



## **Protokoll fört vid föreningens årssammanträde torsdagen den 28 mars 2019 i Sverigesalen, Försvarshögskolan, Stockholm.**

(X bilagor)

**Närvarande:** 162 anmälda medlemmar. Därutöver representerades 11 medlemmar genom fullmakter. Se vidare § 4 nedan.

### **§ 1.**

#### **Sammanträdet öppnas**

Förklarade föreningsordföranden, Hans Berndtson, årssammanträde år 2019 öppnat. Meddelades att information inkommit om att 143 medlemmar avlidit under 2018 eller dessförinnan.

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 Gustaf Ankarcrona och Jan Mörtberg 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 Sture Agnholm, Donald Amundson, Roland Forbord, Peter Gustafsson, Hans-Ove Görtz, Per Iko, Janne Kjellsson, Thomas Mellqvist, Rikard Mårtensson, Jan Sundberg, Sven-Erik Söderin. Fördelades dessa enligt röstlängd bilaga 4.

Beslöt årssammanträdet att godkänna fullmakterna och deras fördelning.

## § 5.

### Fråga om årssammanträdets stadgeenliga utlysande

Underlag för årssammanträdet hade utsänts 03-08 och kom därför för sent till medlemmarna (03-14) d v s 14 dagar före i st f stadgeenligt 20 dagar före..

Fastställdes att, trots försening, årssammanträdet utlysts i så god tid att samtliga medlemmar kunnat sätta sig in i handlingarna och varit nödvändigt förberedda. Årssammanträdet ansåg sig därför kunna fortsätta.

## § 6.

### Fastställande av dagordning för årssammanträdet

Fastställdes utsänt förslag till dagordning för årssammanträdet.

## § 7.

### Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive ekonomiska berättelse, för verksamhetsåret 2018 med förslag till balans- och resultaträkning

Föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse (textdelen) i korthet av sekreteraren. Föredrogs styrelsens ekonomiska berättelse av skattmästaren. Se bilaga 7.

Nämnde sekreteraren särskilt

- översynen av bestämmelserna för begravningshjälp,
- minskningen av ansökning om ekonomiskt årligt bidrag,
- arbetet med att få in samtycke enligt GDPR,
- utredning av möjligheterna att ge stipendier i första hand till nytutexaminerade fänrikar från Officersprogrammet.

Nämnde skattmästaren särskilt

- att det är avkastningen på vårt kapitalinnehav som används för föreningens verksamhet,
- vad fullföljdsgrad innebär (80% av avkastningen under en 5-årsperiod måste delas ut i bidrag m m för att undgå beskattning,
- resultat- och balansräkning samt att vi, för året, fått ett verksamhetsöverskott på drygt 800 tkr,
- att verksamhetsöverskottet återinvesteras,

Styrelsens verksamhetsberättelse (årsredovisning för verksamhetsåret 2018) hade, på grund av portokostnaden, 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, 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 (bilaga 8).

Föreslog revisorerna årssammanträdet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

## § 9.

Adress	Telefon	Hemsida	E-post
c/o Johan René	073-622 13 11	<a href="http://www.oisf.se">www.oisf.se</a>	<a href="mailto:sekreteraren@oisf.se">sekreteraren@oisf.se</a>
Kummingränd 9			
182 45 ENEBYBERG			

## **Beslut om att fastställa resultat- och balansräkningarna**

Framgår av bilaga 9.

Fastställde årssammanträdet OISF resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2018.

### **§ 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 2018 års resultat i ny räkning.

### **§ 11.**

#### **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Beviljade årssammanträdet ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.

### **§ 12.**

#### **Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna för 2019**

Föreslog styrelsen att arvode ska uppgå till oförändrat 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.

### **§ 13.**

#### **Fastställande av avgift för medlemskap, reviderad budget för 2019 samt budget för 2020**

Redovisade skattmästaren förslag till avgift för medlemskap, förslag till reviderad budget för 2019 samt förslag till budget för 2020.

Fastställde årssammanträdet föreslagen oförändrad avgift för medlemskap för 2020 (500 kr för ständigt medlemskap).

Fastställde årssammanträdet föreslagen reviderad budget för 2019 samt föreslagen budget för 2020 till huvudsaklig efterrättelse (bilaga 15). .1

### **§ 14.**

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

Hittillsvarande ledamoten i styrelsen, Johan Törnqvist, hade på grund av tjänsteåligganden meddelat att han inte kunde utöva sitt uppdrag. Föreslog valberedningen därför val av Pernille Undén för en tid av ett år.

Beslöt årssammanträdet välja Pernille Undén till styrelseledamot för en tid av ett år.

### **§ 15.**

#### **Val av ordförande samt fyra styrelseledamöter för en tid av två år**

Anmälde valberedningen att ordföranden Hans Berndtson förklarat sig villig att kvarstå under ytterligare två år samt att styrelseledamöterna Claes Grönberg, Gerhard Lilliestierna och Johan René alla förklarat sig villiga att kvarstanna i ytterligare två år. Dessutom föreslog valberedningen

Adress	Telefon	Hemsida	E-post
c/o Johan René	073-622 13 11	<a href="http://www.oisf.se">www.oisf.se</a>	<a href="mailto:sekreteraren@oisf.se">sekreteraren@oisf.se</a>
Kummingränd 9			
182 45 ENEBYBERG			

att Patrick Wallberg skulle ersätta Johan Molin, vilken av sagt sig omval. Föreslog därför valberedningen omval resp nyval för samtliga dessa.

Beslöt årssammanträdet att välja Hans Berndtson till ordförande för ytterligare två år samt även i övrigt enligt 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. Alla hade accepterat omval.

Föreslog valberedningen omval av Margareta Kleberg och 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.

Omvaldes 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 förklarat sig villiga att fortsätta i rollen som valberedning, vilket uppskattades särskilt av årssammanträdet.

Beslöt årssammanträdet att utse valberedning intill årssammanträdet 2020 enligt framfört förslag.

### § 18.

#### **Motion av medlem**

Då någon motion inte inkommit i laga tid, senast den 15 januari, lämnades punkten.

### §19.

#### **Proposition av styrelsen**

Föredrog Hans-Göran Olsson förslag till förändringar i stadgarna. Förslaget föranledde en kort diskussion. (bilaga 19)

Beslöt årssammanträdet att anta styrelsens förslag till ändringar i stadgarna.

### §20.

#### **Övriga frågor**

Avtackade ordföranden Johan Molin och Johan Törnqvist med tal, blommor och sedvanlig tackgåva.

Tackade klubbmästaren Jan-Åke Sjören de närvarande för att det nya betalningsförfarandet för middag och bongar hade fungerat så väl, därefter gavs direktiv för middagen.

**§ 19.**  
**Sammanträdet avslutas**

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

Vid protokollet

Johan René  
Sekreterare

Justeras

Hans Berndtson  
Mötesordförande

Gustaf Ankarcrona  
Protokolljusterare

Jan Mörtberg  
Protokolljusterare