

PROTOKOLL FÖRT VID II. ORDINARIE ÅRSMÖTE

i samlingssalen i Frivillighuset (Byggnad 11) å Frösö läger.
Tisdagen den 26 februari 2008

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Sven Mattsson hälsade välkommen till detta föreningens tredje årsmöte och till Fältjägargruppens och frivilligorganisationernas lokaler på Frösö läger och förklarade årsmötet för öppnad kl.18.03.46,

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Karl-Evert Englund.
Hr ordf. överlämnade mötet till mötesordförande.
Till mötessekreterare valdes Mikael Andersson.

§ 3 Justering av röstlängd

Vid mötet var 11 röstberättigade personliga medlemmar och 5 röstberättigade organisationer, varav 5 även är personliga medlemmar, enligt bilaga 1.

/1

§ 4 Föredragningslistan

Föredragningslistan i enlighet med stadgarnas § 4.4. godkändes.

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet

Till justeringsmän valdes Bo Jonsson och Ulrika Kämpe.

§ 6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt årsmötets fastställande av dessa

Årsmötet fastställde styrelsens berättelser.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Göran Engvall och lades till handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna

De avgående styrelsemedlemmarna beviljades ansvarsfrihet.

§ 9 Styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget för innevarande år samt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.

9.1. Verksamhetsplan

På kort och lång sikt (utdrag ur 2008 verksamhetsplan/målsättning)

Byggleddningsgruppen (Jan-Anders Jacobsson Milmus Z representant) som är utsedd av bolagsstyrelsen har som uppgift att verkställa styrelsens beslut och intensioner beträffande etablering av anläggningens byggnader etc. Tidsplan/inriktning i stort som följer:

Februari

Förhandsbesked etablering av anläggningen.

Ansökan bygglov entrébyggnaden inkluderande vissa gemensamhetsfunktioner.

Förfrågnings-/offertunderlag entrébyggnaden etc.

Mars

Ansökan bygglov garnisonsmuseet, aktivitetshallen för veteranbilklubben, vighallen och vissa gemensamhetsfunktioner.

Förfrågnings-/offertunderlag av ovan.

Bearbetning av anbud entrébyggnaden.

April

Ansökan bygglov Mobiliseringsmuseet (viss om- och tillbyggnad).

Förfrågnings-/offertunderlag av ovan.

Bearbetning av anbud garnisonsmuseet, aktivitetshallen för veteranbilklubben, vighallen och vissa gemensamhetsfunktioner.

Byggstart entrébyggnaden mm.

Maj

Bearbetning av anbud Mobiliseringsförrådet.

Byggstart garnisonsmuseet, aktivitetshallen för veteranbilklubben, vighallen och vissa gemensamhetsfunktioner.

Juni

Byggstart Mobiliseringsförrådet.

Fortsatt förrådskapacitet klarlagd - i sämsta fall förhyrning alternativ viss omflyttning.

Juli-december

Byggverksamhet.

Senast 11-01 slutbesiktning entrébyggnaden.

Slutbesiktning av övriga anläggningar/byggnader.

Över tiden/året

Fortsatt sponsorrekrytering/kontakter.

Årsmötet genomförs den 24 februari 2009.

9.2. Budget för 2008

Intäkter		Not.	Utgifter		Not.
Medlavg 2008	6000,00kr		Administration	1000,00kr	
Från 2007	5364838,67kr		Försäkringar	1500,00kr	
			Förpl.	1500,00kr	1)
			Ped. projektet	20000,00kr	2)
			Proj. Opt. te-land	1375000,00kr	3)
			Markköp Optand	75000,00kr	4)
			Fdby-kostnader	2000000,00kr	
			Försäkringar	2000,00kr	
			Arrangemang	3000,00kr	
			Resor	2000,00kr	
			Drift och uh	7000,00kr	5)
			Övr, mtrl	1500,00kr	
			Reserv	1881338,67kr	
SUMMA:	5370838,67kr		SUMMA:	5370838,67kr	
			Skillnad:	0	

1) Inklusive årsmötet 2008

2) Medel avdelat av RAÄ.

