



Protokoll fört vid föreningens årssammanträde torsdagen den 12 april 2018 i Sverigesalen, Försvarshögskolan, Stockholm.
(En bilaga)

Närvarande: 145 anmälda medlemmar. Därutöver representerades 7 medlemmar genom fullmakter. Se vidare § 4 nedan.

§ 1.

Sammanträdet öppnas

Förklarade föreningsordföranden, Hans Berndtson, årssammanträde år 2018 öppnat. Meddelades att information inkommit om att 71 medlemmar avlidit under 2017.

Hedrades dessa kamrater med en tyst minut.

§ 2.

Val av ordförande för sammanträdet

Valdes Hans Berndtson till ordförande för årssammanträdet.

§ 3.

Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Valdes Max Sandin och Curt Mannerstråle att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 4.

Fråga om årssammanträdet är beslutsmässigt. Genomgång av fullmakter

Årssammanträdet är, enligt stadgarnas § 22, beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.

Fastställdes att årssammanträdet var beslutsmässigt.

Fullmakter hade inlämnats från Håkan Lampinen, Sven Bredberg, Donald Amundson, Thomas Mellqvist, Åke Nyman, Rolf Kaméus, och Per Lodin.

Beslöt årssammanträdet att fullmakterna skulle fördelas i det fall det blev aktuellt med votering.

§ 5.

Fråga om årssammanrådets stadgeenliga utlysande

Fastställdes att årssammanträdet är stadgeenligen utlyst.

§ 6.

Fastställande av dagordning för årssammanträdet

Fastställdes utsänt förslag till dagordning för årssammanträdet.

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive ekonomiska berättelse, för verksamhetsåret 2017 med förslag till balans- och resultaträkning

Föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse (textdelen) i korthet av sekreteraren. Föredrogs styrelsens ekonomiska berättelse av skattmästaren.

Nämnde sekreteraren särskilt

- översynen av föreningens bidragssystem
- samarbetet med Kammarkollegiet inklusive arbetet med föreningens placeringspolicy
- pågående översyn av stadgarna och styrelsens arbetsordning
- den mycket positiva medlemsutvecklingen
- den nygjorda hemsidan

Nämnde skattmästaren särskilt

- vårt kapitalinnehav samt att det är avkastningen på detta innehav som används för föreningens verksamhet
- hur redovisningen av föreningens kostnader är presenterad samt att vi, för året, fått ett verksamhetsöverskott på drygt 300 tkr
- att verksamhetsöverskottet återinvesteras i andelar i Kammarkollegiets konsortier
- att styrelsen, under året, låtit omallokera kapital till GIVA-konsortiet i syfte att säkerställa en forstätt god direktavkastning på vårt kapital

Styrelsens verksamhetsberättelse (årsredovisning för verksamhetsåret 2017) hade, på grund av postens portoregler, inte sänts ut i förväg. Den kunde erhållas, i förväg, från sekreteraren på begäran. Verksamhetsberättelsen fanns dessutom att tillgå inför årssammanträdet.

Fastställdes verksamhetsberättelsen.

§ 8.

Revisorernas berättelse

Föredrog den auktoriserade revisorn, Margareta Kleberg, de viktigaste förändringarna i regelverket för genomförande av revision av företag och stiftelser, vilket även gäller OISF.

Adress	Telefon	Hemsida	E-post
c/o Mats Söderberg Ellagårdsvägen 135 187 45 TÄBY	073-622 13 11	www.oisf.se	oisf@swipnet.se

Föredrog den förtroendevalde revisorn, Carl-Arne Malmberg, hur revisionen av föreningens verksamhet hade genomförts. Framfördes beröm till styrelsen för kvaliteten i verksamheten, i dokumentationen av genomförd verksamhet samt i kvaliteten beträffande redovisade räkenskaper.

Föreslog Carl-Arne Malmberg årssammanträdet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 9.

Beslut om att fastställa resultat- och balansräkningarna

Fastställde årssammanträdet OISF resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2017.

§ 10.

Beslut om att lägga resultat- och balansräkningarna till handlingarna samt att överföra årets resultat i ny räkning

Beslöt årssammanträdet att lägga resultat- och balansräkningarna till handlingarna samt att överföra 2017 års resultat i ny räkning.

§ 11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljade årssammanträdet ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.

§ 12.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna för 2019

Föreslog styrelsen att arvode ska uppgå till 135 000 kr för styrelsen och 6 250 kr för den förtroendevalde ordinarie revisorn, samt likaledes 6 250 kr till föreningens webbredaktör.

