

Kallelse ordinarie föreningsstämma 5 december 2023

## Kallelse föreningsstämma (årsmöte) 2023

Medlemmarna i Uppsala Glunten Rotaryklubb kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 5 december kl. 07:30 i Hotell Duvans konferensavdelning.

### Ärenden:

- §1 Mötets öppnande. Fastställande av röstlängd
- §2 Val av mötesordförande
- §3 Val av mötessekreterare
- §4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
- §5 Godkännande av dagordningen för mötet
- §6 Fråga om mötets behöriga utlysande
- §7 Presentation av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-2023
- §8 Presentation av resultat- och balansrapport för verksamhetsåret 2022-2023
- §9 Föredragning av revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022-2023
- §10 Fastställande av resultat- och balansrapport för verksamhetsåret 2022-2023
- §11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022-2023
- §12 Förslag till budget för verksamhetsåret 2024-2025
- §13 Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2024-2025
- §14 Fastställande av antal styrelseledamöter för verksamhetsåret 2024-2025
- §15 Val av styrelse för verksamhetsåret 2024-2025
- §16 Val av två revisorer för verksamhetsåret 2024-2025
- §17 Val av inkommande president verksamhetsåret 2025-2026 (president 2026-2027)
- §18 Beslut om antal personer i valberedningen under verksamhetsåret 2024-2025 samt val av dessa ledamöter
- §19 Beslut om teckning av föreningens firma under verksamhetsåret 2024-2025
- §20 Beslut om fullmakt för administration av bankkonton och utbetalningar från bankkonton
- §21 Övriga frågor (Dessa frågor får inte, enligt stadgarna, leda till att beslut tas under denna punkt.)
- §22 Mötets avslutande

### Handlingar:

- Bilaga 1 (sid 2-5): Verksamhetsberättelse för Uppsala Glunten RK 2022-07-01 – 2023-06-30
- Bilaga 2 (sid 6-7): Resultat- och balansrapport för Uppsala Glunten RK 2022-07-01 – 2023-06-30
- Bilaga 3 (sid 8): Revisionsberättelse
- Bilaga 4 (sid 9): Förslag till budget för verksamhetsåret 2024-2025
- Bilaga 4b (sid 10): Förslag årsavgift för verksamhetsåret 2024-2025
- Bilaga 5 (sid 11): Valberedningens förslag

Bilaga 1; årsmöte 2023

## Verksamhetsberättelse 2022-07-01 – 2023-06-30

### Styrelse

*Styrelsens sammansättning under året har varit:*

President: Anne-Marie Pernulf

Inkommande president: Per Jannersten

Past president: Anders Sjödén

Sekreterare: Ngoc Hang Huynh

Skattmästare: Kim Persson

Ledamot: Lars-Åke Nordquist

Revisor: Anna-Christina Hedlund

### Klubbverksamheten.

Under verksamhetsåret ägde fyra styrelsemöten rum under hösten och tre under våren.

Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets början 33 personer, 2 personer avslutade sitt medlemskap och 5 nya medlemmar invaldes. Antalet medlemmar per 2023-06-30 var 36 varav 16 kvinnor och 20 män.

Klubben har haft 2 medlemmar med närvarobefrielse under hösten samt 3 under våren.

Uppsala Glunten rotaryklubb har som enda klubb i Uppsalaområdet erbjudit såväl fysisk som digital närvaro (hybridmöten) under verksamhetsåret. Möteslokal har varit hotell Duvan vars nyanskaffade anläggning för hybridmöten har fungerat utmärkt.

Under hösten 2022 hölls 17 frukostmöten varav 2 klubbssamråd, guvernörsbesök samt årsmötet. Ett mötestillfälle ersattes av Poliokonserten 24 oktober.

Årsmöte hölls den 29 november 2022.

Under våren 2023 hölls 20 frukostmöten med bl a 3 egoföredrag av nya medlemmar. Ett mötestillfälle skedde kvällstid i samband med studiebesök på Ångströmlaboratoriet den 23 maj varvid även presidentskifte, invigning av ny medlem samt avtackningar ägde rum vid efterföljande gemensam middag.

Ett extra årsmöte hölls den 16 maj för val av sekreterare för verksamhetsåret 2023-24.

