



SVENSKA WRANGELFÖRENINGEN

## PROTOKOLL

Fört vid föreningens ordinarie föreningsmöte

Avhållet i Tallinn, Estland

24 augusti 2019

<b>§ 1</b>	<b>Val av ordförande samt protokollförare för sammanträdet.</b>
	CG Wrangel valdes till ordförande och Magnus von Stapelmohr tog protokollet
<b>§ 2</b>	<b>Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst.</b> <i>(Kallelse till ordinarie sammanträde skall utgå senast två månader före den utsatta tiden, stadgarna § 9)</i>
	Det konstaterades att mötet utlyst på vederbörligt sätt!
<b>§ 3</b>	<b>Val av justeringsmän, tillika rösträknare.</b>
	Axel Wrangel och Louise Strömerstén
<b>§ 4</b>	<b>Justering av röstlängd.</b>
	19 personer närvarande.
<b>§ 5</b>	<b>Styrelsens årsberättelse, den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen för den tid som förevarit sedan förra ordinarie föreningssammanträdet.</b>
<b>§ 6</b>	<p>CG meddelade att ingen formell årsberättelse är gjord. CG drog en muntlig minst sagt sammanfattad sammanställning av perioden 2016- 2018.</p> <p>Årsmötet i Berlin – mycket lyckat! För medlemmarna innebär våra familjemöten en generöst subventionerad möjlighet att träffa både nära och avlägsen släkt där SWF betalar en hotellövernattning samt kvällsfestligheter.</p> <p>SWF Styrelse har träffar i regel minst en gång per år där frågor som rör föreningens verksamhet dryftas, beslutas och planeras. På senaste styrelsemötet beslöts t.ex. att detta möte skulle samordnas med det tyska i Tallinn. Skriftlig verksamhetsberättelse kommer upprättas post festum.</p> <p>En revisor närvarande på mötet, Agneta von Sieg, meddelade att revisorerna (hon själv och Otto Wrangel) inte har haft något att anmärka på under senaste revisionen.</p> <p>Kassaförvaltare Gösta Wrangel meddelade att 2018 gjordes ett omlägg i föreningens fördelning mellan värdepapper och aktier. Se separat redogörelse! Redovisar endast bokförda poster. Räntepapper såldes svenska aktier har gått bäst. Utländska aktier såldes precis vid uppgång vilket gav en högre reavinst. Investerade i balanserad stiftelsefond som ger en bättre årskastning. Den årliga avkastningen ökade från 43000 till 56000. Det totala värdet på föreningens tillgångar har stigit till 1689000 kr.</p>
<b>§ 7</b>	<b>Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden sedan förra ordinarie föreningssammanträdet.</b>
	Stämman beviljade sittande styrelse ansvarsfrihet för gångna mandatperiod.

<b>§ 8</b>	<b>Val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen för tiden intill nästa ordinarie föreningssammanträde.</b>
	<p>Följande styrelsemedlemmar omvaldes:</p> <p>Ordförande – CG Wrangel  Ledamöter – Gösta Wrangel, Magnus von Stapelmohr, Christer Wrangel  (Johan Wrangel har avsagt sig uppdraget som styrelsemedlem och utgår ur denna.)  Ny ledamöter som valdes in:  Alexandra Stille, Louise Strömerstén</p> <p>Fotnot:</p> <p>Gösta Wrangel meddelade att han avser avgå inom ett par år men vill gärna att någon potentiell efterträdare kommer in på ett tidigt stadium för att ”skolas in” i arbetet.  På direkt förfrågan visade Axel Wrangel ett försiktigt intresse för att plocka upp Göstas kommande fallna mantel men ville i dagsläget inte förbinda sig utan vill ha betänketid.</p>
<i>a</i>	<b>Fråga om valberedning att utse ny styrelse kommande möte 2022</b>
	Punkten utgick utan förvarning då ordförande ville skynda på processen och menade att detta redan har avhandlats...
<i>b</i>	<b>Val av två revisorer samt en suppleant för tiden intill nästa ordinarie föreningssammanträde.</b>
	Otto Wrangel & Agneta von Sieg omvaldes till revisorer för kommande period. Suppleant diskuterades överhuvudtaget inte!
<b>§ 9</b>	<b>Beslut om firmatecknare för SWF</b>
	Bestämmelserna i nuvarande stadgar om firmatecknare är ofullständiga och strider emot gällande lagar och praxis kring denna fråga. Således måste två personer (personnummer) utses att vara föreningens firmatecknare. Beslutades att detta ansvar fördelas mellan ordförande (CG Wrangel) och kassaförvaltaren (Gösta Wrangel).
<b>§ 10</b>	<b>Kassaförvaltarens rapport</b>
	Se § 5 ovan!
<b>§ 11</b>	<b>Fastställande av årsavgifter.</b>
	<p>Besluts att nuvarande medlemsavgifter behålls på nuvarande nivå där man en treårsperiod som startar de år föreningen håller familjemöte. Beloppet oförändrat enligt:  300 SEK per person eller 500 SEK per hushåll (Mantalsskrivningsadress) och familj.</p>

