

PROTOKOLL FÖRT VID V. ORDINARIE ÅRSMÖTET

Å Optand teknikland, Café Kronan
Tisdagen den 22 februari 2011

Efter årsmötet informerade Östen Nilsson om Site Talk, en s.k. "community" som skulle kunna vara en god bl.a. ekonomisk möjlighet för idéella föreningar och som inte kräver någon ekonomisk insats.

§ 1 Mötets öppnande

Hr ordförande Sven Mattsson hälsade välkommen till detta föreningens femte årsmöte och förklarade mötet för öppnat kl. 18.33.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Erik Arthur Egervärn.
Sven Mattsson överlämnade mötet till mötesordförande.
Till mötessekreterare valdes Mikael Andersson.

§ 3 Justering av röstlängd och fråga om årsmötets behöriga utlysande

Vid mötet var 13 röstberättigade personliga medlemmar och 4 röstberättigade organisationer, varav 4 även är personliga medlemmar, enligt bilaga 1.

/1

Dagen för årsmötet fastställdes av 2010 års årsmöte och har varit ute på hemsidan och i medlemsinfo sedan dess, slutlig kallelse utsändes daterad 9/2.
Årsmötet fann sig vara behörigen kallat.

§ 4 Föredragningslistan

Föredragningslistan i enlighet med stadgarnas § 4.4. godkändes, efter beslut, på förslag av valberedningen, att ta p.11 och 12 före p.10 (val av ordförande).

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

Till justeringsmän valdes Göran Engdahl och Ingvar Gustafsson.

§ 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

Styrelsen föreslår följande verksamhetsplan för 2011:

1. Kompletterande utställningsbygge samt rekrytering och organisation av "driftspersonal" inför säsongen 2011.
2. Åtgärder för marknadsföring samt för rekrytering av föreningsmedlemmar och samarbetspartners/sponsorer.
3. Övertagande av museiförnödenheter/rekvisita från SFHM samt ev. omflyttning av materielen till ny förrådsplats (Lockne). Utgallring/försäljning av sådan materiel som inte bedöms nyttjas inom ramen för museiverksamheten.
4. Delta i SFHM/SHHA aktiviteter.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan antogs och beslutades att årsmötet genomförs tisdagen den 21 februari 2011.

Noterades vidare att utställningen "Spionen" kommer nästa år, vilket innebär att det i år innebär smärre förändringar samt att konceptet "Mobiliseringsförråds-muséet" kommer att göras om.

9.2. Budget för 2011

Inkomster		Not	Utgifter		Not
Från 2010	27 870,16 kr		Administration	1 500,00 kr	3)
Medavg 2010	4 000,00 kr	1)	Försäkringar	7 300,00 kr	
Bidrag Kf NA	50 000,00 kr	2)	Resekostnader	6 000,00 kr	5a)
Bidrag FjF	50 000,00 kr	2)	Utställningsby	28 000,00 kr	4)
			Markn.föring	6 000,00 kr	
			Fd-flytt resor	8 000,00 kr	
			Bilkostnader	12 000,00 kr	
			Arbresor & lu	18 000,00 kr	4, 6)
			Möten externa	4 000,00 kr	5)
			Möten, interna	1 500,00 kr	
			Trycksaker	4 000,00 kr	
			Mtrlinköp övr	3 000,00 kr	
			Uh & rep invent.	6 000,00 kr	
			Reserv	26 570,16 kr	
Summa summarum:	131 870,16 kr			131 870,16 kr	

1) Med eftersläpningar blir summan trol. Större.

2) En form av driftsbidrag från dessa två för:r.

Skillnad I-U

0,00 kr

3) Data (300), bankkostnader (400), porto (800)

- 4) Bl.a. nyttjande av för:rs bidrag, mtrl i mus.
- 5a) Reskostnader vid mötesdeltagande
- 5b) Kursavgifter, logi m.m.
- 6) Luncher och reskostnader vid utställn.arb.

Styrelsen föreslår höjd medlemsavgift till 150 kr/medlem för 2011.