Närvaron vid klubbmöten var såväl under hösten som våren 52%. ”Nystart” efter pandemiåren, ny lokal och nytt datasystem gjorde uppstarten under början av hösten något trög.

**Jubileum.** Klubben bildades 2001 och fick sitt charterbrev ur dåvarande världspresidentens hand 9 september 2002. Något försenat firade klubben 2023 sina **20 år** med en stor fest den 3 februari i sällskap med många klubbmedlemmar, distriktsguvernören Peter Moberg, ag och många gäster. Festgeneral var Per Jannersten som är värd ett stort tack.

**Presidentsamråd** har hållits vid sju tillfällen med deltagare från samtliga åtta ”Uppsalaklubbarna” samt klubbarna i Knivsta och Östhammar. Undertecknad deltog vid samtliga möten. ”Uppsalaklubbarna” har alla under året haft kvinnor som presidenter.

Under verksamhetsåret har ett stort antal av klubbens medlemmar bidragit som **funktionärer**: Per Olov Osterman har ansvarat för, initierat och samordnat ett fantastiskt föredragsprogram för klubben under verksamhetsåret.

Ngoc Hang Huynh har haft IT-ansvar inom distrikt 2350 samt tillsammans med Göran Magnusson även inom Uppsala Gluntens Rotaryklubb.

Anna-Christina Hedlund har varit ansvarig för närvarorapporteringen.

Monica Johansson har haft ansvar för End Polio Now.

Bengt Agrell har ansvarat för år 2 av klubbens 3-åriga projekt i Kenya.

Per Jannersten initierade insamlingen ”Ambulans till Ukraina” vilken även omfattade bidrag från flera klubbar i närområdet.

Eva Nicklasson ansvarade för internationell tjänst samt var kontaktperson gentemot Mutomoprojekten.

Marie-Louise Brundin har varit ordförande i medlemskommittén som bl a givit nya medlemmar en baskunskap gällande Rotary.

Per Jannersten har varit mycket aktiv gällande rekrytering av nya medlemmar.

Kim Persson har ansvarat för frågor som rör The Rotary Foundation (TRF).

Göran Magnusson utformade en Arbetsordning för klubben.

Lars-Åke Nordquist utformade en Hållbarhetsplan för klubben.

**Paul Harris förtjänsttecken** utdelades till Ngoc Hang Huynh för hennes stora insatser inom det digitala området, för insatser för klubbens projekt i Kenya samt hennes besjälade arbete för och inom klubben.

**Sommarrotary** ägde rum varje onsdag på Borgen med deltagare från Uppsalaområdets tio klubbar. RK Uppsala Glunten stod för programmet den 17 augusti med ett föredrag om bilar, ”En föränderlig bransch”.

## **Projektverksamheten**

### ***Hälsofrämjande aktiviteter i västra Kenya***

I projektet ”Kvinnors hälsa” har etapp 2 pågått under verksamhetsåret. Projektet söker påverka attityder (könsstympling, familjeplanering, tonårsgraviditeter m.m.) genom utbildning och information i ett mycket eftersatt område i västra Kenya och avses drivas under tre år (2022-2024). Projektet är en fortsättning på klubbens tidigare treåriga projekt med utbildning av byhälsovolontärer. För projektår 2 har Bengt Agrell varit huvudansvarig inom klubben.

Generalsekreterare Karin Håkansson, Rotary Doctors, har varit behjälplig med projektstatus - utformning och uppföljning.

Våra koordinatörer i Kenya, Daniel Muruka och Jacinta Karimi, har gjort ett mycket gott arbete med regelbundna och noggranna rapporteringar i skrift, via zoom samt i april 2023 vid Daniels besök i klubben.

Finansiering har skett via av klubben insamlade medel, bidrag från U-fonden samt från TRF.

### ***Gottsunda***

Klubben hade tidigare initierat ett projekt på den öppna förskolan i Gottsunda. Syftet var att stödja nyanlända småbarnsfamiljer med behov av stöd från SFI samt hjälp med den svenska byråkratin. Projektledare inom klubben var Ngoc Hang Huynh. Av diverse praktiska skäl lades projektet ned under verksamhetsåret.

