

PROTOKOLL FÖRT VID III. ORDINARIE ÅRSMÖTET

å Flyg- och Lottamuséet i Optand..
Tisdagen den 24 februari 2009

Före årsmötet besöktes den nyuppförda centrumbyggnaden för Optand teknikland, som närmar sig sitt fullbordande.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Sven Mattsson hälsade välkommen till detta föreningens tredje årsmöte och till Flyg- och lottamuséet och förklarade årsmötet för öppnat kl. 18.20.30.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Erik Arthur Egervärn.
Hr ordf. överlämnade mötet till mötesordförande.
Till mötessekreterare valdes Mikael Andersson.

§ 3 Justering av röstlängd

Vid mötet var 10 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 Karl-Evert Englund.

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

Årsmötet fastställde styrelsens berättelser.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av mötesordförande Erik Arthur Egervärn 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

- Inta lämplig organisation och bemanning för museiverksamhetens etablering i Optand.
- Slutföra förhandlingarna om gåva beträffande stiftelsens Hilding Anderssons samlingar.
- Påbörja flytt av militärmuseiföreningens och grundarföreningarnas museiförnödenheter från Frösön/Lungvik/Sollefteå till Optand.

- Genomföra flytt av militärmuseiföreningens och grundarföreningarnas kanslifunktion från Frösön till Optand.
- Påbörja inredning av mobiliseringsförrådsmuseet.
- Påbörja inredning, möblering och utsmyckning av militärmuseet.
- Påbörja uppbyggnad av utställningar såväl i huvudmuseet som i mobiliseringsförrådsmuseet.
- Delta i SMHA aktiviteter.
- Slutföra försäljningen av "museifastigheten".

Årsmötet genomförs den 23 februari 2010.

9.2. Budget för 2009

Inkomster		Not	Utgifter		Not
Från 2008	955 985,00 kr		Administration	1 000,00 kr	3)
Medlavg 2009	6 700,00 kr		Försäkringar	1 600,00 kr	
Larmstöd från SFHM	40 000,00 kr	1)	Ped.projekt	16 843,00 kr	4)
Årligt stöd från SFHM	300 000,00 kr	2)	Försäkringar	2 000,00 kr	
			Arrangemang	6 000,00 kr	
			Resor	5 000,00 kr	
			Bilkostnader	4 200,00 kr	
			Tryck och porto	1 000,00 kr	
			Larm Optand	40 000,00 kr	
			Möten, interna	3 000,00 kr	
			Reserv	1 222 042,00 kr	
<i>Summa summarum:</i> 1 302 685,00 kr			1 302 685,00 kr		

Skillnad I-U 0,00 kr

1) Förväntat

3) Data och bankkostnader

2) Förväntat, kan vara en större summa.

4) Medel avdelade från RAÄ, till förbrukade i år.

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)

Utgick då ordförande Sven Mattson är vald till 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:

Fältjägarföreningen, FjF:

Jan-Anders Jacobsson (omval) och Göran Engdahl (nyval)

Kamratföreningen Arméns tekniska officerare, KamrAtoff:

Sven Mattsson och Kaj Sandström (bägge omval)

Omvalde årsmötet Mikael Andersson och Ulrika Kämpe som styrelseledamöter.

Styrelsens sammansättning intill årsmötet 2010 efter förrättat val:

Ordförande Sven Mattsson (KamraToff) till årsmötet 2010

Ledamöter:

Jan-Anders Jacobsson (FjF) till årsmötet 2011
Sten Bredberg (Kf NA) till årsmötet 2010
Christer Nordlund (KJFKf) till årsmötet 2010
Mikael Andersson till årsmötet 2011
Björn Staverfelt till årsmötet 2010
Ulrika Kämpe till årsmötet 2011

Suppleanter:

Kaj Sandström (KamrAtoff) till årsmötet 2011
Bo Olsson (Kf NA) till årsmötet 2010
Göran Engdahl (FjF) till årsmötet 2011
Asbjörn Norling (KJFKf) till årsmötet 2010

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

Till revisorer valdes Daniel Stattin. (omval) och Peter Kardin (nyval)

Till revisorssuppleant valdes Henric Tungström. (omval)

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

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

Samtliga omval.

§ 14 Propositioner från styrelsen

Inga propositioner förelåg.

§ 15 Motioner från medlemmar

Inga motioner förelåg.

§ 16 Övrig information

16.1. Tack till styrelsen

Örjan Sedin framförde ett tack till styrelsen för nedlagt arbete under 2008 och årsmötet framförde en varm applåd till styrelsen.

16.2. Ersättningar

Informerades om att styrelsen arbetar med ersättningsfrågor till de som lägger ned arbete för föreningens fromma.

§ 17 Mötets avslutande

Mötesordförande Erik Arthur Egervärn tackade för förtroendet att vara mötesordförande och överlämnade mötet till hr ordf. Sven Mattsson som avslutade årsmötet kl.19.11.10.

Vid protokollet

Mikael Andersson
Mötessekreterare

Justeras:

Erik Arthur Egervärn
Mötesordförande

Justeras:

Bo Jonsson

Karl-Evert Englund

NÄRVAROFÖRTECKNING:

Organisationer:

Fältjägarföreningen
Jämtlands Fältartilleri, JFA
Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA
Kungl Jämtlands flygflottiljs kamratförening
Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare

Jan-Anders Jacobsson 1)
Mikael Andersson 1)
Sten Bredberg 1)
Christer Nordlund 1)
Wofgang Beutner 1)

Enskilda:

1. Erik Arthur Egervärn
2. Karl-Evert Englund
3. Nils-Erik Eriksson
4. Robert Felth
5. Bo Jonsson
6. Ulrika Kämpe
7. Christer Nordlund
8. Håkan Persson
9. Örjan Sedin
10. Björn Staverfelt

Summa röstberättigade:

Organisationer: 5

Enskilda: 10+5 = 15