

Protokoll för årsmöte och konstituerande styrelsemöte med Stiftelsen Martinus Center

Varnhem, org. Nr. 802477-5382. 2024-04 27 och 28

Närvarande i styrelsen: Susanne Berglund, Lars Lundell och suppleant Kjell-Ove Karlsson,

Frånvarande: Lars Smedlund

Övriga: Helen von Sydow, Claus Möller, Gunilla Römmel, Harald Berglund och Warja Ensjö

1. Val av ordförande för mötet:

Susanne Berglund valdes till mötets ordförande.

2. Mötet valde också Kjell-Ove Karlsson som ersättare för Lars Smedlund som ordinarie ledamot för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet:

Warja Ensjö valdes till mötets sekreterare

4. Val av justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet:

Mötet valde Lars Lundell.

5. Genomgång av dagordning och den godkändes.

6. Genomgång av föregående protokoll och det godkändes.

7. Val av styrelse:

Styrelsen beslöt att välja Lars Lundell till ny ordförande på ett år enligt anciennitetsordningen.

Lars Smedlund valdes till vice ordförande och Susanne Berglund valdes till ledamot.

Kjell-Ove Karlsson kvarstår som suppleant.

8. Firmateckning och teckning av konton:

Mötet beslöt att Susanne Berglund och Lars Lundell tecknar stiftelsens firma i förening även i fortsättningen.

Helen von Sydow och Susanne Berglund tecknar plusgirot, 64 67 35-1, och kontona i JAK, 9670 04 125 89, 9670 04 338 96, var för sig även i fortsättningen.

9. Godkännande av Årsredovisning:

Helen gick igenom årsredovisningen och förslag till vinstdisposition som innebar att årets vinst överförs i ny räkning.

Mötet godkände redovisningen som helhet och beslutade enligt förslaget gällande vinsten. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

10. Ekonomisk rapport och budget 2024:

Helen gick igenom den ekonomiska rapporten. Budget är svår att göra då kursintäkterna är osäkra. Mötet godkände den ekonomiska rapporten.

11. Kursverksamhet 2024:

V 1 har 11 kursdeltagare inbokade

V 2 har 15 kursdeltagare inbokade

V 3 har 6 kursdeltagare inbokade första halvan av veckan och 6 inbokade andra halvan av veckan.

Harald meddelar Max Käck antalet bokade kursdeltagare för v 3, Max säger att han vill ha ca 15 deltagare för ett det skall bli meningsfullt att genomföra kursen.

Ny avstämning kring bokningar görs den 24/5 för avgörande om kursen vecka tre ska genomföras eller ställas in.

12. Övriga frågor A:

Protokoll, årsberättelser och hädanefter också kallelser till styrelsemötena skall läggas ut på hemsidan. Kjell-Ove Karlsson ordnar det.

Övriga frågor B:

-Köket i Kosmosgården skall målas om. Färger bestämda och inhandlade av inredningsgruppen . Susanne, Harald och Thomas målar luckorna under arbetsveckan och resten till hösten.

-Ris efter röjning av skogsmarkerna skall tas bort under nuvarande arbetsvecka. Riset körs till tippen. Mötet beslöt att låta Claus ta hem veddelar av det röjda.

Mötet beslutade att inköpa en batteridrivna motorsåg för att underlätta kapning av grenarna som ska köras bort.

- Mötet beslutade att rusta upp köket i Sigbritts hus. Ett nytt högskåp för två ugnar, samt två ugnar och två underskåp och en bänkskiva samt elektriker beräknas kosta ca 25 000 kr plus kostnad för snickare. Spishäll har skänkts av Kjell-Ove Karlsson.

-Helen berättade att en elektriker inte tyckt att det var lönt att byta elementen i föreläsningssalen men väl kolla upp svarta i ena hörnet på elementet under lilla fönstret.

-Mötet beslöt att åter ta in Påhlmans rör för en översyn av hela avloppssystemet inför eventuell ombyggnad av badrummet i Sigbritts hus dvs indragning av avlopp för WC och gråvatten samt be om offert.

Helen och Claus kontaktar rörfirman.

-Helen skall kolla upp priser för en ny tvättmaskin.

-Byggnad av tak mellan huvudbyggnad och hygienhus sköts upp till hösten.

-Helen skall ringa Jonatan Krite om att flytta hans husbil från Kosmosgården.

- Mötet diskuterade om man skall köpa in en robotgräsklippare och Helen skall be Husqvarna att komma ut för bedömning av möjligheterna samt för en offert.

-Vårstädning kommande vecka: risröjning, städning av Kosmosgården, gräsklippning.

Helen är kvar på arbetsveckan fram till den 1/5 och så även Susanne. Harald är kvar hela veckan och så även Claus.

13. Samtal och visioner:

Samtal om förändrings- och utvecklingsarbete på Kosmosgården i en "ny tid"

Fortsatta samtal beslutades ske den 11 oktober-24, dagen före nästa styrelsemöte.

14: Datum för arbetsvecka och möten:

Styrelsemöte 12-13 oktober-24

Extra mötesdag kring visioner i en "ny tid" den 11 oktober

Arbetshelg 20-22 september -24

Vid protokollet

Warja Ensjö

Justeras:

Susanne Berglund

Lars Lundell