### ***Ambulans till Ukraina***

Hjälpbekovet till Ukraina är, med pågående krig där, mycket stort. Per Jannersten initierade med stöd av bl a Arash Adib under våren 2023 en insamling för att bekosta ambulans med utrustning till Ukraina. RK Glunten slöt helhjärtat upp och flera klubbar inom närområdet anslöt sig. Målet är att samla in minst 50 000 kr. Insamlingen pågår ännu vid verksamhetsårets slut.

### ***End Polio Now***

Årets konsert till förmån för End Polio Now i Missionskyrkan den 24 oktober var välbesökt och mycket lyckad. Inom klubben såldes biljetter av Monica Johansson. Utöver att medlemmar köpte biljetter till konserten bidrog RK Glunten med 3000 kr.

### ***Mutomoprojekten***

Klubben stödjer Mutomoprojekten genom att vara medlem i föreningen. Eva Nicklasson deltog i ett antal samrådsmöten.

### ***Stadsmissionens matkassar***

Många av klubbens medlemmar köpte Stadsmissionens matkassekort via Uppsala Södra Rotaryklubb. För 300 kr får en behövande familj en matkasse/vecka i ett helt år. Vår klubbs bidrag uppgick till 7000 kr.

### ***Eldsjal***

Till "Årets eldsjal" 2023 utsågs Maria Fredlund för sitt arbete med ukrainska flyktingar. Maria kommer från 2 juli 2023 att vara medlem av RK Uppsala Glunten.

### **Presidentskifte**

Den 23 juni genomfördes årets presidentskifte i samband med klubbens studiebesök vid Ångströmlaboratorierna samt efterföljande gemensam middag. Presidentkedjan och ordförandeklubban överlämnades till Per Jannersten med en lyckönskan inför presidentuppdraget. Med hans engagerade och gedigna kunskaper om Rotary finns alla förutsättningar för en fortsatt god utveckling för RK Glunten.

### **Ekonomi**

Ekonomi är i balans, se separat redovisning.

**Tack**

Ett stort och varmt TACK till alla funktionärer och medlemmar för alla insatser och allt stöd i arbetet för Rotary och för vår klubb!

Rotaryåret har varit glädjefyllt, utmanande, spännande och mycket intensivt.

På styrelsens vägnar

Anne-Marie Pernulf

President verksamhetsåret 2022-2023

**Rotary Glunten 2022/23**

**RESULTATRÄKNINGEN**

	<u>Utfall 2022/23</u>	<u>Budget 2022/2023</u>	<u>Utfall 2021/22</u>
<u>Intäkter</u>			
Intäkter medlemsavg	60 709	52 500	48 750
PolioPlus intäkter konsert	0	0	143 610
Bidrag Rotary Fonder för projekt	33 816	0	26 300
Intäkt vinlotteriet, aktiviteter + andra gåvor	123 921	9 000	37 930
	<b>218 446</b>	<b>61 500</b>	<b>256 590</b>
<u>Kostnader</u>			
Avgifter Rotary Distrikt	-13 427	-13 000	-11 538
Rotary International	-23 882	-21 000	-21 834
Frukostavgifter, föreläsare	-2 775	-3 500	-1 339
Utlägg skyltar mm	-2 289	-1 500	-370
Styrelsemackor, jubeliumsfest och andra styrelseutgifter	-2 918	-1 500	-1 414
Kostnader vinlotteri o andra aktiviteter	-502	0	-971
Medlemskap Mutomo förening	-1 000	-1 000	0
Bankavgift, bokföring, Zoom	-5 059	-3 000	-4 069
	<b>-51 852</b>	<b>-44 500</b>	<b>-41 535</b>
<u>Gåvor</u>			
Rotary Foundation för födelsedagar(årlig fond)	-3 000	-5 000	-5 000
PolioPlus cert föreläsare r+ egen gåva konsert	-7 210	-6 500	-6 550
PolioPlus konsert gåva + kostnader inkl reserverat belopp	-1	0	-145 992
Utlandsfond- korrkort	-2 700	0	-2 010
Guldhjärta	0	-1 000	0
Eldsjälen	-1 000	-1 500	0
Röda Kors projekt(Lokalt projekt)	0	0	0
Stadsmissionen	0	0	-11 314
Ambulanser för Ukraina	-63 205	0	0
Rotary Doctors projekt	-87 569	-4 500	-49 235
	<b>-164 685</b>	<b>-18 500</b>	<b>-220 101</b>
<b>Resultat för året</b>	<b>1 909</b>	<b>-1 500</b>	<b>-5 046</b>
<b>BALANSRÄKNING</b>			
	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>	
Korta fordringar	667	3 000	
Plusgiro Glunten	213 706	159 844	
Plusgiro PolioPlus	0	30 393	
<b>Summa tillgångar</b>	<b>214 373</b>	<b>193 237</b>	
Eget kapital	74 872	79 918	
Årets resultat	1 909	-5 046	
<b>Summa eget kapital</b>	<b>76 781</b>	<b>74 872</b>	
Avsättning PolioPlus konsert(ev skatt)	0	28 067	
Korta skulder	137 592	90 298	
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>214 373</b>	<b>193 237</b>	