3) Utbetalningar till Optand teknikland AB för vår del i projektet.

- 4) Reserverade medel då under förra året endast nyttjades 250.000 kr.
- 5) Bilkostnader (besiktning, reparationer, bensin m.m.)

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, d.v.s. 100 kr/medlem.

Beslutade årsmötet antog styrelsens förslag till budget.

§ 10 Val av föreningsordförande om två år, detta sker vartannat år (jämma år)
Omvaldes Sven Mattsson till ordförande intill årsmötet 2010.

§ 11 Val av föreningsstyrelse, enligt succesionsordning med en mandatperiod om två år, bestående av sex ledamöter vilka konstituerar sig själva. Fyra av styrelsens medlemmar utses av grundarföreningarna. Grundarföreningarna utser för dessa även fyra suppleanter.

Av grundarföreningarna utsedda styrelsemedlemmar:

Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA:
Sten Bredberg och Bo Olsson (bägge omval)
Kungl Jämtlands flygflottiljs kamratförening, KJFKf
Christer Nordlund och Asbjörn Norling (bägge omval)

Styrelsens sammansättning intill årsmötet 2009 efter förrättat val:

Ordförande Sven Mattsson (KamraToff)	till årsmötet 2010
<u>Ledamöter:</u>	
Jan-Anders Jacobsson (KJFjRKf)	till årsmötet 2009
Sten Bredberg (Kf NA)	till årsmötet 2010
Christer Nordlund (KJFKf)	till årsmötet 2010
Mikael Andersson	till årsmötet 2009
Björn Staverfelt	till årsmötet 2010
Ulrika Kämpe	till årsmötet 2009
<u>Suppleanter:</u>	
Kaj Sandström (KamraToff)	till årsmötet 2009
Bo Olsson (Kf NA)	till årsmötet 2010
Christer Borgsten (KJFjRKf)	till årsmötet 2009
Asbjörn Norling (KJFKf)	till årsmötet 2010

§ 12 Val av två revisorer jämte en suppleant med ett års mandatperiod

Till revisorer valdes Göran Engvall och Daniel Stattin. (bägge omval)
Till revisorssuppleant valdes Henric Tungström. (omval)

§ 13 Val av valberedning bestående av ordförande samt tre ledamöter, mandattid ett år.

Bo Östlund (Kf NA) sammankallande
Göran Engdahl (KJFjRKf)
Bo Johansson (KamraToff)
Urban Bengtsson (KJFKf)

§ 14 Propositioner från styrelsen

Inga propositioner förelåg.

§ 15 Motioner från medlemmar

Inga motioner förelåg.

§ 16 Övrig information

V.ordf. Jan-Anders Jacobsson informerade efter årsmötet under kaffet med smörgås om kansliet och årets verksamhet.

§ 17 Mötets avslutande

Mötesordförande Karl-Evert Englund tackade för förtroendet att vara mötesordförande och överlämnade mötet till hr ordf. Sven Mattsson som avslutade årsmötet kl.19.23.10.

Vid protokollet

Mikael Andersson
Mötessekreterare

Justeras:

Karl-Evert Englund

Justeras:

Bo Jonsson

Ulrika Kämpe

NÄRVAROFÖRTECKNING:

Organisationer:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Jämtlands Fältartilleri, JFA | Mikael Andersson 1) |
| 2. Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA | Sten Bredberg 1) |
| 3. Kungl Jämtlands fältjägarreg:s kamratförening | Jan-Anders Jacobsson 1) |
| 4. Kungl Jämtlands flygflottiljs kamratförening | Christer Nordlund 1) |
| 5. Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare | Kaj Sandström 1) |

Enskilda:

1. Ingvar Abrahamsson
2. Christer Borgsten
3. Göran Engvall
4. Nils-Erik Eriksson
5. Bo Jonsson
6. Ulrika Kämpe
7. Robert Felth
8. Sven Mattsson
9. Bo Olsson
10. Örjan Sedin
11. Björn Staverfelt

Summa röstberättigade:

Organisationer: 5

Enskilda: 11+5 = 16