Kosmosgården görs under arbetsveckan av inredningsgruppen.

Beslut tas om att se över möjligheter att fräscha upp köket i Kosmosgården.

Beslut tas om att i nuläget inte göra om hemsidan.

Trappan till Sigbritts hus repareras.

Ramp för rullstol till Sigbritts hus ska införskaffas. Uppdras åt Kjell-Ove att ordna detta.

Sekreterare

Ordförande

Justeras