



Protokoll fört vid föreningens årsmöte torsdagen den 31 mars 2022 på Försvårshögskolan, Stockholm.

(6 bilagor)

Närvarande: 147 anmälda medlemmar. Därutöver representerades 3 medlemmar genom fullmakter.

§ 1. Sammanträdet öppnas

Förklarade föreningsordföranden, Hans Berndtson, årsmötet år 2022 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 15, som anmält sig, men inte kunnat beredas plats i Sverigesalen på grund av brandskyddsbestämmelserna.

Meddelades att information inkommit om att 62 medlemmar avlidit under 2021 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 Sven Tiberg och Mats Söderberg 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 3 st medlemmar. Fördelades dessa enligt röstlängd bilaga 4. Antalet röstberättigade blev enligt röstlängd 147 + 3 (se bilaga 4).

Beslöts att godkänna fullmakterna och deras fördelning.

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

Årsmötet utlystes på hemsidan 2022-03-01. Kallelse m m utskickades per post (A-post) och mail samma datum och har varit medlemmen tillhanda senast 03-04. 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 (enl stadgarna), se bilaga 6. Ingen övrig fråga anmäldes.

**§ 7.
Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive ekonomiska berättelse, för verksamhetsåret 2021 med förslag till balans- och resultaträkning**

Föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse i korthet av sekreteraren. Föredrogs styrelsens ekonomiska berättelse av skattmästaren, se bilaga 13.

Nämnde sekreteraren särskilt att föreningen under 2021 :

- trots pandemin haft styrelsemöten med sedvanlig regularitet samt använt sig av ett arbetsutskott (ordf, vordf, sekr, skattm) för att ta hand om vissa löpande och uppdykande ärenden,
- fortsatt översynen av bidragen i avsikt att bibehålla fullföljdsgraden, bl a i syfte att balansera minskningen av antalet ekonomiskt årliga bidrag,
- översett vår administration samt
- uppnått ca 2700 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,
- resultat- och balansräkningen samt att vi, för 2021 återgått till normalt inkomstläge (ca 3,5 mkr).

Styrelsens verksamhetsberättelse (årsredovisning för verksamhetsåret 2021) 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.

**§ 8.
Revisorernas berättelse**

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

Föreslog revisorerna årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

**§ 9.
Beslut om att fastställa resultat- och balansräkningarna**

Framgår av bilaga 13 och verksamhetsberättelsen.

Beslöts fastställa OISF resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2021.

Adress	Telefon	Hemsida	E-post
c/o Johan René	073-622 13 11	www.oisf.se	sekreteraren@oisf.se
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 2021 års resultat i ny räkning.

§ 11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.

§ 12.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna för 2023

Föreslog styrelsen att arvode ska uppgå till 150 000 kr för styrelsen och 7 000 kr för den förtroendevalde ordinarie revisorn, samt likaledes 7 000 kr till föreningens webbredaktör.

Beslöts enligt styrelsens förslag.

§ 13.

Fastställande av avgift för medlemskap 2023, reviderad budget för 2022 samt budget för 2023

Redovisade skattmästaren förslag till avgift för medlemskap (oförändrat), förslag till reviderad budget för 2022 samt förslag till budget för 2023, se bilaga 13.

Fastställdes föreslagen oförändrad avgift för medlemskap för 2023 (500 kr för ständigt medlemskap).

Fastställdes föreslagen reviderad budget för 2022 samt föreslagen budget för 2023 till huvudsaklig efterrättelse.

§ 14.

Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningens samtliga förslag framgår av bilaga 14.

Anmälde valberedningen att H-G Olsson och Mats Blom förklarar sig villiga att kvarstanna i ytterligare två år och föreslog detta. Föreslogs nyval av Patrik Schwartz och Maria Permatz

Beslöts att välja H G Olsson, Mats Blom, Patrik Schwartz och Maria Permatz 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. Ordföranden föreslog omval av samtliga.

Beslöts att utse valberedning intill årssammanträdet 2023 enligt framfört förslag.

§ 17.
Motion av medlem

Då sådan inte inkommit lämnades punkten.

§18.
Proposition av styrelsen

Då ingen proposition förelåg lämnades punkten.

§19.
Övriga frågor

Då ingen av de avtackningsbara var närvarande, uppsköts sedvanlig avtackning till annat lämpligt tillfälle.

§ 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

Sven Tiberg
Protokolljusterare

Mats Söderberg
Protokolljusterare

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

Bilagor :

Bilaga 1, Kallelse

Bilaga 4, Röstlängd

Bilaga 6, Dagordning för årsmötet

Bilaga 8, Verksamhetsberättelse för 2021

Bilaga 13, Skattmästarens ekonomiska berättelse inkl förslag till revidering av budget för 2022 och förslag till budget för 2023.

Bilaga 14, Valberedningens förslag