Beslöt årssammanträdet enligt styrelsens förslag.

§ 15.

Fastställande av avgift för medlemskap, reviderad budget för 2018 samt budget för 2019

Redovisade skattmästaren förslag till avgift för medlemskap, förslag till reviderad budget för 2018 samt förslag till budget för 2019.

Anmälde skattmästaren att förslagen innehöll en viss reduktion av beräknad avkastning för 2018, i förhållande till tidigare budgeterat samt i stort sett oförändrad budget för 2019 jämfört med 2018. Förslag hade skickats ut i samband med kallelsen till årssammanträdet. Detta förslag hade blivit föremål för uppdatering inför årssammanträdet. Det uppdaterade förslaget delades ut i samband med sammanträdet.

Fastställde årssammanträdet föreslagen avgift för medlemskap (500 kr för ständigt medlemskap).

Fastställde årssammanträdet föreslagen reviderad budget för 2018 samt föreslagen budget för 2019 till huvudsaklig efterrättelse (bilaga 1). ./1

§ 14.

Val av en styrelseledamot för en tid av ett år (fyllnadsval)

Hittillsvarande sekreteraren, Mats Söderberg, hade vid förra årssammanträdet accepterat en förlängning med ett år för att brygga över byte av ordförande och skattmästare vid det årsmötet samt föreningens 100-årsjubiléum. Föreslog valberedningen därför val av Johan René för en tid av ett år.

Beslöt årssammanträdet välja Johan René till styrelseledamot för en tid av ett år.

§ 15.

Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år

Anmälde valberedningen att styrelseledamöterna Hans-Göran Olsson, Hans Troedsson, Johan Törnqvist och Jan-Åke Sjören alla förklarar sig villiga att kvarstanna i ytterligare två år. Föreslog därför valberedningen omval för samtliga dessa.

Beslöt årssammanträdet i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16.

Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år

Föreningen har en auktoriserad revisor och en förtroendevald revisor samt suppleanter för dessa. Carl-Arne Malmberg (förtroendevald revisor) har avböjt omval. Övriga har accepterat omval.

Föreslog valberedningen omval av Margareta Kleberg och nyval av Ulf Edman som ordinarie revisorer, Madelene Sundell Karlsson som suppleant för Margareta Kleberg och Lars G Olsson som suppleant för Ulf Edman,

Omvaldes Margareta Kleberg som ordinarie auktoriserad revisor.

Valdes Ulf Edman som förtroendevald revisor för en tid av ett år.

Omvaldes Madelene Sundell Karlsson och Lars G Olsson som revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 17.

Val av valberedning för en tid av ett år

Valberedningen har bestått av Christer Nordling (sammankallande), Lennart Thomsen och Roger Gustafsson. Samtliga har förklarar sig villiga att fortsätta i rollen som valberedning, vilket uppskattades särskilt av årssammanträdet.

Beslöt årssammanträdet att utse valberedning intill årssammanträdet 2019 enligt framfört förslag.

§ 18.

Övriga frågor

Avtackade ordföranden Carl-Arne Malmberg med tal, blommor och sedvanlig tackgåva. Carl-Arne Malmberg har fullgjort uppdraget som förtroendevald revisor under fyra år och har, med sin bakgrund som försvarsmaktsrevisor, bidragit på många sätt till dels revisionen som sådan dels att med framförda förslag höja kvaliteten i styrelsens arbete.

Avtackade ordföranden Mats Söderberg med tal, blommor och sedvanlig tackgåva. Mats Söderberg har fullgjort uppdraget som föreningens, och styrelsens, sekreterare under elva år och samtidigt

Adress	Telefon	Hemsida	E-post
c/o Mats Söderberg	073-622 13 11	www.oisf.se	oisf@swipnet.se
Ellagårdsvägen 135			
187 45 TÄBY			

verkat som styrelsens verkställande ledamot. Mats Söderberg gav ett kort tacktal och önskade den nya sekreteraren lycka till i kommande arbete.

§ 19.

Sammanträdet avslutas

Förklarade föreningens ordförande, Hans Berndtson, årssammanträdet avslutat. Samtliga närvarande fick ett tack för deltagande i sammanträdet.

Vid protokollet

Mats Söderberg
Sekreterare

Justeras

Hans Berndtson
Mötesordförande

Max Sandin
Protokolljusterare

Curt Mannerstråle
Protokolljusterare