

## **Protokoll vid Norrbottens Regementes Officerskårs Fondförvaltning årsmöte 2012-05-05**

Plats: Exercishuset, I 19

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordinarie ordföranden, Peter Ekman, hälsar alla välkommen och förklarar mötet öppnat.

### **§ 2 Val av mötesordförande**

Till mötesordförande väljs Peter Ekman.

### **§ 3 Sammanträdets behöriga utlysande**

Redogöraren, Jörgen Degerlund, informerar om att kallelse kungjordes i fyra steg; på hemsidan den 30 mars, Batrapport den 28/3 och 16/4 samt även på EMIL den 16/4. Arvtagare som inte tjänstgör i Boden har dessutom fått en personlig kallelse via mejl den 20 febr i samband med kallelse till extra årsmötet. Sammanträdet är därmed behörigt utlyst.

### **§ 4 Val av två fullmaktsgranskare, tillika rösträknare samt en justeringsman**

Till fullmaktsgranskare tillika rösträknare väljs Mikael Lundsten och Mats Drugge  
Till justeringsman jämte Mötesordföranden väljs S-G Jonsson.

### **§ 5 Fastställande av beslutsmässighet**

Mötesordföraren trycker på att det behövs 2/3 majoritet av deltagande på årsmötet för att stadgefrågor skall gå igenom.  
Årsmötet fastställer att sammanträdet är beslutsmässigt.

### **§ 6 Fastställande av dagordning**

Dagordningen genomläses.  
Styrelsens förslag till dagordning fastställs.

### **§ 7 Föredragning av verksamhetsberättelsen**

Redogöraren föredrar fondförvaltningens verksamhetsberättelse för 2011.

#### Beslut

Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs därefter till handlingarna.

## § 8 Föredragning av balans- och resultaträkning

Redogöraren föredrar fondförvaltningens resultat- och balansräkning för 2011.

### Beslut

Bokslutet godkänns och läggs därefter till handlingarna.

## § 9 Föredragning av revisionsberättelse

Äldste revisor C-G Lund föredrar revisionsberättelsen och revisorerna föreslår till årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

## § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011.

## § 11 Val av styrelse för 2012

Valberedningens sammankallande, Greger Lundkvist, redogör för valberedningens förslag till styrelse:

- ordförande Peter Ekman (omval),
- redogörare Jörgen Degerlund (omval),
- ledamot Gustaf Lundkvist (omval) samt
- suppleant Bengt Fredriksson (omval).

### Beslut

Årsmötet bifaller valberedningens förslag om omval av styrelsen i sin helhet.

## § 12 Val av revisorer för 2012

Greger Lundkvist redogör för valberedningens förslag till revisorer för årsmötet; omval av Clas-Göran Lund och Urban Engström.

### Beslut

Årsmötet bifaller valberedningens förslag.

## § 13 Val av valberedning för 2012

Valberedningen föreslår följande valberedning:

Greger Lundkvist (sammankallade)

Jan Pettersson

Rikard Daleke (nyval)

### Beslut

Årsmötet bifaller förslaget.

## § 14 Val av medaljnämnd 2012-2014

Valberedningen föreslår omval av medaljnämnd. Sammanställande Gustaf Lundquist, Åke Carlsson, Niklas Bäck och Mattias Holmdahl.

Beslut

Årsmötet bifaller förslaget.

## § 15 Beslut om firmatecknare och nyttjanderätt till fondförvaltningens bankfack

Årsmötet beslutar att ordföranden, XXXXXX-XXXX Peter Ekman, och redogöraren, XXXXXX-XXXX Jörgen Degerlund, tecknar firma var för sig samt ges nyttjanderätt till fondförvaltningens bankfack.

## § 16 Information om fondens ekonomiska ställning

Redogöraren Jörgen Degerlund informerar om fondens ekonomiska ställning:

