

Sammanträdets art	Årsmöte
Plats	Svenska Barnboksinstitutet, Stockholm
Datum	2009-03-26
Tid	kl. 14.00-16.00

- § 1 Mötets öppnas**
Riksföreningens ordförande hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat.
- § 2 Val av mötesfunktionärer**
Val förrättas och beslutas enligt följande:
ordförande: Jan Hansson
sekreterare: Margaretha Dahlström
justerare: Mona Lantz och Signe Idehaag
- § 3 Justering av röstlängd** Bilaga 1
Tio röstberättigade medlemmar är närvarande.
Röstlängden fastställs.
- § 4 Fråga om kallelsens behöriga utsändande** Bilaga 2
Konstateras att kallelsen utsänts i stadgeenlig ordning.
- § 5 Fastställande av dagordning** Bilaga 3
Dagordningen godkändes.
- § 6 Verksamhetsberättelse för år 2008** Bilaga 4
Föreningens ordförande kommenterar verksamhetsberättelsen. Diskussion kring förskolornas personaltäthet, som varierar kraftigt i olika delar av landet. Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
- § 7 Redovisning av föreningens ekonomi** Bilaga 5
Föreningens ordförande kommenterar den ekonomiska rapporten för 2008. Föreningen har levt sparsamt men det ekonomiska läget är bekymmersamt. Årsmötet beslutar godkänna ekonomisk rapport för 2008 och lägga den till handlingarna.
- § 8 Revisionsberättelse** Bilaga 6
Riksföreningens revisor föredrar revisionsberättelsen. Inga anmärkningar föreligger. Föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
- § 9 Fråga om ansvarsfrihet**
Årsmötet beslutar i enlighet med revisors förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 samt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

- §10 Verksamhetsplan för 2009** Bilaga 7
Föreningens ordförande föredrar verksamhetsplanen för 2009. Årsmötet beslutar biträda verksamhetsplanen.
- §11 Fråga om ekonomiska ersättningar**
Årsmötet beslutar att Riksföreningens ledamöter liksom tidigare arbetar ideellt, varför arvode inte utbetalas. Resor, logi och andra utlägg ersätts mot verifikation.
- § 12 Fastställande av budget** Bilaga 8
Föreningens ordförande föredrog och kommenterade budgeten för 2009. Posten för inspirations- och uppföljningskonferenser bör egentligen lyda på 40.000 kr och posten resor och logi på 35.000 kr. Diskussion om ekonomin i framtiden och möjliga sätt att stärka den. Budgeten godkändes.
- §13 Beslut om årsavgift**
Årsmötet beslutar att liksom tidigare år ingen årsavgift ska föreligga för medlemmar i ABB.
- §14 Beslut om antal styrelseledamöter**
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att Riksföreningens styrelse liksom hittills ska bestå av en ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.
- §15 Val av ordförande**
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att omvälja Birgitta Ahlén som ordförande 2009.
- §16 Val av övriga styrelseledamöter**
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja följande
- Ordinarie ledamöter: Susanna Ekström (2år)
Margaretha Dahlström (2 år)
(Solweig Mononen och Gerd Klang har 1 år kvar)
- Suppleanter: Siv Hågård (omval 1 år)
Karin Wengström (omval 1 år)
- §17 Val av revisorer**
Årsmötet beslutar välja
- Ordinarie Signe Idehaag (omval)
Suppleant Britt-Marie Jobacker (omval)
- §18 Val av valberedning**
Årsmötet beslutar att för 2009 utse följande valberedare
Signe Idehaag (omval 1 år, sammankallande)
Ewa Kollberg (omval 1 år)
- §19 Behandling av till årsmötet anmälda ärenden**
Inga ärenden föreligger.

§20

Årsmötet avslutas

Riksföreningens ordförande tackar med en blomma ordföranden för årsmötet.

Vid protokollet

Margaretha Dahlström

Justeras

Jan Hansson
mötesordförande

Mona Lantz
justeringsman

Signe Idehaag
justeringsman