



**Årsmöte 18 mars 2015. Kanadas ambassad
Klarabergsgatan 23 6 tr, Stockholm**

Förslag till dagordning

15.00 Årsmöte, formell del

1. Årsmötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer
 - a. ordförande
 - b. sekreterare
 - c. justeringsman
3. Fråga om
 - a. mötet är stadgeenligt utlyst
 - b. fastställande av dagordning för mötet
4. Fastställande av verksamhetsberättelsen för 2015
5. Ekonomisk redovisning 2015
6. Revisionsberättelsen
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse för 2016
 - a. antal ledamöter
 - b. ordförande
 - c. övriga ledamöter
9. Val av revisor för 2016
10. Val av valberedning
11. Fastställande av årsavgift för 2017
12. Övriga frågor
13. Avslutning av den formella delen

- - -

- 15.30** Un air de Québec - rencontre et entretien avec Mélanie Vincelette, écrivaine, et Daniel Chartier chercheur Université du Québec à Montréal

Förslag till beslut

Punkt på dagordningen

2. Mötesfunktionärer

- Ordförande
- Sekreterare
- Justeringsman

3 a. Kallelseförfarandet

Kallelse skall ske senast 30 dagar före årsmötet. Kallelse skickades ut med Flash till alla medlemmar den 25 januari och publicerades samtidigt på hemsidan. Kallelse skickades också med post den 9 februari.

3 b. Dagordning

Ett förslag enligt stadgarna publiceras på hemsidan sista veckan i februari.

4. Fastställande av verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen kommer senast en vecka före årsmötet att finnas tillgänglig på hemsidan för att medge frågor och synpunkter från medlemmarna,

5. Ekonomisk redovisning

Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan från sista veckan i februari för medlemmarnas frågor och synpunkter. Årets förlust är 16 891 kr och det egna kapitalet 149 258 kr.

6. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen publiceras på samma sätt som årsredovisningen, se pkt 5. Den rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

7. Fastställande av årsredovisning

8. Val av styrelse 2016

- antal ledamöter
- ordförande
- övriga ledamöter

Årsmötet skall varje år bestämma hur stor styrelsen skall vara. Inför 2016 har två av de tidigare ledamöterna avböjt omval. Nyval föreslås av Henri Houssemaine, som också ansvarar för hemsidan. Enligt stadgarna fördelar styrelsen arbetsuppgifterna inom sig och frågan avgörs inte av årsmötet.

9. Val av revisor

10. Val av valberedning

11. Årsavgift 2017.

Beslutsförslag (kursiverad)

Till mötesordförande utsågs Françoise Sule och till sekreterare Birgitta Möller.

Beslutet kompletteras med namn på den justeringsman som utses bland deltagarna vid årsmötet.

Noterades att kallelse har skett enligt stadgarna.

Föreslagen dagordning godkändes. Noterades att ingen medlemsmotion inkommit.

Fastställdes verksamhetsberättelsen.

Ingen muntlig redovisning lämnas vid mötet, men naturligtvis finns möjlighet att ställa frågor.

Beslut fattas under pkt 7 nedan. Ingen muntlig redovisning görs av årsredovisningen, men tillfälle ges naturligtvis till frågor under mötet..

Noterades att revisorn rekommenderar att den framlagda årsredovisningen fastställs samt tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015.

Fastställdes årsredovisningen med en förlust om 16 891 kr och ett eget kapital om 149 258 kr. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.

Beslöts att utöver ordföranden utse fem ledamöter. Till ordförande omvaldes Françoise Sule, till övriga ledamöter omvaldes Martin Lange, Sophany Lundholm, Birgitta Möller och Åke Nilsson. Till ny ledamöt utsågs Henri Houssemaine.

Till revisor omvaldes Anders Nordenstam

Till ledamot utsågs Véronique Simon (omval).

Årsavgiften beslöts oförändrad till 200 kr. Härutöver äger styrelsen bestämma om nedsättning i avgiften om högst 50% för studenter upp till 25 års ålder och för pensionärer.

12. Övriga frågor

Bakgrund till styrelsens förslag framgår av särskild skrivelse

*Beslöts överföra 75 000 kr till föreningens
närstående Sverige-Frankrikestiftelsen*

13. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Sverige-Frankrikestiftelsen

Sverige-Frankrikestiftelsen bildades 1982, några år efter Franskläraryöreningen, och har till ändamål att genom

utveckling av förbindelserna mellan Sverige och Frankrike genom att främja och verka för utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna samt för spridning av kunskaperna i det franska språket och för insikterna i vetenskap och teknik, näringsliv och kulturliv i den franska språk- och kulturkretsen.

Sedan ett tjugotal år har stiftelsen endast kunnat delat ut enstaka stipendier för eftergymnasiala studier. Stiftelsens kapital utgör i dag ca 250 tkr. Redan från början gavs Franskläraryöreningen, FLF, en central roll i stiftelsen och i dess stadgar står att två av styrelsens tre - fem ledamöter skall utses av föreningen och att stadgarna inte får ändras utan FLF:s godkännande. I praktiken innebär detta att stiftelsen i dag kontrolleras av FLF. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen. Det är genom medel från stiftelsen som La Rochellestipendiet har finansierats.

Föreningens löpande verksamhet finansieras grovt sett på följande sätt:

1. Medlemsavgifter, som täcker kostnader för hemsida, medlemsregister och övrig administration, avgift för medlemskap i Fipf och AIEQ o.d.
2. Verksamhetsbidrag från Skolverket, baserat på antalet yrkesaktiva medlemmar. Det används till aktiviteter av olika slag (stipendier, resebidrag, priser och avgifter i språktävlingar, evenemang etc).
3. Sponsring, öronmärkta verksamhetsbidrag. Dessa bidrag kompletterar Skolverkets bidrag för särskilda projekt från olika bidragsgivare.

Föreningen har en mycket god likviditet, det egna kapitalet är 150 tkr. Det är mer än 100 tkr mer än vad som krävs för den verksamhetsnivå som styrelsen på ideell basis orkar bedriva. Föreningen har alla sina medel i dag placerade på bankräkning, vilket inte ger tillfredsställande förräntning. Stiftelsen å sin sida, vars förmögenhet är placerad i svensk aktiefond, behöver förbättra sin kapitalbas för att bättre kunna tillgodose vårt önskemål om finansiering av La Rochellestipendiet utan att behöva knappa på kapitalet.

För att få en större långsiktig avkastning och därmed bättre säkra finansieringen för bl.a. La Rochelle förslår därför styrelsen att 75 tkr överförs till förvaltning i Sverige-Frankrikestiftelsen.