Uppsala 2023-09 -23

Kim Persson

Revisionen genomfört 2023-11-01

Anna-Christina Hedlund

Birgitta Lundvik

**Specifikation bokslut 230630**

<i>Korta fordringar</i>	<u>Belopp</u>	<u>Kommentar</u>
kto 1510	667	Medlemsavgift 2022/23, 1 st obetald per 30/6, inbetalt 8/8 2023
Kto 1920	213706	Behållning klubbs PG

*Korta skulder*

kto 2420	31000	Förskott medlemsavg HT 2023
kto 2990	2276	Skuld till Röda Korset= 2276 kr fr vinlotteri per 200701
Kto 2991	41111	Skuld avseende Rotary Doctors projekt år 3
Kto 2992	0	Skuld Polio Plus avs föreläsare VT 2023(inbetalt juni)
Kto 2993	63205	Skuld Ambulanser Ukraina

**Specifikation utlägg/gåvor till klubbens projekt**

Eldsjälen	1000	
Guldhjärta	0	
U-fond(korr kort)	2700	
Gåva PolioPlus	7211	(inkl. 3.000kr bidrag konsert)
Gåva Stadsmission	0	matkasseprojekt betalades direkt via Monica J
Gåva Ambulanser Ukraina	63205	
RD Kenyaprojekt	<u>87569</u>	
	161685	

## Revisionsberättelse

Vi har granskat den ekonomiska redovisningen, bokföringen samt styrelsesens förvaltning i Uppsala Glunten Rotaryklubb, organisationsnummer 817606-8529, för tiden 2022-07-01—2023-06-30.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att den ekonomiska redovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan:

Vi bedömer att den ekonomiska redovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och balanserar årets vinst av 1.909 kr i ny räkning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala 2023-11-01



Anna-Christina Hedlund



Birgitta Lundvik



## Bilaga 4 Årsmöte 2023

### Förslag budget Rotary Uppsala Glunten 2024/25

	Utfall 2022/23	Budget 2022/23	Justerad Budget 2023/24	Förslag Budget 2024/25	
<u>Intäkter</u>					
Intäkter medlemsavg	60 709	52 500	72 000	88 800	37 medlemmar 31/12 2023, 37 medlemmar 31/12 2024 2.000kr/år för 23/24 och förslag 2.400kr för 24/25
<u>Erhållna Bidrag</u>					
Bidrag Rotary fonder	33 816	0	0	0	
Netto vinlotteriet, aktiviteter + andra gåvor	<u>123 921</u>	9 000	9 000	9 000	
	<b>218 446</b>	<b>61 500</b>	<b>81 000</b>	<b>97 800</b>	
<u>Kostnader</u>					
Avgifter Rotary Distrikt	-13 427	-13 000	-14 311	-16 679	
Rotary International	-23 882	-21 000	-31 106	-32 356	37 x\$75=\$2775x11,07= SEK 30720 för 23/24, 37 x\$79:50=\$2941,50x11=SEK32356 för 24/25
Frukostavgifter, föreläsare	-2 775	-3 500	-3 500	-3 500	ev ers till president för frukost avgift som den betalar
Utlägg - skyltar, pins, utb mm	-2 289	-1 500	-2 500	-2 500	
Styrelsemackor, utgifter vinlotteri	-720	-1 500	-1 500	-1 500	
Medlemskap Mutomo förening	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
20-års jubileum	-2 700	0	0	0	
Bankavg, bokföring, Zoom	<u>-5 059</u>	-3 000	-5 500	-6 000	
	<b>-51 852</b>	<b>-44 500</b>	<b>-59 417</b>	<b>-63 535</b>	
<u>Utbetalt till ändamålet</u>					
Rotary Foundation för födelsedagar	-3 000	-5 000	-3 000	-3 000	
Polio Plus inkl föreläsare ersättning	-7 211	-6 500	-6 500	-6 500	3 tkr konsert(ändrat fr 2022) + 100 kr/föredragshållare från 23/24
Utlandsfond - kort	-2 700	0	0	0	
Guldhjärta	0	-1 000	-1 000	-1 000	
Eldsjälen	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500	
Lokala projekt	0	0	-10 000	-10 000	
Stadsmissionen	0	0	0	0	
Ambulanser Ukraina	-63 205				
North Pokot alt. annat utlandsprojekt	<u>-87 569</u>	-4 500	-9 000	-9 000	100% av vinst vinlotteriet 2023/24
	<b>-164 685</b>	<b>-18 500</b>	<b>-31 000</b>	<b>-31 000</b>	
<b>Resultat</b>	<b>1 909</b>	<b>-1 500</b>	<b>-9 417</b>	<b>3 265</b>	