Beslutade årsmötet att antaga styrelsens förslag till budget och höja medlemsavgiften til 150 kr.

Noterades vidare att transportkostnaderna för flytt av materielen troligen kommer att bekostas av Försvarmakten.

Ytterligare medel för diverse projekt har sökts utöver de i budgeten angivna fonderna.

Örjan Sedin påtalade möjligheterna att nyttja olika fonder, exempelvis allmänna arvsfonden och Wallenberg-fonderna.

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

Nyvaldes Karl-Evert Englund till ordförande för ett år, till 2012. Fyllnadsval efter avgående Sven Mattsson.

Anm. valet skedde efter § 11 och 12.

§ 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.

Anm. först valdes vilka sju som skulle ingå i styrelsen, efter detta valdes K-E Englund enligt § 10.

Av grundarföreningarna utsedda styrelsemedlemmar

Fältjägarföreningen:

Jan-Anders Jacobsson (ledamot) omval och Mikael Johansson (suppleant) nyval

Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare

Kaj Sandström (ledamot) nyval och Bo Johansson (suppleant) nyval.

Jämtlands flygflottiljs kamratförening:

Tord Andersson ersätter Asbjörn Norling på ett år till 2013, då ordinarie mandat går ut.

Omvaldes Mikael Andersson (personligt mandat) och Karl-Evert Englund (personligt mandat).

Styrelsens sammansättning intill årsmötet 2012 efter förrättat val:

Ordförande Karl-Evert Englund till årsmötet 2012 (fyllnadsval)

Ledamöter:

Jan-Anders Jacobsson (FjF) till årsmötet 2013

Sten Bredberg (Kf NA) till årsmötet 2012

Christer Nordlund (KJFKf) till årsmötet 2012

Kaj Sandström (KamrAtoff) till årsmötet 2013

Mikael Andersson till årsmötet 2013

Göran Engdahl till årsmötet 2012

Milmus Z Årsmötesprotokoll 2011

Suppleanter:

Bo Johansson (KamrAtoff)	till årsmötet 2013
Bo Olsson (Kf NA)	till årsmötet 2012
Mikael Johansson (FjF)	till årsmötet 2013
Tor Andersson (KJFKf)	till årsmötet 2012

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

Till revisorer valdes Henric Tungström. (nyval) och Peter Kardin (omval)

Till revisorssuppleant valdes Gro Olsen. (nyval)

Anm. Härigenom har det utvecklats en form av praxis att den femte organisationsmedlemmen, Jämtlands Fältartilleri, JFA, nominerar revisorer.

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

Bo Östlund (Kf NA)

Vakant (FjF)

Jan Ågren (KamraToff)

Vakant (KJFKf)

Nyval av Jan Ågren, FjF och KJFKf skall återkomma med sina representanter.

§ 14 Propositioner från styrelsen

Inga propositioner förelåg.

§ 15 Motioner från medlemmar

Inga motioner förelåg.

§ 16 Övrig information

Ingen övrig information.

§ 17 Mötets avslutande

Mötesordförande Erik Arthur Egervärn tackade för förtroendet att vara mötesordförande och avslutade årsmötet kl.19.25.

Vid protokollet

Mikael Andersson
Mötessekreterare

Erik Arthur Egervärn
Mötesordförande

Justeras:

Göran Engdahl

Ingvar Gustafsson

NÄRVAROFÖRTECKNING:

Organisationer:

Fältjägarföreningen	Karl-Evert Englund 1)
Jämtlands Fältartilleri, JFA	Mikael Andersson 1)
Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare, KamrAtoff	Kaj Sandström 1)
Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA	Sten Bredberg 1)
Kunlgl Jämtlands flygflottiljs kamratförening	ingen representant

Enskilda:

1. Göran Engdahl
2. Ingvar Gustafsson
3. Jan-Anders Jacobsson
4. Sven Mattsson
5. Bo Olsson
6. Örjan Sedin
7. Stig Söderqvist
8. Åke Söderqvist
9. Jan Ågren

Summa röstberättigade:

Organisationer: 5

Enskilda: 9+4 = 13 1) tillika enskilda röster såsom medlemmar.