

Protokoll fört vid föreningsstämma i

FÖRENINGEN OPERAVÄNNERNA VID KUNGLIGA OPERAN I STOCKHOLM

Måndagen den 14 september 2020 i Östermalms Föreningsråds lokaler

Närvarande 18 medlemmar enligt bifogad förteckning

- | | |
|--|--|
| § 1 Årsmötets öppnande | Föreningens ordförande Elsebeth Welander-Berggren förklarade årsmötet öppnat. |
| § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet | Elsebeth Welander-Berggren utsågs till ordförande och Lena Dworén utsågs till sekreterare. |
| § 3 Fastställande av dagordningen | Mötet fastställde utsänd dagordning. |
| § 4 Justering av röstlängden | Av medlemmarna påtecknad närvarolista godkändes som röstlängd. (Bilaga 1) |
| § 5 Mötets stadgeenliga utlysande. | Mötet konstaterade att stämman utlysts i stadgeenlig ordning. |
| § 6 Val av två justerare som också ska tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare | Birgitta Beeck och Eva Nordström utsågs till justerare tillika rösträknare. |
| § 7 Styrelsens verksamhetsberättelse | Verksamhetsberättelsen mottogs utan kommentarer. Leif Nilsson presenterade resultat- och balansräkningen för föreningen och stipendiefonden. (Bilaga 2+3) <ul style="list-style-type: none">• Årets resultat är 40 565 kr lägre än 2018.• Den nya hemsidan har kostat 25 000 kr.• Tryckningen av OV–Revyn har blivit billigare än 2018.• Föreningen har tappat ca 35 medlemmar, vilket gav 13 000 kr i lägre intäkter.• Robur Ethicafonden har ökat från 326 727 kr till marknadsvärdet 409 340 kr, Roburfonden Richard Brodins stipendiefond från 381 956 kr till marknadsvärdet 417 298 kr.• Det bokförda anskaffningsvärdet för Stipendiefonden är på grund av donationer 700 000 kr i Spiltanfonderna. Marknadsvärdet för dessa är idag 1 186 000 kr.• Utdelade stipendier uppgick till 60 000 kr. |

§ 8 Revisorernas berättelse	Ordföranden läste upp revisionsberättelserna för föreningen och stipendiefonden. Båda daterade den 24 februari 2020 och undertecknade av Per Bäckström och Reazul Huq. (Bilaga 4+5)		
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning	Mötet fastställde föreningens samt stipendiefondens resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2019.		
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen	Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.		
§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret	Mötet fastställde styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter 345 kr för fullbetalande medlem liksom 125 kr för familjemedlemmar samt 150 kr för ungdom t.o.m. 30 år.		
§ 12 Fastställande av eventuella arvoden	Styrelsen föreslog att inga arvoden skall utgå under kommande verksamhetsår. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.		
§ 13 Förslag från styrelsen	Inga förslag förelåg.		
§ 14 Inkomna motioner	Inga förslag förelåg.		
§ 15 Val av ordförande för föreningen	Claes-Göran Widlund föredrog valberedningens förslag till ledamöter fram till nästa föreningsstämma. (Bilaga 6)		
	Mötet valde enligt valberedningens förslag:		
	Ordförande	Elsebeth Welander- Berggren	Omval på ett år till 2021
§ 16 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter	Ordinarie styrelseledamöter	Ann Löfberg Leif Nilsson Lena Dworén Annika Halldin Lena Mindus	Tidigare vald till 2021 Omval på två år till 2022 Omval på två år till 2022 Tidigare vald till 2021 Tidigare vald till 2021
	Styrelsesuppleanter	Hans L Beeck Anna-Carin Ousbäck	Omval på ett år till 2021 Nyval på ett år till 2021
§ 17 Val av två ordinarie revisorer och en suppleant	Revisorer	Per Bäckström Reazul Haq	Omval på ett år till 2021 Omval på ett år till 2021
	Revisorssuppleant	Lennart Norén	Omval på ett år till 2021
§ 18 Val av ledamöter till OV:s stipendiefond	Ordförande	Elsebeth Welander- Berggren Lena Dworén	Omval på ett år till 2021 Omval på ett år till 2021
	Hovsångerskan	Lena Nordin	Omval på ett år till 2021

§ 19 Val av valberedning

Mötet valde ledamöterna i valberedningen:

Ordinarie	Claes-Göran Widlund	Sammankallande Omval på ett år till 2021
	Bodil Ulate-Segura	Omval på ett år till 2021

Suppleant	Ingegerd Winblom	Nyval på ett år till 2021
-----------	------------------	---------------------------

§ 20 Övriga frågor

- Ordföranden tackade valberedningen för ett utmärkt arbete.
- Ordföranden tackade avgående styrelseledamoten Barbro Widlund Ivarson för hennes medverkan under ett år och överlämnade en vacker bukett.