KP/231108

RI avgifter har justerats i enlighet med beslut centralt. Antagit växelkurs 11 kr för 24/25

Bilaga 4b ordinarie föreningsstämma 2023

## Årsavgift 2024-2025

Vid 2022 års stämma konstaterades att årsavgiften 2001 (när klubben startade sin verksamhet) 21 år senare motsvarade 3.500 kr per år. Stämman beslöt att underbalansera budgeten och att höja avgiften till 2.000 kr per år.

Styrelsen gör bedömningen att det egna kapitalet inte bör minskas ytterligare, dvs att budgeten bör balanseras.

Styrelsen har ifrågasatt alla kostnadsposterna och därvid funnit att medlemsavgiften huvudsakligen används till att betala nödvändiga driftskostnader och [till mindre del] önskvärda, lokala aktiviteter som Eldsjäl, Guldhjärta, etc. (Lejonparten av kostnaderna i resultaträkningen är direktfinansierade, dvs de påverkar inte resultatet.) Våra kostnader påverkas inte bara av inflationen utan även (och i hög grad) av dollarkursen. Dollarkursen tror vi inte kommer att stiga från dagens nivå men viss inflation måste vi räkna med.

För att säkerställa att varken verksamheten eller det egna kapitalet urholkas under kommande år föreslår styrelsen att stämman beslutar att

**fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2024-2025 till 2.400 kr**

### Årsavgift och halvårsavgift

Ifall stämman beslutar enligt styrelsens förslag kommer skattmästaren att vid [kalender]årsskiftet ge medlemmarna ett val mellan att betala:

- 2.200 kr för 2024
- 1.000 kr för VT 2024 (och därefter 1.200 kr för HT 2025)

För styrelsen

Per Jannersten, Uppsala den 15 november 2023

Bilaga 5 ordinarie föreningsstämma 2023

## Valberednings förslag

### **STYRELSE 2024-2025**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex och att följande ledamöter väljs:

Arash Adib (President)  
Johan Bergsten (Inkommande President)  
Per Jannersten (Past President)  
Eva-Britt Hysing (Sekreterare)  
Kim Persson (Skattmästare)  
Anahita Vazvan (Ledamot)  
och att styrelsen konstituerar sig själv.

### **INKOMMANDE PRESIDENT 2025-2026**

Valberedningen föreslår Peter Lydell som inkommande president verksamhetsåret 2025-2026 (President 2026-2027).

### **REVISORER**

Till att revidera styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper verksamhetsåret 2024-2025 föreslår valberedningen:

Birgitta Lundvik  
Annika Lydén

### **VALBEREDNING**

Valberedningen 2023-2024 föreslår att valberedningen under verksamhetsåret 2024-2025 skall bestå av tre ledamöter.

Vid val av ledamöter föreslår beredningen att hittillsvarande praxis följs. Detta innebär att valberedningen 2023-2024 föreslår att:

- Johan Bergsten (sammankallande i egenskap av Incoming President)
  - Arash Adib (ledamot, i egenskap av President)
  - Per Jannersten (ledamot, i egenskap av Past President)
- väljs till att utgöra valberedning under verksamhetsåret 2024-2025.