



## Protokoll fört vid föreningens årsmöte torsdagen den 15 oktober 2020 på Restaurang Syster och Bror, Stockholm.

(7 bilagor)

**Närvarande:** 29 anmälda medlemmar. Därutöver representerades 31 medlemmar genom fullmakter, endast 29 fördelades. Se vidare § 4 nedan.

### § 1.

#### Sammanträdet öppnas

Förklarade föreningsordföranden, Hans Berndtson, årsmöte år 2020 öppnat. Förklarade ordf att mötet pga coronapandemin uppskjutits från tidigare fastställt datum. Efter det att former för mötet och styrelsens ansvar diskuterats både inom styrelsen och med revisorerna beslutades att hålla detta under hösten, lämpligen vid den tid som avsetts för höstmötet.

Meddelades att information inkommit om att 57 medlemmar avlidit under 2019 eller dessförinnan. Hedrades dessa kamrater med en tyst minut.

### § 2.

#### Val av ordförande för årsmötet

Valdes Hans Berndtson till ordförande för årsmötet.

### § 3.

#### Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Valdes Per-Erik Brolén och Conny Ling att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

### § 4.

#### Fråga om årsmötet är beslutsmässigt. Genomgång av fullmakter

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

Fastställdes att årsmötet var beslutsmässigt.

Fullmakter hade inlämnats från 31 st medlemmar. Fördelades dessa enligt röstlängd bilaga 4. Endast en fullmakt per närvarande medlem delades ut. Eftersom antalet närvarande var 29, resulterade detta i att antalet röstberättigade blev 58 (se bilaga 4).

Beslöts att godkänna fullmakterna och deras fördelning.

## § 5.

### Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet utlystes på hemsidan 2020-09-10. Kallelse m m utskickades per post och har varit medlemmen tillhanda ca 09-16. Stadgeenligt ska kallelse ske med skriftligt meddelande till medlemmen senast 20 dagar före sammanträdet.

Fastställdes att årsmötet utlysts inom laga tid.

## § 6.

### Fastställande av dagordning för årsmötet

Fastställdes utsänt förslag till dagordning för årsmötet, se bilaga 6.

## § 7.

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

Föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse (textdelen, se bilaga 8) i korthet av sekreteraren. Föredrogs styrelsens ekonomiska berättelse av skattmästaren, se bilaga 7.

Nämnde sekreteraren särskilt att föreningen under 2019

- fortsatt översynen av bidragen i avsikt att bibehålla fullföljdsgraden, bl a i syfte att balansera minskningen av antalet ekonomiskt årliga bidrag,
- ändrat så att begravningsbidrag betalas ut till varje avliden medlems dödsbo,
- fortsatt utrett möjligheterna att ge stipendier samt
- fullföljt förändringen av stadgarna så att nya stadgar gäller från 2020-01-01,
- uppnått ca 2550 medlemmar

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,
- att en omallokering av kapital (15 mkr) skett till fastigheter (Slottet),
- resultat- och balansräkningen samt att vi, för 2019, fått ett verksamhetsöverskott på drygt 670 tkr,
- att verksamhetsöverskottet återinvesteras,

Styrelsens verksamhetsberättelse (årsredovisning för verksamhetsåret 2019) sänds, på grund av portokostnaden, inte ut i förväg. Den har kunnat erhållas, i förväg, från sekreteraren på begäran. Verksamhetsberättelsen fanns dessutom att tillgå inför årssammanträdet samt (endast ekonomidelen) på nätet.

Fastställdes verksamhetsberättelsen.

## § 8.

### Revisorernas berättelse

Då ingen av revisorerna kunde närvara upplästes revisionsberättelsen av sekreteraren (se bilaga 8).

Föreslog revisorerna årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

## § 9.

### Beslut om att fastställa resultat- och balansräkningarna

Framgår av bilaga 7 och verksamhetsberättelsen bilaga 8.

Fastställdes OISF resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2019.

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			

### § 10.

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

Beslöts att lägga resultat- och balansräkningarna till handlingarna samt att överföra 2019 års resultat i ny räkning.

### § 11.

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

Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019.

### § 12.

#### **Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna för 2020**

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.

Beslöts enligt styrelsens förslag.

### § 13.

#### **Fastställande av avgift för medlemskap 2021, reviderad budget för 2020 samt budget för 2021**

Redovisade skattmästaren förslag till avgift för medlemskap (oförändrat), förslag till reviderad budget för 2020 samt förslag till budget för 2021, se bilaga 7.

Fastställdes föreslagen oförändrad avgift för medlemskap för 2021 (500 kr för ständigt medlemskap).

Fastställdes föreslagen reviderad budget för 2020 samt föreslagen budget för 2021 till huvudsaklig efter rättelse.

### § 14.

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

Valberedningens samtliga förslag framgår av bilaga 14.

Anmälde valberedningen att styrelseledamöterna Hans-Göran Olsson, Hans Troedsson och Pernille Undén förklarar sig villiga att kvarstanna i ytterligare två år och föreslog detta. Dessutom föreslog valberedningen att Mats Blom skulle ersätta Jan-Åke Sjören, vilken avsat sig omval.

Beslöts att välja Hans-Göran Olsson, Hans Troedsson, Pernille Undén och Mats Blom till styrelseledamöter för en tid av två år.

### § 15.

#### **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, nyval av Karolina Lövström som suppleant för Margareta Kleberg och omval av Lars G Olsson som suppleant för Ulf Edman,

Omvaldes Margareta Kleberg som ordinarie auktoriserad revisor, Ulf Edman som förtroendevald revisor båda för en tid av ett år.

Nyvaldes Karolina Lövström, omvaldes Lars G Olsson som revisorsuppleanter för en tid av ett år.

### § 16.

#### Val av valberedning för en tid av ett år

Valberedningen har bestått av Christer Nordling (sammanställande), Lennart Thomsen och Roger Gustafsson. Christer Nordling önskade lämna sitt uppdrag, medan övriga förklarar sig villiga att fortsätta. Som ersättare som sammanställande föreslogs Lennart Thomsen, som marin ersättare föreslogs Jörgen Ericsson.

Beslöts att utse valberedning intill årssammanträdet 2021 enligt framfört förslag.

### § 17.

#### Motion av medlem

Motion hade inkommit från Sven Tiberg, som föredrog tankarna bakom. Styrelsen ställde sig positiv till motionen och har tillsatt arbetsgrupper för att utreda de delar som fordrar särskilda överväganden samt i övrigt effektuera vad, som i motionen föreslås, se bilaga 18.1 och 18.2.

Beslöts att styrelsens vidtagna åtgärder är tillfyllest samt att avrapportering ska ske vid ordinarie årssammanträde våren 2021.

### §18.

#### Proposition av styrelsen

Då ingen proposition förelåg utgick punkten.

### §19.

#### Övriga frågor

Avtackades Jan-Åke Sjörén med tal, blommor och sedvanlig tackgåva.

### § 20.

#### Årsmötet avslutas

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

Vid protokollet

Johan René  
Sekreterare

Justeras

Hans Berndtson  
Mötesordförande

Per-Erik Brolén  
Protokolljusterare

Conny Ling  
Protokolljusterare