§ 21 Årsmötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Vid protokollet:



Elsebeth Welander-
Berggren



Lena Dworén

Justeras



Birgitta Beeck



Eva Nordström

RÖSTLÄNGD VID ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN OPERAVÄNNERNA DEN 14 september 202

- 1 Ingalin Nyman
- 2 Leif Gissén
- 3 Ingegerd Winkler
- 4 Erika Holmberg-Björk
- 5 Marlene von Hachen JM
- 6 Annika Hallberg
- 7 Lena Dronow
- 8 Lena Mindus
- 9 Hans E Beck
- 10 Barbro Widlund Svarson
- 11 Liza Brändis
- 12 Ann Sofie
- 13 Anette Marshall
- 14 Ann-Carin Ousbäck
- 15 Claes-Lina Widlund
- 16 Birgitta Beck
- 17 Gudrun Oettinger

18 *En Nictam*

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

OperaVännerna vid Kungliga Operan i Stockholm

Org.nr. 802009-3590

Bilaga 3

Årsredovisning 2019

Resultaträkning

	2019	2018
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	258 360,00 kr	271 327,00 kr
Aktiviteter	81 541,00 kr	98 711,00 kr
OV-Revyn	750,00 kr	4 000,00 kr
Årslunch	93 480,00 kr	102 360,00 kr
Aktier förs./utdelning	5 425,00 kr	-839,67 kr
Summa intäkter	439 556,00 kr	475 558,33 kr
KOSTNADER		
Hyra	17 300,00 kr	17 300,00 kr
Kontorsmateriel och trycksaker	18 197,00 kr	14 563,00 kr
Telefon, porto	12 370,00 kr	13 394,00 kr
Datakommunikation	20 032,00 kr	17 628,00 kr
Visma bokföringssystem	1 548,00 kr	1 458,00 kr
Hemsidan	26 087,00 kr	0,00 kr
Aktiviteter	80 651,00 kr	95 757,00 kr
OV-Revyn	95 992,00 kr	103 075,00 kr
Årslunch	107 187,00 kr	113 761,00 kr
Övriga kostnader	13 679,00 kr	12 805,00 kr
Personalkostnader	84 058,00 kr	85 791,00 kr
Bankkostnader	3 020,00 kr	7 824,00 kr
Summa kostnader	480 121,00 kr	483 356,00 kr
Resultat före avskrivning	-40 565,00 kr	-7 797,67 kr
Resultat efter avskrivning	-40 565,00 kr	-7 797,67 kr
Årets resultat	-40 565,00 kr	-7 797,67 kr

OperaVännerna vid Kungliga Operan i Stockholm

Org.nr. 802009-3590

Balansräkning

	2019	2018
TILLGÅNGAR		
Handkassor	4 398,00 kr	3 797,00 kr
Swedbank	373 719,00 kr	426 889,18 kr
Robur Ethica Global	326 727,00 kr	326 727,38 kr
Robur Brodins stip.fond	381 956,00 kr	451 955,94 kr
Fordringar	20 379,00 kr	19 441,00 kr
Summa tillgångar	1 107 179,00 kr	1 228 810,50 kr

Marknadsvärde: Ethica Global: 409 340 kr

Marknadsvärde Brodins Stip.fond: 417 298 kr

	2019	2018
SKULDER o EGET KAPITAL		
Leverantörsskulder	0,00 kr	3 000,00 kr
Interimsskulder	71 520,00 kr	85 400,00 kr
Förskottsbetalda medl.avg.	203 279,00 kr	197 215,00 kr
Avräkning skatter	2 000,00 kr	2 000,00 kr
R.Brodins stipendiefond	381 956,00 kr	451 955,94 kr
Stipendiefonden	0,00 kr	250,00 kr
Summa skulder	658 755,00 kr	739 820,94 kr
Balanserat resultat	488 989,00 kr	496 787,23 kr
Årets resultat	-40 565,00 kr	-7 797,67 kr
Summa eget kapital	448 424,00 kr	488 989,56 kr
Summa skulder o eget kapital	1 107 179,00 kr	1 228 810,50 kr

