

**Protokoll vid årsmöte och konstituerande styrelsemöte i stiftelsen Martinus Center
Varnhem, org. nr. 80 24 77 – 53 82, 25 – 26 april 2025**

Närvarande i styrelsen: Susanne Berglund, Lars Lundell, Lasse Smedlund och Kjell-Ove Karlsson.

Övriga närvarande: Harald Berglund, Warja Ensjö, Claus Möller, Helen von Sydow.

Övriga närvarande, 26 april 2025: Gunilla Römmel.

1. Helen valdes till ordförande för mötet.
2. Harald valdes till sekreterare.
3. Susanne valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
4. Dagordningen godkändes.
5. Mötet hade utlysts på behörigt sätt.
6. Föregående mötes protokoll, 12–13 oktober 2024, samt ett protokoll över ett per capsulam-beslut av den 18 december 2024 godkändes.
7. Helen gick igenom årsredovisningen.
8. Styrelsen beslutade att förlusten överförs i ny räkning.
9. Styrelsemedlemmarna skrev under årsredovisningen.
10. Revisionsberättelse har lämnats 26 april 2025
11. Styrelsen fastställde balansräkningen.
12. Kjell-Ove Karlsson valdes till ordinarie styrelsemedlem för en period av 5 år – till och med 2030.
Beslutades att Harald Berglund och Lars Lundell fortsätter som kursansvariga.
Helen von Sydow fortsätter som kassör, utanför styrelsen.
13. Susanne Berglund tecknar stiftelsens firma i förening med Lars Smedlund. Helen von Sydow och Susanne Berglund tecknar stiftelsens plusgirokonto och bankkontona i JAK var för sig.
14. Nästa styrelsemöte blir den 10–12 oktober 2025. Därefter stänges gården för vintern.
Arbetshelg 12–14 september.
15. Kursverksamheten 2025: Anmälningar per dagens datum, Vecka 1 – 15 personer, Vecka 2 – 12 personer, Helg 1, 5 personer, Helg 2, 5 personer, Helg 3, 15 personer.
Köksmedarbetare: Helgkurserna på våren -25; Helen, Warja, Jonathan Krite, Claus.
Helgkurs hösten -25; Helen, Warja, Jonathan, Claus och Cristina.
Sommar, vecka 1: Föredragshållarna samt Susanne, Helen, Jonathan, Eva-Lena, Warja.
Sommar, vecka 2: Föredragshållarna samt Christine, Susanne, Jonathan, Olof, Helen.
16. Helen presenterade ekonomisk rapport samt budget för 2025
17. A: Protokoll och kallelser samt årsredovisning finns nu på stiftelsens hemsida.
B: 1. Rövning av skogsmarken fortsätter.
2. Slamsugning vid Kosmosgården (25 april), samt från tank utanför Sigbritts hus.
Denna tank är på 2 kubikmeter, tillräckligt för det wc som ska installeras i stället för mulltoan. Mulltoan avlägsnas under arbetsveckan.

Beträffande ev. renovering av badrummet i Sigbritts hus så tas denna fråga upp på höstens styrelsemöte.

3. Ledstång på utsidan av Sigbritts hus, vid trappan, fästs på ytterväggen. Detta ska ske under arbetsveckan.

4. Ledstång ska sättas på väggen vid trappan från receptionen och upp till andra våningen. Den ledstång som finns på motsatta sidan bör stabiliseras något.

5. En ny tvättmaskin ska inköpas under våren. Helen ordnar detta.

6. Det saknas ett tak mellan hygienhuset och huvudbyggnaden. Angeläget vid regn! Tor Wågman (snickare som vi anlitat tidigare) kan ombedjas komma och titta och komma med förslag till lösning och prisuppgift. Claus ringer till Tor.

7. Vårstädning av byggnaderna utförs under arbetsveckan.

8. Claus kör skräp till tippen under våren.

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Harald Berglund

Justeras

Helen von Sydow

Susanne Berglund