

KALLELSE

till Årsmöte

i Stödföreningen för Teknik och Sjöfartsmuseet i Malmö, **STSM**, onsdagen den 22 maj 2024 med start kl 17.30 på Kockum Fritid i Västra hamnen i Malmö.

Kockum Fritid kan nås med stadsbussarna på linje nr 3 och 8. Parkeringsplatser finns vid anläggningen.

DAGORDNING

- 1 Årsmötet öppnas.
- 2 Val av möttesekreterare.
- 3 Val av två protokollsjusterare (vid behov även rösträknare).
- 4 Godkännande av kallelse och dagordning.
- 5 Fastställande av röstlängd (närvarolista för medlemmar).
- 6 Årsrapport för 2023.
- 7 Revisionsberättelse för 2023.
- 8 Godkännande av Årsrapporten samt fastställande av resultat- och balansräkning samt medelsdisposition.
- 9 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2023.
- 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter.
- 11 Val av valbara styrelseledamöter.
- 12 Val av revisor och revisorsersättare.
- 13 Val av valberedning.
- 14 Fastställande av verksamhet för 2025.
- 15 Fastställande av avgifter för 2025.
- 16 Stadgeändring. Styrelsens förslag bifogas.
- 17 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet.
- 18 Årsmötet avslutas.

OBS! Ärenden enligt pkt 17 ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 maj 2024. Adress se nedan.

Efter Årsmötet, ca kl 18.00, kommer **Jan Horck** att berätta om: **Maritim utbildning i Malmö 1842-2011**.

Mycket intressant och spännande information av Jan, som påtagligt varit engagerad i allt detta.

Kvällen avslutas med att deltagarna bjuds på en enkel smörgås med vatten/kaffe.

På uppdrag av STSMs styrelse.

Välkomna!

Malmö den 20 april 2024,



Bo Leander
Ordförande

Anmäl deltagandet senast den 13 maj till: email infoftsm@skanskaingenjorer.se eller tfn 070-946 04 04.

STÖDFÖRENINGEN FÖR TEKNIK OCH SJÖFARTSMUSEET I MALMÖ

c/o SIK

Malmöhusvägen 7 B

211 18 Malmö

email: infoftsm@skanskaingenjorer.se

website: www.stsm-m.se

tfn: 070 946 04 04

Org.nr. 846003-3189

Bg 767-3379

Förslag till stadgeändring.



STADGAR

**för Stödföreningen för Teknik och Sjöfartsmuseet i Malmö,
antagna vid sammanträde den 18 april 2012.**

Reviderade den vid Årsmöte i Malmö.

Stadgarna ersätter de gällande stadgarna för Tekniska Museiföreningen i Malmö, senast reviderade den 21 april 2008, och för Stödföreningen för Sjöfartsmuseet i Malmö, senast reviderade 25 februari 1998.

§ 1 Ändamål

Stödföreningen för Teknik och Sjöfartsmuseet i Malmö, nedan kallad Stödföreningen, är en ideell sammanslutning med ändamålet att främja intresset för teknikens och sjöfartens historia och utveckling genom att stödja Teknik och Sjöfartsmuseets verksamhet.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i Stödföreningen kan beviljas fysisk eller juridisk person, som har intresse för verksamheten.

§ 3 Avgifter

Medel till Stödföreningens verksamhet erhålls genom medlemsavgifter och frivilliga bidrag och donationer.

§ 4 Organisation

Stödföreningens organisation är följande:

- Årsmöte
- Styrelse
- Revisorer

§ 5 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall utsändas senast 30 dagar före årsmötet. Till kallelsen fogas dagordning.

Extra möte hålls om minst 10 medlemmar gemensamt skriftligen till styrelsen yrkar på detta eller om styrelsen finner det motiverat.

Stödföreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Följande ärenden skall förkomma till behandling. Årsmötet leds av styrelsens ordförande.

1. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
2. Föredragning av styrelsens årsrapport
3. Föredragning av revisorernas årsberättelse.
4. Fastställande av resultat- och balansräkning med medelsdisposition.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören för den tid som berättelsen avser.
6. Fastställande av antal styrelseledamöter.
7. Val av valbara styrelseledamöter.
8. Val av revisorer.
9. Val av valberedning.
10. Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret.
11. Fastställande av avgifter för det kommande verksamhetsåret.
12. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet.

Ärenden, punkt 12, skall för att kunna upptas till behandling vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet.

Protokoll från årsmöte tillställs efter justering varje medlem.

§ 6 Styrelse

Stödföreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Malmö.

Styrelsen är ansvarig för förvaltningen av föreningens medel.

Styrelsen skall bestå av sju till tolv ledamöter. Dessa skall vara medlemmar i Stödföreningen.

Landshövdingen i Skåne län skall, om denne åtar sig uppdraget, vara ordförande i styrelsen. Är landshövdingen förhindrad att åta sig ordförandeskapet utser styrelsen inom sig ordförande. Länsstyrelsen kan i sådant fall utse en representant i styrelsen.

1:e vice ordförande jämte två ledamöter utses av SIK Skånska Ingenjörsklubben Varvshistoriska Föreningen.

2:e vice ordförande jämte två ledamöter utses av Sjöfartsföreningen i Malmö.

Styrelseledamöter valda av årsmötet väljs på ett år.

Styrelsen kan inom eller utom sig utse sekreterare, kassör, kanslist och AU.

Stödföreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de som styrelsen därtill bemyndigar.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordförande och en ledamot. Protokoll delges samtliga styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsen skall utarbeta förslag till arbetsplan, kostnadsbudget och utdebitering samt även årsrapport.

§ 7 Revision

För årlig granskning av styrelsens verksamhet och Stödföreningens räkenskaper skall finnas en ordinarie revisor och en ersättare för denne, vilka väljs på årsmöte.

Revisorn skall i sin årsberättelse till- eller avstycka ansvarsfrihet för styrelsen ~~och kassören~~.

§ 8 Röstning

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst.

Vid styrelsemöte har varje närvarande ledamot en röst.

Beslut fattas med enkel majoritet, utom för beslut enligt § ~~109~~. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, dock att vid val lotten avgör.

§ 9 Ansvarighet

För Stödföreningens skulder häftar endast Stödföreningens tillgångar inberäknat förfallna ej betalda avgifter.

§ 10 Stadgeändring och upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av Stödföreningen kan endast fattas på årsmöte och skall biträdas av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna.

Om Stödföreningen upplöses skall Stödföreningens tillgångar med tillhörande gåvobrev överlämnas till Malmö stads kulturnämnd att användas till berikande av Teknik och Sjöfartsmuseets samlingar.