



**Protokoll fört vid föreningens årsmöte torsdagen den 11 april 2024 på
Försvårshögskolan, Stockholm.**
(8 bilagor)

Närvarande: 235 anmälda medlemmar. Därutöver representerades 6 medlemmar genom fullmakter.

**§ 1.
Sammanträdet öppnas**

Förklarade föreningsordföranden, Bengt Andersson, årsmötet år 2024 öppnat. Deklarerade ordf, att det var ytterst glädjande, att så många anmält sig och kommit till mötet, samt att styrelsen därför tvingats att dela på församlingen, eftersom det – på grund av brandskyddsbestämmelserna – endast får plats 155 personer i Sverigesalen.

Meddelades att information inkommit om att 60 medlemmar avlidit under 2023 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 Bengt Andersson till ordförande för årsmötet.

**§ 3.
Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll**

Valdes Tommy Laclander och Tomas Bornestaf 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.

Gratulerades dessutom äldste närvarande, öv1 Ulf Ling-Vannérus, 95 år i år.

Fullmakter hade inlämnats från 6 st medlemmar. Fördelades dessa enligt handlingen Entrélista och Röstlängd till årsmöte 2024-04-11, sista sidan (se bilaga 4).

Beslöts att godkänna fullmakterna och deras fördelning.

§ 5.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Stadgarna säger att skriftlig kallelse ska vara utsänd senast tjugo dagar före årsmötet. Datum fanns på hemsidan i november 2023. Kallelse till årsmötet fanns på hemsidan 2024-03-01. Mail räknas som skriftligt, gick ut 8/3, 11/8 skickades post med handlingar till de utan mailadress. Kallelse enligt bilaga 1.

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 2023 med förslag till balans- och resultaträkning

Föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse i korthet av sekreteraren. Föredrogs styrelsens ekonomiska berättelse av skattmästaren, se bilaga 7.

Nämnde sekreteraren särskilt att föreningen under 2023 :

- fortsatt översynen av bidragen i avsikt att bibehålla fullföljdsgraden, bl a i syfte att balansera minskningen av antalet ekonomiskt årliga bidrag. Begravningshjälp har inför 2024 höjts till 35 000 kr.
- översett vår administration samt
- uppnått över 2700 medlemmar.

Nämnde skattmästaren särskilt

- att det är avkastningen på vårt kapitalinnehav som används för föreningens verksamhet,
- vad fullföljdsgrad innebär (75% av avkastningen under en 5-årsperiod måste delas ut i bidrag m m för att undgå beskattning,
- resultat- och balansräkningen samt att vi, för 2023 gått till ett något ökat inkomstläge (ca 4 mkr).

Styrelsens verksamhetsberättelse (årsredovisning för verksamhetsåret 2023) sänds, på grund av portokostnaden samt risken att den kommer på drift på nätet, inte ut i förväg. Den har kunnat erhållas från sekreteraren på begäran eller vid incheckning till årsmötet.

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

**§ 8.
Revisorernas berättelse**

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

Föreslog revisorerna årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

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

Framgår av bilaga 13 och verksamhetsberättelsen.

Beslöts fastställa OISF resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2023.

**§ 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 2023 års resultat i ny räkning.

**§ 11.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2023.

**§ 12.
Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna för 2025**

Föreslog styrelsen att arvode ska uppgå till 175 000 kr för styrelsen och 8 000 kr för den förtroendevalde ordinarie revisorn. Fördelning mellan styrelseledamöterna av ovan beslutat arvode liksom arvode till webbredaktören är ett styrelsebeslut.

Beslöts enligt styrelsens förslag.

**§ 13.
Fastställande av avgift för medlemskap 2025, reviderad budget för 2024 samt budget för 2025**

Redovisade skattmästaren förslag till avgift för medlemskap (oförändrat), förslag till reviderad budget för 2024 samt förslag till budget för 2025, se bilaga 13.

Fastställdes föreslagen oförändrad avgift för medlemskap för 2025 (500 kr för ständigt medlemskap).

Fastställdes föreslagen reviderad budget för 2024 samt föreslagen budget för 2025 till huvudsaklig efterrättelse.

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

**§ 14.
Val av ordförande och fyra styrelseledamöter för en tid av två år**

Valberedningens samtliga förslag framgår av bilaga 14. Sekreteraren föredrog.

Ordföranden, Bengt Andersson, valdes 2023 och sitter på två år.

Anmälde valberedningen att Mats Blom, Maria Permatz och Patrik Schwartz (klubbmästare) förklarar sig villiga att kvarstanna i ytterligare två år och föreslog detta. Hans-Göran Olsson hade av sagt sig omval och föreslogs nyval av överste Urban Rettig.

Beslöts omval av Mats Blom, Maria Permatz och Patrik Schwartz samt nyval av Urban Rettig 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 2025 enligt framfört förslag.

**§ 17.
Motion av medlem**

Motion hade inkommit från Sven Tiberg. Denne presenterade och pläderade för motionen. (se bilaga 17). Sekreteraren redogjorde för styrelsens motiv för förslaget till årsmötet att tillstyrka motionen samt utlovade att styrelsen skulle agera i motionen andå samt till varje årsmöte anmäla inkomna donationer samt varifrån dessa inkommit.

Beslutades enligt motionen och styrelsens tillstyrkan.

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 lämnades punkten.

**§19.
Övriga frågor**

Sedan inte någon övrig fråga anmälts under §6, utgick punkten.

Följde därefter ordförandens avtackning av avgående ledamoten Hans-Göran Olsson, som för förtjänstfulla insatser belönades med en extra lång applåd.

**§ 20.
Årsmötet avslutas**

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

Vid protokollet

Johan René
Sekreterare

Justeras

Bengt Andersson
Mötesordförande

Tommy Laclander
Protokolljusterare

Tomas Bornestaf
Protokolljusterare

Bilagor :

Bilaga 1, Kallelse

Bilaga 4, Röstlängd

Bilaga 6, Dagordning för årsmötet

Bilaga 7, Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse för 2022 – OISF 106. verksamhetsår

Bilaga 8, Revisionsberättelse

Bilaga 13, Skattemästarens ekonomiska berättelse inkl förslag till revidering av budget för 2023 och förslag till budget för 2024.

Bilaga 14, Valberedningens förslag

Bilaga 17, Motion av Sven Tiberg samt styrelsens förslag till årsmötets beslut

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