

## **Referat från ordinarie sammanträde med styrelsen för Officerares Ideella Stödförening den 11 dec 2017**

Styrelsen genomförde sitt ordinarie sammanträde den 11 december, denna gång på Försvarshögskolan. Vid sammanträdet avhandlades, bland annat, följande punkter vilka kommenteras nedan:

- 100-årsjubiléet
- Normer och former för ekonomiska bidrag under 2018
- Medlemsläget
- Förslag till viss omallokering av föreningens tillgångar i Kammarkollegiets konsortier
- Budgetar för 2018 (förslag till slutlig) och 2019 (förslag till preliminär) att föreläggas årssammanträdet för fastställande
- Viktiga styrdokument för styrelsens arbete
- Mötestider för styrelsen och sammankomster för föreningen under 2018

### **100-årsjubiléet**

Föreningens 100-årsjubiléum firades i samband med ordinarie höstmöte, som genomfördes på Karlbergs slott den 27 oktober. Cirka 190 av föreningens medlemmar deltog i sammankomsten som blev mycket lyckad. I styrelsen ansvariga har gjort ett förstklassigt arbete med förberedelser för, och genomförande av jubiléet, inklusive utformning av föreningens jubileumsskrift. Ordföranden avtackade särskilt Johan Molin som haft ansvaret för arbetet.

### **Normer och former för ekonomiska bidrag för 2018**

Då föreningens ekonomi är god fastställdes att samma normer ska tillämpas för bidrag under 2018 som de som gällt för 2017. Det innebär att begravningshjälp ges med 25 000 kr, ekonomiskt årligt bidrag kan ges med upp till 40 000 kr samt att särskilt ekonomiskt bidrag hanteras i likhet med föregående år. Detaljer framgår på annan plats på hemsidan. Man måste alltid söka något av de bidrag som föreningen erbjuder.

Dessutom diskuterades möjligheten att ekonomiskt bistå ” ensamförälder” som studerar vid Försvarshögskolan och som, under vissa perioder, inte kan ta hand om barnen på grund av utbildningsmoment vid skolan. Vidare så ska det inte finnas någon alternativ möjlighet till barntillsyn genom f d partners eller mor- eller farföräldrars försorg, utan tjänsten måste köpas på något sätt. Vid direkt förfrågan har Skatteverket meddelat att denna möjlighet kan utnyttjas i begränsad omfattning, inom ramen för föreningens skattefrihet. Utföraren måste dock fullfölja sina förpliktelser gentemot skattelagstiftningen. Denna form av bistånd blir en variant av särskilt ekonomiskt bidrag.

### **Medlemsläget**

Tillskottet av nya medlemmar till föreningen är fortsatt stort. Fram till den 11 december har föreningen fått 151 nya medlemmar, vilket är det största antalet åtminstone sedan år 2000. Cirka 60 av dessa nya medlemmar utgörs av studerande vid Försvarshögskolan.

Styrelsen har fått information om att 71 medlemmar avlidit under året fram till den 11 december.

## **Förslag till viss omallokering av föreningens tillgångar i Kammarkollegiets konsortier**

Föreningen är beroende av en stabil årlig avkastning över tid. Mot bakgrund av att Kammarkollegiet bedömer att utvecklingen på börserna kan börja vända neråt inom ganska kort tid och att räntorna kryper uppåt förslog Leif Hässel (tidigare chef för kapitalförvaltningen vid KK) att föreningen ska minska sitt innehav i Aktiekonsortiet Sverige och Företagsobligationskonsortiet samt öka innehavet i GIVA-konsortiet, vilket är ett blandkonsortium med såväl aktier som räntebärande papper. Ändringen ligger inom de marginaler som KK har i sitt placeringsdirektiv. Med denna ändring bedömer Leif Hässel att föreningens behov av medel genom avkastning kan säkerställas på ett bättre sätt.

Styrelsen beslöt enhälligt att gå på framfört förslag. Omplacering måste göras före den 15 december varför denna punkt förklarades omedelbart justerad.

## **Budgetar för 2018 och 2019**

Skattmästaren hade tagit fram förslag till slutlig budget för 2018 resp preliminär budget för 2019 som ska föreläggas vårens årssammanträde för beslut. Utgångspunkten var utfallet/avkastningen för 2017 som blev något lägre än prognosticerat. I förslagen till budget har skattmästaren föreslagit att räkna med 5 % lägre avkastning per år jämfört med närmast föregående år. Oaktat detta så har föreningen en fortsatt stabil och god ekonomi och nivån på bidrag bedöms inte påverkas.

Styrelsen beslöt enligt framlagt förslag. Detta kommer att ingå i handlingar som sänds ut inför årssammanträdet.

## **Viktiga styrdokument för styrelsens arbete**

I samband med styrelseinternatet i september påbörjades ett arbete med översyn av styrdokumenterna för styrelsens arbete. Ett par av dem är ganska gamla. Det gäller

- Arbetsordning för styrelsens
- Delegationsordning vad gäller fattande av beslut
- Instruktion för skattmästare
- Instruktion för sekreterare
- Föreningens representationspolicy.

Översynen var dessutom önskvärd då föreningen fick ny ordförande och skattmästare vid årssammanträdet i april i år och kommer att få ny sekreterare vid årssammanträdet 2018.

Styrelsen fastställde de uppdaterade dokumenten.

## **Mötetider för styrelsen och sammankomster för föreningen under 2018**

Styrelsemöten genomförs 1 mars, 12 april (konstituerande, direkt efter årssammanträdet), 17 maj samt 11-12 alternativt 12-13 september.

Föreningens vårmöte med årssammanträde genomförs den 12 april på Försvarshögskolan.

Föreningens höstmöte genomförs den 18 oktober på Försvarshögskolan.