



UPPSALA LÄN

PROTOKOLL

Box 3057

750 03 Uppsala

info@smcuppsala.se

www.smcuppsala.se

Organisationsnummer: 802427-3040

Utfärdare:

Olle Furåker

Justerare:

Anders Hielm

Plats för mötet:

Stångby

Sammanträdesdatum:

2019-02-24

14:00

Verksamhetsåret:

2019

Sammanträde nr:

3

Närvarande: Anders Hjelm (AH), Jan Bondesson (JB), Olle Furåker (OF), Björn Ström (BS), Torbjörn Lindgren (TL), Roger Söderbom (RS), Anders F Eriksson (AFE), Sören Uppman (SU), Jan Lindberg (JL), Inbjuden till mötet Peter Appelkvist (ordförande i ÖAmck)

Frånvarande: Mounir Majdolani (MM), Mikael Ollgren (MO).

Adjungerade: David Lagerström (DL), Anders Ljungqvist (AL) – **frånvarande**

Mötets öppnande

Ordföranden Anders H förklarade mötet

öppnat.

Dagordningen

Handlar om ekonomiska läget, försäkring

och årsmötet

Anders H samt revisor Jan Lindberg förklarade att de vid revisionen hittat oegentliga penningöverföringar som kassören gjort till sitt eget bankkonto, dessa har skett 2017 (3500:-), 2018 (99 961,60) och 2019 (19 000:-).

Överföringar på över 100 kkr. har bl. a. skett på förfalskade fakturor från kiosk-verksamheten som överförts till kassörens konto. Då ordförande konfronterade kassören med dessa uppgifter så erkände hon att tagit ut pengarna för egen konsumtion.

Ett avtal om avbetalning på 5 kkr. per månad ifrån den skyldige har tagits fram .I avtalet står också att polisanmälan sker om inte avtalet följs. SMC riks har rådfrågats om förfarandet men har inga direkta synpunkter hur vi sköter det hela, då vi är en egen organisation, så är det upp till styrelsen och i slutändan årsmötet att besluta om detta.

Styrelsen beslutade rekommendera årsmötet att godkänna avtalet och på det sättet göra upp med kassören för att få tillbaka våra pengar.

Styrelsens ansvarsfrihet vid årsmötet togs upp till diskussion, någon lagstiftning när det gäller ideella föreningar finns inte, bara praxis. Minoritetsregel gäller vid beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, en tiondel av de beslutande kan fälla beslutet!

Försäkringsbolaget tar 20% av basbeloppet i självrisk vid utbetalning.

Anmälan till försäkringsbolaget görs snarast, enligt enhälligt beslut av styrelsen på mötet.

Enligt försäkringsbolaget kan skadeanmälan ligga vilande så länge kassören sköter sina återbetalning.

Efter revisionen som ju förändrat bokslutet kraftigt så redovisar vi en vinst på 158 kkr detta är dock inklusive kassörens skuld på 99 961,60. AH har därför också justerar budgeten till 2019, som godkändes av styrelsen
Peter Appelkvist (Ordf. ÖAmck) blir ordförande på årsmötet

Mötes avslutning
årsmötet.

Anders Hjelm tackade alla deltagare och vi inväntar