

PROTOKOLL FÖRT VID IV. ORDINARIE ÅRSMÖTET

Å Optand teknikland, Café Kronan
Tisdagen den 23 februari 2010

Efter årsmötet besöktes den militära delen av det blivande Teknikland, utställningshallen och kallförrådet.

§ 1 Mötets öppnande

Styrelseledamot Sten Bredberg hälsade välkommen till detta föreningens fjärde årsmöte samt till centrumhuset och Café Kronan och förklarade mötet för öppnat kl. 18.13.40.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Ingvar Gustafsson.
Sten Bredberg överlämnade mötet till mötesordförande.
Till mötessekreterare valdes Mikael Andersson.

§ 3 Justering av röstlängd och fråga om årsmötets behöriga utlysande

Vid mötet var 9 röstberättigade personliga medlemmar och 4 röstberättigade organisationer, varav 4 även är personliga medlemmar, enligt bilaga 1.

/1

Dagen för årsmötet fastställdes av 2009 års årsmöte och har varit ute på hemsidan och i medlemsinfo sedan dess, slutlig kallelse utsändes daterad 7/2.
Årsmötet fann sig vara behörigen kallat.

§ 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 Sten Bredberg och Karl-Evert Englund.

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

Årsmötet fastställde styrelsens berättelser efter kompletteringar.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av mötessekreterare Mikael Andersson 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

Styrelsen föreslår följande verksamhetsplan för 2010:

- Slutföra processen beträffande stiftelsen Hilding Anderssons samlingar.

- Fullfölj arbetet i enlighet med utställningsplanen inför invigningen den 5 juni samt påbörja arbetet med eventuella justeringar av utställningarna mm inför öppethållandet 2011.
- Rekrytera och utbilda erforderligt antal husvärdar och guider.
- Beredd överta museiförnödenheter från staten i enlighet med inventeringslistor samt i förekommande fall genomföra utgallring/försäljning av sådan materiel som inte avses nyttjas inom ramen för museiverksamheten.
- Fullfölja flytt av museiförnödenheter till Optand.
- Delta i SFHM/SMHA aktiviteter.
- Arrangera och genomför ”museimöte Norrland” (museer och föreningar belägna i norr och ingående i SMHA och i Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar (RSMF)).

Styrelsens förslag till verksamhetsplan antogs och beslutades att årsmötet genomförs tisdagen den 22 februari 2011.

9.2. Budget för 2010

Inkomster		Not	Utgifter		Not
Från 2009	301 440,36 kr		Administration	13 000,00 kr	3)
Medlavg 2010	4 000,00 kr	1)	Försäkringar	6 000,00 kr	
Bidrag FältjF	50 000,00 kr	2)	Skulder	21 215,95 kr	
			Utställningsby	160 000,00 kr	4)
			Arrangemang	7 000,00 kr	
			Flytt av mtrl	15 000,00 kr	
			Bilkostnader	12 000,00 kr	
			Driftskostn	30 000,00 kr	
			Säskåp	7 000,00 kr	
			Möten, interna	3 000,00 kr	
			Byggnad Opt.	160 000,00 kr	5)
			Trycksaker	15 000,00 kr	
			Reserv	0,00 kr	
Summa summarum:	355 440,36 kr			449 215,95 kr	

1) Summan blir trol.
Större, tidig år + 2010

2) För utställnings-
verksamheten.

Skillnad I-U

-93 775,59 kr 6)

3) Data, bankkostnader, porto

4) Nyttjande av bidrag från RAÄ
(2009) och väntat bidrag från FältjF.

5) Fördyringar i byggnaden i Optand
som OT AB har lagt ut för.

6) Budgeten går inte ihop och därför
erfordras ytterligare nästan 94 kkr i
intäkter.

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

Beslutade årsmötet att antaga styrelsens förslag till budget, efter komplettering med Byggnad Optand, not 5.

§ 10 Val av föreningsordförande om två år, detta sker vartannat år (jämna år)

Omvaldes Sven Mattsson till ordförande för två år, till 2012.

§ 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:

Sten Bredberg (ledamot) omval och Bo Olsson (suppleant) omval

Jämtlands flygflottiljs kamratförening:

Christer Nordlund (ledamot) omval och Asbjörn Norling (suppleant) omval.

Nyvaldes Göran Engdahl till ledamot (personligt mandat), innebärandes att Fältjägarföreningen får i uppdrag att utse ny suppleant.

Styrelsens sammansättning intill årsmötet 2011 efter förrättat val:

Ordförande Sven Mattsson (KamraToff) till årsmötet 2012

Ledamöter:

Jan-Anders Jacobsson (FjF) till årsmötet 2011

Sten Bredberg (Kf NA) till årsmötet 2012

Christer Nordlund (KJFKf) till årsmötet 2012

Mikael Andersson till årsmötet 2011

Göran Engdahl till årsmötet 2012

Ulrika Kämpe till årsmötet 2011

Suppleanter:

Kaj Sandström (KamrAtoff) till årsmötet 2011

Bo Olsson (Kf NA) till årsmötet 2012

Vakant intill beslut av FjF till årsmötet 2011

Asbjörn Norling (KJFKf) till årsmötet 2012

§ 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)

Karl-Evert Englund (FjF) sammankallande

Bo Johansson (KamraToff)

Urban Bengtsson (KJFKf)

Nyval av K-E Englund, övriga omval.

§ 14 Propositioner från styrelsen

Inga propositioner förelåg.

§ 15 Motioner från medlemmar

Inga motioner förelåg.

§ 16 Övrig information

Övrig information omfattade besök i lokalerna efter årsmötet.

§ 17 Mötets avslutande

Mötesordförande Ingvar Gustafsson tackade för förtroendet att vara mötesordförande och avslutade årsmötet kl.19.03.

Vid protokollet

Mikael Andersson
Mötessekreterare

Justeras:

Ingvar Gustafsson
Mötesordförande

Justeras:

Sten Bredberg

Karl-Evert Englund

NÄRVAROFÖRTECKNING:

Organisationer:

Fältjägarföreningen

Jämtlands Fältartilleri, JFA

Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA

Kunlgl Jämtlands flygflottiljs kamratförening

Karl-Evert Englund 1)

Mikael Andersson 1)

Sten Bredberg 1)

Christer Nordlund 1)

Enskilda:

1. Erik Arthur Egervärn

2. Ingvar Gustafsson

3. Örjan Sedin

4. Stig Söderqvist

5. Åke Söderqvist

Summa röstberättigade:

Organisationer: 4

Enskilda: 5+4 = 9 1) tillika enskilda röster såsom medlemmar.