

## **Protokoll från Heidenstamsällskapets styrelsemöte 2018-09-15**

Plats: Biblioteket i Vadstena

Närvarande: Ordföranden Håkan Jaldung, Karin Lohm, Sven-Göran Fransson, Rolf Ström, skattmästaren Solweig Larsson samt suppleanterna Annelie Dagerstig och Hans-Olof Dagerstig.

### **1 Öppnandet av mötet**

### **2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes

### **3 Förberedelsearbete för medlemskontakt**

Frankering inför medlemsutskick. Nästa medlemsutskick görs av ordföranden.

### **4 Föregående styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll 2018**

Föredrogs och lades till handlingarna

### **5 Konstituering i styrelsen**

Karin Lohm konstituerades som vice ordförande och sekreterare fram till årsmötet 2019.

### **6 Ledamot i valberedningen**

Årsmötet 2018 beslutade att styrelsen skall utse en tredje ledamot i valberedningen.

Styrelsen beslutade att utse Anna-Lena Höglund i valberedningen om Anna-Lena accepterar uppdraget.

### **7 Heidenstamsällskapets stadgar**

Årsmötet 2018 beslutade att styrelsen skall slutföra arbetet med de nya stadgarna och därvid infoga vissa av årsmötet beslutade justeringar i 3, 4 och 9 §§ av stadgarna samt justera 11 § i enlighet med årsmötets beslut efter samråd med sällskapets revisor Bo Ribers.

Efter att ordföranden redovisat ett positivt samråd med revisorn beslutade styrelsen att fastställa förslaget till nya stadgar med de ändringar som föranletts av årsmötets och styrelsens beslut.

Heidenstamsällskapets nya stadgar **bifogas**.

## **8 Styrelsemöten fram till årsmötet 2019**

- a) Nästa styrelsemöte genomförs preliminärt under maj 2019 på Övralid.
- b) Ytterligare styrelsemöte sker eventuellt enligt senare överenskommelse.
- c) Per capsulam-beslut under verksamhetsåret förbereds genom att ordföranden via mail delar förslag till beslut med styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter. Mailet bör besvaras inom 5 dagar.

Ordföranden sammanställer svaren och utformar ett beslut samt skickar snarast resultatet till styrelseledamöterna och suppleanterna.

Vid nästa ordinarie styrelsemöte protokollförs styrelsens eventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet.

## **9 Ekonomifrågor**

Skattmästaren föredrog en preliminär resultaträkning och en preliminär balansräkning för tiden 2018-01-01 - - 2018-09-15 samt föredrog ett förslag till en reviderad budget för verksamhetsåret 2018. Årets resultat: -4322 kr. För jämförelse var underskotten 13 268 kr år 2017 och 10 317 år 2016.

Styrelsen beslutade att fortsätta besparingsarbetet och eftersträva väsentliga besparingar rörande ersättningar i programverksamheten bl.a. genom att eftersträva samfinansiering med andra intressenter varpå styrelsen godkände den reviderade budgeten.

Skattmästaren påminner medlemmar som ännu inte har betalt årsavgiften.

## **10 Programfrågor**

### **2018**

Deltagande i seminariet "Övralidseftermiddagen 2018" arrangerat av Stiftelsen Övralid i Missionskyrkan i Linköping den 5 oktober 2018.

Föreläsning om Folkungaträdet den 24 november i Linköping med Anna-Lena Höglund som föreläsare.

Information till medlemmarna via hemsidan, e-post och postbrev.

Initiera artiklar som publiceras under Tankar och Utkast på hemsidan

### **2019**

Eftersträva samverkan med Övralidstiftelsen beträffande en föreläsning på Övralid under mitten av maj. Förslag: En föreläsning med Bertil Torekull rörande Heidenstam och Svenska Dagbladet.

Sommarmöte och årsmöte den 6 juli. Tema för sommarmötet: Musik, sång samt föreläsning.

Information till medlemmarna via hemsidan, e-post och postbrev.

Initiera artiklar som publiceras under Tankar och Utkast på hemsidan

**11 Beslut rörande hantering av GDPR**

Frågan bordlades i avvaktan på att nytt medlemsregister utvecklats.

**12 Rekrytering av nya medlemmar**

Styrelsens policy sedan tidigare fastlades varvid medlemmarnas roll i rekryteringsarbetet lyftes fram.

I samband med utdelning av sällskapets nya informationsfolder skall medlemskap i sällskapet alltid lyftas fram.

**13 Styrelsens prioriteringsbeslut**

Genomföra en bra programverksamhet med syfte att nuvarande medlemmar kvarstår i sällskapet samt initiera att nya medlemmar kan rekryteras.

**14 Ordförandens information**

- 1) Information om en förfrågan i ett frimärksärende rörande släktingar till Heidenstam.
- 2) Information om DELS inbjudan till mingel vid bokmässan den 27 september kl. 1800.
- 3) Information om erbjudande från Parnass, se vidare hemsidan.
- 4) Kulturnafton i Örebro den 17 november. Förfrågan till Gunilla Hammarland om hon kan medverka för sällskapet.
- 5) Styrelseprotokoll skall sändas till sällskapets revisor.
- 6) Heidenstamsällskapets logotype. Ändras enligt senare förslag som delges styrelsen för beslut.

