

## Ordinarie föreningsstämma, Färna Herrgård den 10 maj 2011.

### Närvarande:

Ungefär 65 medlemmar i Föreningen Kulturmiljö i Västmanlands län.

### §1 Stämmans öppnande, fråga om stämmans behöriga utlysande och godkännande av dagordning.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ingemar Skogö.

Stämman förklarades behörigen utlyst.

Dagordningen godkändes.

### §2 Val av stämмоordförande

Till stämmans ordförande valdes föreningens ordförande Ingemar Skogö.

### §3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes styrelsens sekreterare Christer Olsson.

### §4 Val av justeringsman

George Samourkas valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

### §5 Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning.

Sekreteraren redogjorde för valda delar ur förvaltningsberättelsen.

Föreningen har under året genomfört ett antal utflykter. Den 29 augusti 2010 genomförde föreningen en heldagsutflykt till Grönsöo slott. Den 8 november besöktes såväl Fullerö säteri samt Tidö slott.

Föreningen har under året beviljat dels 100 tkr till framlidne Åke Nisbeths bok om Engso slott och dels beviljat 30 tkr till Aros Motorveteraner för renovering av en eldriven ASEA byggd lastbil. Dessutom har 30 tkr beviljats för en temadag med inriktning mot arkivens betydelse för forskning om kulturarvet.

För att uppnå en tillfredsställande förräntning av föreningens kapital fastställde styrelsen under året en kapitalförvaltningspolicy. Aktieportföljen har under året givit en direktavkastning på 3.2% på investerat kapital. Sedan årsskiftet överstiger marknadsvärdet det bokförda värdet med ca 26.5%.

Kassören redogjorde för resultat- och balansräkning som visar att föreningen har en mycket god ekonomi.

Föreningens stämma den 4 maj, ägde rum på Engso slott.. Ungefär 70 medlemmar deltog på stämman. Föreningen har under året haft 4 sammanträden. Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid årets slut till 190 varav 7 företag.

#### §6 Revisorernas berättelse

Revisor Gerhard Winroth anmälde revisorernas berättelse över granskning av styrelseprotokoll, räkenskaper, resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2010.

#### §7 Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för år 2010.

#### § 8 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för år 2010

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2010.

#### §9 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter inklusive ordföranden samt tre suppleanter fastställdes. Detta innebär en minskning med en ledamot och med två suppleanter.

#### § 10 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Carin Thorsén redogjorde för valberedningens förslag enligt följande.

Ordinarie ledamöter:

Ingemar Skogö	2 år omval, ordförande
Frans-Henrik Schartau	vald till 2012
Per-Olov Sahl	vald till 2012
KG Samourkas	vald till 2012
Lena Fryksell	vald till 2012
Hjördis Häll	vald till 2012
Christer Olsson	2 år omval
Iréne Artaeus	2 år nyval (tidigare suppleant)

Suppleanter:

Wencke Engström	vald till 2012
Elisabeth Forsberg	vald till 2012
Ing-Mari Pettersson Jensen	2 år omval

Stämman beslutade enhälligt enligt förslaget.

#### § 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter

För tiden tom 2012 års ordinarie föreningsstämma valdes, enligt valberedningens förslag, till revisorer

Staffan Larsson	omval
Sonja Klint	nyval

För tiden tom 2012 års ordinarie stämma valdes, enligt valberedningens förslag, till revisorssuppleanter.

Staffan Rune	omval
Per Wanneshjöö	omval

#### § 12 Val av valberedning

För tiden tom 2012 års ordinarie föreningsstämma utsågs att ingå i valberedningen

Carin Thorsén, sammankallande	omval
Dag Celsing	omval
Gunnar Hilding	omval

#### § 13 Beslut om årsavgift till föreningen

Stämman beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad, vilket innebär  
200 kr per person  
300 kr per familj och  
500 kr per företag

#### § 14 Övriga frågor

En utmärkt information gavs om framlidne Åke Nisbeths bok om Engsö slott av redaktörerna Catharina Piper och Göran Ulväng samt fotograf Jan Gustafsson. Presentationen inriktades såväl mot Engsös tidiga historia som storhetstiden under 1600-talet och Hårleman och moderniseringen, en exposé fram till våra dagar.

En fråga ställdes om vad som kommer att ske med Richard Dybecks Dybecksgården i Odensvi. En fråga som överlämnades till styrelsen.

Frans-Henrik Schartau informerade om aktieportföljens utveckling hittills under innevarande år.

#### § 15 Årets kulturbevarare

Årets mottagare av utmärkelsen Årets kulturbevarare är Bil- och teknikhistoriska sällskapet i Köping. Priset, ett vackert diplom, delades ut av föreningens ordförande landshövding Ingemar Skogö till sällskapets ordförande P-O Johansson och stiftelsens ordförande Ulf Edlund. I samband med priset som Årets kulturbevarare framhöll Ingemar Skogö att det Bil- och teknikhistoriska sällskapet i Köping har skapat ett unikt museum med ett antal dyrgripar som tillhör stiftelsen Bertil Lindblads samlingar. Museet invigdes 1998 och har sedan dess haft ca 13000 besökare från ca 55 länder. Kulturmiljöföreningens motivering till årets pris var följande: "Bilen och dess utveckling, vad gäller såväl teknik som design, är en del av den moderna människans historiska och kulturella arv från 1800-talets slut till idag. Att bevara, sätta i stånd och underhålla äldre bilar är därför en viktig kulturgärning."

**§ 16 Avtackning av Catharina Piper, Lars Gombrii, David von Schinkel och Elisabeth Westerdahl samt Gerhard Winroth**

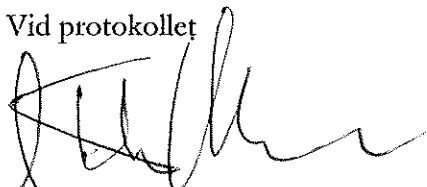
Ordföranden tackade de avgående ledamöterna Catharina Piper och Lars Gombrii samt suppleanten David von Schinkel och Elisabeth Westerdahl, som varit ledamot av valberedningen samt revisor Gerhard Winroth för deras utomordentligt goda arbetsinsatser för föreningen.

De flesta av de avtackade har haft sina förtroendeuppdrag sedan föreningen bildades 2003.

**§ 17 Stämman avslutas**

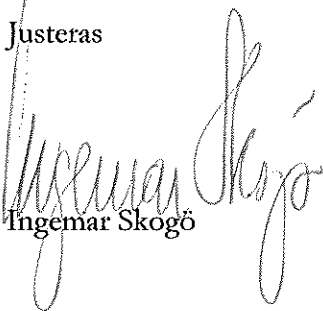
Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse med ett särskilt tack till Wenche Engström för det utomordentligt trevliga arrangemanget med visning av Färna Herrgård med park.

Vid protokollet



Christer Olsson

Justeras



Ingemar Skogö



George Samourkas