<b>§ 12</b>	<b>Övriga frågor</b> <i>Förslag som kräver skyndsamt beslut skall tillställas styrelsen senast 6 veckor före ordinarie sammanträde samt redovisas i kallelsen till detsamma. (Se § 11 i föreningens stadgar)</i>
<b>a</b>	<b>Förslag på redaktionell justering av stadgetext att möta mer moderna förhållanden.</b> <i>(Väckt av Magnus von Stapelmohr – Se bilaga)</i>
	Magnus von Stapelmohr hade inkommit med förslag på redaktionella ändringar i befintlig stadgetext. Anledningen var att dels modernisera delar av texteten men också att formalisera drift och ansvar för webbaserad kommunikation representerat av föreningens hemsida (www.wrangel.org). Skriftlig dokumentation företeddes och kommenterades av Magnus v S.  Beslöts att ändringarna införs
<b>b</b>	<b>Stipendieansökningar</b>
	Christoffer Schoug har sökt stipendium på sammanlagt 14000 kr för studier inom musikvetenskap. Ordförande läste upp motiveringen som inkommit och föreslog stämman bifall. Stämman beviljade detta!
<b>c</b>	<b>Nästa familjemöte 2022 – Var, när, hur?</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CG drog några förslag. Ebba Palm-Lamoureux berättade tyskarna ska ha sitt familjemöte i Leipzig 2022. CG föreslog i Sverige nästa år och fick visst medhåll.</li> <li>• Magnus v S och CG W anförde att detta rimligen kunde uppdras åt den nya styrelsen att utverka för kommande mandatperiod. Stämman beslöt att ge detta uppdrag åt den nya styrelsen att ta fram förslag på var, när, hur.</li> </ul>
<b>d</b>	<b>Ebba Palm-Lamoureux vidarebefordrade punkter från tyska föreningen</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungdomsutbyte – Kontaktlista att läggas upp på hemsidan där inloggade kan ta del av tyska föreningen medlemsregister.</li> <li>• Tyskarna vill ha adresser till SWF medlemmar – Styrelsen undersöker och återkommer!</li> <li>• (Osäkert huruvida detta blir realiserbart med tanke på GEDCOM-lagstiftningen dock!) - <i>sekr. anm. post festum</i></li> <li>• Vill ha mer bidrag till Acta Wrangeliana.</li> <li>• CG anförde argument emot! Inget bidrag från SWF</li> </ul>

Mötet avslutades. Nyvalda och befintliga styrelsemedlemmar stannade kvar för ett konstituerande styrelsemöte. Se separat protokoll.

*Magnus von Stapelmohr*

*Underskrivet och justerat*

*CG Wrangel af Sauss  
Ordförande*

*Louise Strömerstén  
Justeringsman*

*Axel Wrangel  
Justeringsman*