Karin Lohm

Justeras:

Håkan Jaldung

## **Heidenstamsällskapets stadgar fr.o.m. den 1 oktober 2018**

### **1 § Ändamål**

Sällskapet är en ideell förening som har till syfte att sprida kunskap om Verner von Heidenstams författarskap, att levandegöra hans livsverk och att informera om aktuell Heidenstamforskning.

Sällskapets styrelse skall informera Stiftelsen Övralid om sin verksamhet.

### **§ 2 Medlemskap**

Den som betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift eller utses till Hedersmedlem i Heidenstamsällskapet är medlem i sällskapet och äger rätt att delta i sällskapets årsmöten och andra sammankomster.

### **§ 3 Sällskapets styrelse**

Sällskapets verksamhet handhas av en styrelse bestående av fem och högst sju ordinarie ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen väljs på årsmötet, varvid ordförande utses för ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för två på så sätt att halva antalet står i tur att avgå vid varje årsmöte. Vid behov görs fyllnadsval för ett år.

Styrelsen för Stiftelsen Övralid äger rätt att utse en adjungerad ledamot i styrelsen.

Föreståndaren på Övralid äger rätt att närvara vid sällskapets sammanträden, dock utan rösträtt, såvida föreståndaren inte är stiftelsens representant i styrelsen.

Styrelsen beslutar om vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

### **§4 Valberedning**

Årsmötet utser varje år en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningen skall i god tid före årsmötet kontakta de ledamöter som står i tur att avgå och inför årsmötet föreslå ledamöter i styrelsen under det kommande verksamhetsåret.

### **§5 Styrelsens sammanträden**

Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen. Till sammanträde skall suppleanterna kallas. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna samt ordföranden deltar i sammanträdet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För beslut som fattas vid sammanträde per telefon eller per korrespondens gäller att hela styrelsen skall ha deltagit i beslutet och att detta är enhälligt.

Inför sammanträde skall dagordning skickas till samtliga styrelseledamöter och suppleanter. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Protokoll skall inom 14 dagar justeras av ordföranden eller av två justeringsmän om ordföranden fört protokoll vid mötet. Protokollet skall därefter snarast sändas med e-post till styrelseledamöter och suppleanter samt till revisorn.

### **§ 6 Räkenskaper**

Sällskapets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Ordföranden och kassören har var för sig rätt att teckna sällskapet.

### **§ 7 Årsredovisning**

Styrelsen skall redovisa sin förvaltning genom att upprätta årsredovisning för räkenskapsåret innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

### **§ 8 Revision**

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utser årsmötet varje år en revisor och en ersättare för revisor. Revisorn skall avge en redogörelse för resultatet av sitt arbete

### **§ 9 Årsmöte**

Styrelsen skall utlysa årsmötet till den tid på sommaren då Övralid hålls tillgängligt för allmänheten. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen sändas med brev eller e-post till samtliga medlemmar senast 20 dagar i förväg.

Av kallelsen skall framgå att förslag från medlemmar, att behandlas vid mötet, skriftligen med brev eller e-post skall skickas till styrelsens ordförande minst 10 dagar före årsmöte.

Valberedningens förslag liksom redovisningshandlingar skall finnas tillgängliga vid årsmötet och skall på särskild begäran översändas till medlem i föreningen.

Styrelsens förvaltningsberättelse skall senast 14 dagar före årsmötet publiceras på sällskapets hemsida.

### **§ 10 Dagordning vid årsmöte**

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av medlem att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fråga om stadgeenligt utlysande av mötet
5. Fråga om godkännande av dagordning
6. Föredragning av styrelsens årsredovisning innehållandeförvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för det gångna räkenskapsåret.
7. Föredragning av revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Bestämmande av antalet ordinarie styrelseledamöter
11. Val av ordförande i sällskapets styrelse (1 år)
12. Eventuella fyllnadsval (1 år)
13. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter och suppleanter (2 år)
14. Val av revisor och ersättare för revisor (1 år)
15. Val av valberedning (1 år)
16. Fastställande av årsavgift
17. Eventuella förslag från styrelsen
18. Eventuella förslag från medlemmar
19. Eventuella övriga ärenden

### **§ 11 Föreningsmöte och extra föreningsmöte**

Styrelsen skall under verksamhetsåret planera och genomföra föreningsmöten som ett led för att uppnå syftet med sällskapets verksamhet.

Ett sommarmöte anordnas vanligen i samband med Övraliddagen.

På skriftlig begäran av minst 10 medlemmar i sällskapet eller på anmodan av revisor skall styrelsen kalla till extra föreningsmöte. Kallelsen skall skickas med brev eller e-post minst 20 dagar i förväg och innehålla uppgift om vad som föranleder mötet. Beslut i andra än de i kallelsen upptagna frågorna får inte fattas på extra föreningsmöte. Föredragningslista och procedurbestämmelser för årsmöte skall i tillämpliga delar följas vid extra föreningsmöte.

### **§ 12 Utseende av hedersmedlem**

På förslag av enig styrelse kan årsmötet till Hedersmedlem i Heidenstamsällskapet utse person som gjort sig synnerligen förtjänt för sitt arbete enligt syftet i sällskapets stadgar.

### **§ 13 Fastställande och ändring av stadgar**

Förslag till ändring av stadgar skall behandlas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte. Är anslutningen till förslaget enhälligt krävs endast ett årsmötes beslut. Förslag till ändringar skall medfölja kallelsen.