Stockholm den 3 mars 2020


Elsebeth Welander Berggren


Annika Halldin


Lena Dworén


Lena Mindus


Leif Nilsson


Ann Löfberg

Företedd vid revision den 24 februari 2020


Per Bäckström


Reazul Huq

OperaVännernas vid Kungliga Operan i Stockholm stipendiefond

Org.nr. 802011-0782

ÅRSREDOVISNING 2019

Resultaträkning	2019	2018
INTÄKTER		
Bidrag	1 900,00 kr	201 400,00 kr
Nålar, märken och hederstecken	0,00 kr	0,00 kr
Summa intäkter	1 900,00 kr	201 400,00 kr
KOSTNADER		
Stipendier	-60 000,00 kr	-80 000,00 kr
Bankkostnader	-750,00 kr	-750,00 kr
Räntor/värdeförändring placeringar	0,00 kr	-242,54 kr
Summa kostnader	-60 750,00 kr	-80 992,54 kr
Resultat före avskrivning	-58 850,00 kr	120 407,46 kr
Resultat efter avskrivning	-58 850,00 kr	120 407,46 kr
Årets resultat	-58 850,00 kr	120 407,46 kr

Balansräkning	2019	2018
TILLGÅNGAR		
Robur	0,00 kr	0,00 kr
Swedbank	50 141,00 kr	108 990,69 kr
Spiltan fond	700 000,00 kr	700 000,00 kr
Marknadsvärde: Spiltan fond: 1 186 763 kr		
Summa tillgångar	750 141,00 kr	808 990,69 kr
SKULDER o EGET KAPITAL		
Interimsskulder	0,00 kr	0,00 kr
Summa skulder	0,00 kr	0,00 kr
Balanserat resultat	808 991,00 kr	688 583,23 kr
Årets resultat	-58 850,00 kr	120 407,46 kr
Summa eget kapital	750 141,00 kr	808 990,69 kr
Summa skulder o eget kapital	750 141,00 kr	808 990,69 kr

Stockholm den 3 mars 2020


Elsebeth Welander Berggren


Annika Halldin


Lena Dworén


Lena Mindus


Leif Nilsson


Ann Löfberg

Företedd vid revision den


Per Bäckström


Reazul Huq

OperaVännerna vid Kungliga Operan i Stockholm
Org.nr 802009-3590

Revisionsberättelse

I egenskap av revisorer i **OperaVännerna vid Kungliga Operan i Stockholm** för verksamhetsåret 2019 får vi härmed avge följande berättelse:

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed. För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av föreningens protokoll och räkenskaper.

Då revisionen inte givit anledning till anmärkning beträffande redovisningen eller förvaltningen i övrigt föreslår vi föreningsstämman

att fastställa de i bokslutet intagna resultat- och balansräkningarna,

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Stockholm den 24 februari 2020


Per Bäckström


Reazul Huq

OperaVännernas vid Kungliga Operan i Stockholm Stipendiefond
Org.nr 802011-0782

Revisionsberättelse

I egenskap av revisorer i **OperaVännernas vid Kungliga Operan i Stockholm Stipendiefond** för verksamhetsåret 2019 får vi härmed avge följande berättelse:

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av föreningens protokoll och räkenskaper.

Då revisionen inte givit anledning till anmärkning beträffande redovisningen eller förvaltningen i övrigt föreslår vi föreningsstämman

att fastställa de i bokslutet intagna resultat- och balansräkningarna,

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Stockholm den 24 februari 2020


Per Bäckström


Reazul Huq

Till Styrelsen för Operavännerna

Valberedningens förslag till årsmötet den 14 september 2020

Ordförande	Elsebeth Welander-Berggren	omval 1 år
Ordinarie ledamöter	Ann Löfberg	vald tom 2021
	Lena Dworén	omval 2 år
	Leif Nilsson	omval 2 år
	Annika Halldin	vald tom 2021
	Lena Mindus	vald tom 2021
Suppleanter	Hans Beeck	omval 1 år
	Anna-Carin Ousbäck	nyval 1 år
Revisorer ordinarie	Per Bäckström	omval 1 år
	Reazul Huq	omval 1 år
Revisorer suppleanter	Anna-Kari Löfman	omval 1 år
	Lennart Norén	omval 1 år

För valberedningen

Stockholm den 14 september 2020

Claes-Göran Widlund Bodil Ulate-Segura