



Protokoll fört vid föreningens årsmöte torsdagen den 14 oktober 2021 på Försvårshögskolan, Stockholm.

(7 bilagor)

Närvarande: 167 anmälda medlemmar. Därutöver representerades 5 medlemmar genom fullmakter.

§ 1. Sammanträdet öppnas

Förklarade föreningsordföranden, Hans Berndtson, årsmötet år 2021 öppnat. Deklarerade ordf, att det var ytterst glädjande, att så många anmält sig och kommit till mötet, samt att det på en väntelista fanns ytterligare ca 20, som anmält sig men inte kunnat beredas plats i Sverigesalen på grund av brandskyddsbestämmelserna.

Efter diskussioner under våren beslutade styrelsen att avvakta med årsmötet till på hösten. Efter statsmakternas hävande av pandemirestriktionerna 09-29 visade sig detta ha varit ett framsynt beslut.

Meddelades att information inkommit om att 63 medlemmar avlidit under 2020 eller dessförinnan. Lista på dessa har distribuerats till medlemmarna i samband med kallelsen.
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 Urban Molin 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 5 st medlemmar. Fördelades dessa enligt röstlängd bilaga 4. Antalet röstberättigade blev enligt röstlängd 167 + 5 (se bilaga 4).

Beslöts att godkänna fullmakterna och deras fördelning.

**§ 5.
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande**

Årsmötet utlystes på hemsidan 2021-09-14. Kallelse m m utskickades per post och mail och har varit medlemmen tillhanda 09-20. 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 2020 med förslag till balans- och resultaträkning**

Föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse (ej i detta protokoll) i korthet av sekreteraren. Föredrogs styrelsens ekonomiska berättelse av skattmästaren, se bilaga 13.

Nämnde sekreteraren särskilt att föreningen under 2020 :

- bildat ett AU (ordf, vordf, sekr, skattm) för att ta hand om löpande och uppdykande ärenden under pandemin,
- fortsatt översynen av bidragen i avsikt att bibehålla fullföljdsgraden, bl a i syfte att balansera minskningen av antalet ekonomiskt årliga bidrag,
- fortsatt utrett möjligheterna att ge stipendier,
- översett (och överser) vår administration samt
- uppnått ca 2575 medlemmar.

Sekreteraren anmälde till årsmötet att med anledning av Sven Tibergs motion till årsmötet 2019 har styrelsen :

- Beslutat och genomfört övergång till att hantera medlemsregistret i en databas, varvid utskick till medlemmarna nu sker i huvudsak med mail,
- Beslutat att inte ändra rutiner och uppdrag för revision med motivet, att styrelsens uppfattning är, att en auktoriserad revisor är ett nödvändigt stöd, för att styrelsens medlemmar ska känna säkerhet i hanteringen av ekonomin och förvaltningen av kapitalet,
- Beslutat att genomföra förslaget om ett brev till efterlevande om medlemskap i OISF,
- Fortsatt utreda förslag att uppmuntra till donationer,
- Fortsatt utreda att använda Statens personaladressregister (SPA).

Adress	Telefon	Hemsida	E-post
c/o Johan René	073-622 13 11	www.oisf.se	sekreteraren@oisf.se
Kummingränd 9			
182 45 ENEBYBERG			

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 balansräkningen samt att vi, för 2020, fått ett verksamhetsunderskott på drygt 400 tkr.

Nämnde ordföranden att styrelsen noga övervägt ett alternativ att reducera begravningshjälpen tillfälligt för att på så sätt undvika ett underskott. Beslutet blev dock att beloppet ej skulle ändras.

Styrelsens verksamhetsberättelse (årsredovisning för verksamhetsåret 2020) sänds, på grund av portokostnaden samt risken att den kommer på drift på nätet, inte ut i förväg. Den har kunnat erhållas, i förväg, från sekreteraren på begäran. Verksamhetsberättelsen fanns dessutom att tillgå vid årssammanträdet.

Fastställdes verksamhetsberättelsen.

§ 8.

Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen redovisades av revisorn Margareta Kleberg (se bilaga 8).

Föreslog revisorerna årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 9.

Beslut om att fastställa resultat- och balansräkningarna

Framgår av bilaga 13 och verksamhetsberättelsen.

Fastställdes OISF resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2020.

§ 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 2020 års resultat i ny räkning.

§ 11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020.

§ 12.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna för 2022

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.

Adress	Telefon	Hemsida	E-post
c/o Johan René	073-622 13 11	www.oisf.se	sekreteraren@oisf.se
Kummingränd 9			
182 45 ENEBYBERG			

§ 13.

Fastställande av avgift för medlemskap 2022, reviderad budget för 2021 samt budget för 2022

Redovisade skattmästaren förslag till avgift för medlemskap (oförändrat), förslag till reviderad budget för 2021 samt förslag till budget för 2022, se bilaga 13.

Fastställdes föreslagen oförändrad avgift för medlemskap för 2022 (500 kr för ständigt medlemskap).

Fastställdes föreslagen reviderad budget för 2021 samt föreslagen budget för 2022 till huvudsaklig efterrättelse.

§ 14.

Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningens samtliga förslag framgår av bilaga 14.

Anmälde valberedningen att ordföranden Hans Berndtson samt styrelseledamöterna Claes Grönberg, Gerhard Lilliestierna, Johan René, Patric Wallberg förklarar sig villiga att kvarstanna i ytterligare två år och föreslog detta.

Beslöts att välja Hans Berndtson till ordförande för en tid av två år.

Beslöts att välja Claes Grönberg, Gerhard Lilliestierna, Johan René, Patric Wallberg 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, samt omval av Karolina Lövström som suppleant för Margareta Kleberg och av Lars G Olsson som suppleant för Ulf Edman,

Omvaldes Margareta Kleberg som ordinarie auktoriserad revisor, Ulf Edman som förtroendevald revisor samt Karolina Lövström och Lars G Olsson som revisorsuppleanter, alla för en tid av ett år.

§ 16.

Val av valberedning för en tid av ett år

Valberedningen har bestått av Lennart Thomsen (sammankallande), Jörgen Ericsson och Roger Gustafsson. Styrelsen föreslog omval av samtliga.

Beslöts att utse valberedning intill årssammanträdet 2021 enligt framfört förslag.

§ 17.

Motion av medlem

Då sådan inte inkommit lämnades punkten.

Adress	Telefon	Hemsida	E-post
c/o Johan René	073-622 13 11	www.oisf.se	sekreteraren@oisf.se
Kummingränd 9			
182 45 ENEBYBERG			

§18.
Proposition av styrelsen

Då ingen proposition förelåg utgick punkten.

§19.
Övriga frågor

Avtackades Christer Nordling med tal, blommor och sedvanlig gåva.

§ 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

Urban Molin
Protokolljusterare

Bilagor :

Bilaga 1, Kallelse

Bilaga 6, Dagordning för årsmötet

Bilaga 8, Verksamhetsberättelse för 2020 (delas ej ut, kontrolleras av revisor, arkiveras hos sekr)

Bilaga 13, Skattmästarens ekonomiska berättelse inkl förslag till revidering av budget för 2021 och förslag till budget för 2022.

Bilaga 14, Valberedningens förslag