

## Protokoll från Alvar Aaltosällskapets Årsmöte. Lördagen den 7e februari 2009, kl 13, på Finlandsinstitutet i Stockholm

### 1. Mötets öppnande.

Rasmus Wærn väljs till ordförande för mötet och hälsar de närvarande välkomna.

### 2. Val av protokollförare.

Margit Klint väljs till mötessekreterare.

### 3. Mötet anses behörigen utlyst.

### 4. Val av justerare.

Tage Eriksson väljs av mötet att jämte ordföranden justera protokollet.

### 5. Framläggande och fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående år, 2008. Revisorernas berättelse.

Hans Murman, lekmannarevisor, presenterade Revisorernas berättelse, Hannu Harri, auktoriserad revisor, ej närvarande. Revisorernas berättelse har lästs och granskats och konstateras att Årsboks slut och förvaltning inte innehåller några väsentliga fel.

Framläggning av verksamhetsberättelse.

Styrelsen har under året sammanträtt ett flertal gånger. Ett förslag att minska antalet medlemmar i styrelsen kommer att läggas fram under mötet.

*Boken om biblioteket i Viborg, utgiven genom ryskt förlag endast på ryska, utkom hösten 2008 och presenterar utförligt arbetets fortskridande. Mikko Mansikka, ordförande i Alvar Aalto-stiftelsen i Finland, kommer i samband med efterföljande matiné att visa några aktuella bilder från bibliotekets nästan färdigställda innertak, ett arbete som utförts med hög klass.*

Sällskapets arbete efter Jan-Krister Bomans frånfälle kommer att fortsätta med sikte på ökat kulturellt utbyte mellan Sverige och Finland genom projekt i Aaltos anda.

Framkom förfrågan om utdelning av verksamhetsberättelsen till mötet.

Förfrågan om transaktioner under året. RW kan berätta att sällskapet antligen kunnat disponera medel och bistå restaureringsarbetet med bidrag till golvparkett, bokprojekt mm. *Leningradunionen har garanterat 33.900eur för restaureringsarbetet som bedöms färdigt inom 3-4år.???*

Ovanstående är taget av egna medel som svar på fråga om det föreligger underskott eller överskott av egna medel, utflödet är för närvarande dock större än in.

Under året har 10.000kr lämnats av Föreningen för Byggnadskonstens Vänner till Jan-Krister Bomans minne.

192 betalande medlemmar har under året ökat med 150 ???

Två nya företagsmedlemskap har tecknats.

Verksamhetsberättelse önskas utdelad.

### 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet:

Mötet röstade för att bevilja styrelsens ansvarsfrihet.

### 7. Revidering av föreningens stadgar:

Med anledning av styrelsens förändring erf. ändring av stadgarna *Styrelsens förslag till nya stadgar som bilagts kallelsen presenterades och godkändes av mötet.* Enhälligt beslut fattades för detta *Beslutet var enhälligt.*

*Godtaget att få xx? Ja. Detaljerad beskrivning...?*

### Ny ordning:8. Justering av punkterna ovan.

*Mötet beslutade om att förklara punkterna ovan omedelbart justerade, varefter mötesförhandlingarna fortsatte efter de nya stadgarna.*

### 8. Val av styrelse:

Valberedningen har haft i uppdrag att sätta samman en arbetande styrelse som kan vidga dialogen med Alvar Aalto som bas. Önskan om en mera hanterlig styrelse med färre antal medlemmar har resulterat i följande förslag: [Valberedningen presenterade sitt förslag till ny styrelse:](#)

Rasmus Waern ordförande - omval,

Greger Palmstierna kassör - omval,

Kai Piippo -ny,

Klas Ruin -ny,

Stuart Wrede - ny

och Margit Klint -ny.

Medlemmarna presenteras kort i Alvar Aaltosällskapets skrift nr.2, 2009.

[Mötet beslutade att välja styrelse enligt valberedningens förslag.](#)

#### 9. Val av hedersstyrelse:

Till ny hedersstyrelse valdesäls de övriga medlemmarna i den tidigare styrelsen:

[Ambassadör Alec Aalto, hedersstyrelsens ordförande](#)

[Bo Ssylvan](#)

[Olle Granath](#)

[Beate Sydhoff](#)

[Arne Branzell](#)

[Johan Celsing](#)

[Kristian Gullichsen](#)

[Bengt O H Johansson](#)

[Tomas Lidman](#)

[Kajsa Mattas](#)

[Eva Rudberg](#)

[Thomas Sandell](#)

[Robert Weil](#)

[Carl Johan Åberg](#)

med hedersordförande Alec Aalto, att verka för sällskapets syften.

#### 10. Val av två revisorer, varav minst en auktoriserad:

Omval av Hans Murman, lekmanarevisor och Hannu Harri, aukt.revisor.

#### 11. Val av valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande:

Omval av Hedvig Hedqvist, Joen Sachs och Bengt Packalén.

#### 12. Fastställande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap:

Oförändrade avgifter, dvs. 100 resp 2000kr. ständig medlem 2000kr, vänskatt på 40 resp 20 kr per möbel / vas.

#### 13. Övriga frågor:

Uppmaning att delta i Aaltosällskapets resa till Finland 31mars-5april 2009 i arrangemang av finska Archtours.

Mötet avslutas med tack till Finlandsinstitutet för generöst bistående av lokal.

Vid protokollet

Ordf

Justeras

Margit Klint

Rasmus Waern

Tage Eriksson