

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

ÄRENDE: ORDINARIE ÅRSMÖTE

TID: ONSDAGEN DEN 13 MARS 2019 KL. 19.00

PLATS: RESTAURANGEN, BJERREDS SALTSJÖBAD

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera och slutföra entrédörrsluss i glas (kallbadhusets landsida) i enlighet med styrelsens förslag/presentation
b) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera och slutföra tillbyggnadsprojekt gångväg utsida räcke serveringsytan framför serveringen i enlighet med styrelsens förslag/presentation
c) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera tillbyggnadsprojekt badavdelning (omklädning, soldäck, bastu) i enlighet med styrelsens förslag/presentation
11. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d) 1 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
13. Övriga frågor
14. Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga/anslås på Föreningens hemsida senast fr. o. m tisdag den 5 mars 2019. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. info@kallbadhus.se **Föreningen bjuder på lättare förtäring i samband med mötet. Välkomna! Sedan årsmötet avslutats sker utnämning av Årets badare 2018**