

Tobias Norlind-samfundet för musikforskning

KALLELSE till årsmöte den 14 februari 2017 klockan 13.15 i LUX C327.

Ärenden

1. **Mötets öppnande**
2. **Fastställande av röstlängd för mötet.**
3. **Val av ordförande och sekreterare för mötet.**
4. **Val av protokolljusterare och rösträknare.**
5. **Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning.**
6. **Fastställande av föredragningslista.**
7. **Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.**
8. **Styrelsens balans- och resultaträkning för föregående räkenskapsår.**
9. **Revisorernas berättelse.**
10. **Beslut om ansvarighet för styrelsen för föregående verksamhets- och räkenskapsår.**
11. **Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.**
12. **Val**
 - a) Samfundets ordförande för en tid av ett år.
 - b) Fyra övriga styrelseledamöter för en tid av ett år.
 - c) Två suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år.
 - d) En revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.
 - e) Ordförande och en övrig ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
 - f) Styrelse till Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till Tobias Norlinds minne.
 - g) Revisorer till Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till Tobias Norlinds minne.
13. **Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.**

Inga motioner har inkommit.
14. **Översyn av stadgarna**

Stiftelsens stadgar har uppdaterats i enlighet med beslut vid extra årsmötet 2016-12-19 avseende revisorer §10.

Styrelsen föreslår

 - att att samfundets stadgar §20 ”Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet” ändras till: ”Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet”.
 - att stiftelsens stadgar §11: ”Senast den 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom en månad skall avge revisionsberättelse...” ändras till ”Senast den 15 januari skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorn, som inom två veckor skall avge revisionsberättelse...”

15. Fastställande av medlemsavgift.

Styrelsen föreslår ingen ändring :

- a) ordinarie årsavgift förblir 100 kr.
- b) att årsavgift för doktorander med doktorandanställning fastställs till 50 kr
- c) att övriga studerande befrias från årsavgift

16. Övrigt

17. Mötets avslutande