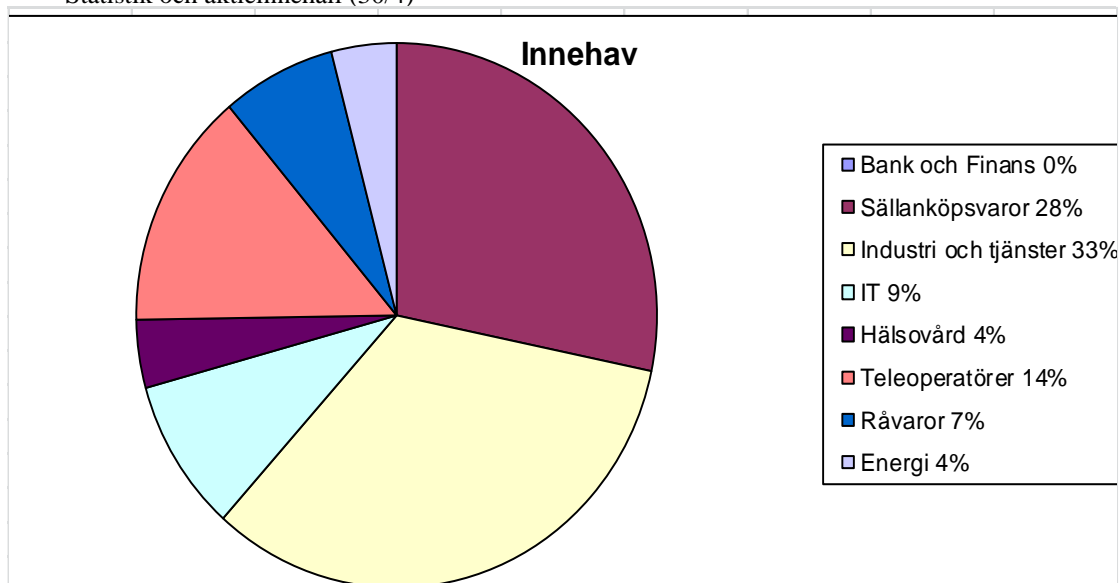
### A. Fondens utveckling och framtid

- 2011 en kraftigt vikande utveckling med nedgång på -15,89% (0,8% bättre än OMX), 2012 startat med uppgång, 7,59% upp (men -1.04 sämre än OMX).

2002-07-01	~ 9 800 000
2002-12-31	~ 10 500 000
2003-12-31	~ 11 900 000
2004-05-21	~ 12 700 000
2005-06-07	~ 17 700 000
2006-05-10	~ 22 900 000
2007-05-09	~ 23 800 000
2008-05-09	~ 17 753 000*
2009-05-12	~ 13 200 000
2010-04-30	~ 17 950 000
2011-05-30	~ 21 004 569
2012-04-30	~18 384 224

\*som lägst 8 900 000 hösten 2008

- Statistik och aktieinnehåll (30/4)



Ner viktning av Industri och tjänster till förmån för Sällanköpsvaror.

### Förvaltning

- Fondmäklarna – fortsatt U.A, +2,4% bättre än OMX
- Nordeas kontor i Luleå är nu avkopplade som vår kundkontakt.
- I år hittills genererat utdelning 1,09 milj (motsv 5,2%), vilket bättre speglar portföljens totala kapital.
- Oenlighet råder fortfarande angående om förvaltningen skall vara rådgivande eller diskretionär / Utdelningsstyrelse eller Ansvarig styrelse.

### B. 5 års-plan

- Förändringar: Stiftelsen tar med sig fritt eget kapital från år till år.
- 5-års plan, i syfte att påverka förvaltningen mer efter vår verksamhet, möjliggöra jubileumsmiddagar och utdelning i efterhand.

År	Fokus	Värde Bundet kap	Fond utv/ Avkast %	Utdelad Avkastn "efter allt" =ca 55% kvar (gen utdeln)	Budget	Rörligt kapital
	<i>Referensår</i>			2007-2011 I snitt 54,2% kvar		- 171kkr
2011	Vår Lindahls, ej på I 19	21 milj	-18,6% (5,6%)	704kkr (1184kkr)	425kkr	+ 279kkr = 109kkr
2012	<b>70:e Middagen, Tema middag!</b>	<b>17,1 milj</b>	+/-0% (5,6%)	<b>526 kkr (957kkr)</b>	<b>475kkr</b>	<b>+ 51 = 160kkr</b>
2013	<b>75-år e Kn:s död, Vårmiddag annan ort. Jubileumsmiddag!</b>	17,1milj	+5% (6%)	556 kkr (1026kkr)	650kkr	- 94 = 66kkr
2014	Mellan år, Tema middag?	17,9milj	+5% (5%)	492kkr (895kkr)	450kkr	+ 42 = 108kkr
2015	Mellan år, Vårmiddag annan ort?	18,8milj	+10% (5%)	517kkr (940kkr)	450kkr	+ 67 = 175kkr
2016	Mellan år	20,6milj	+5% (5%)	566kkr (1030kkr)	450kkr	+116 = 291kkr
2017	<b>75:e Middagen, Tema middag!</b>	21,7milj	+5% (5%)	596kkr (1085kkr)	500kkr	+96 = 387kkr
2018	<b>80-år e Kn:s död, Vårmiddag annan ort. Jubileumsmiddag!</b>	22,8milj	(5%)	627kkr (1140kkr)	627kkr	

### Slutsatser:

- Att äta in det negativa rörliga kapitalet under 2011 var mycket bra. Verksamheten 2012/2013 är "Jubileumstyngd" och då börsutvecklingen är osäker så gäller ändå viss återhållsamhet för att kunna genomföra 2013 underfinansierat. **Direktavkastningen måste motsvara minst fjolåret (5,6%)**

- Frågan om derivathandel lever, men är ett instrument för att öka/hålla uppe fondens värde och ej för att öka utdelade medel.

## C. Styrelsens förslag till budget

### Inkomster

Tillgångar 12-01-01	25 145,49	
Ur Stiftelsen	475 000,00	
<b>SUMMA</b>	<b>500 145,49</b>	

### Utgifter

Styrelse, arbetsgrupper	12 000,00	
Vårmiddag	115 000,00	Inkl. Ex årsmöte 15´
Höstmiddag	345 145,49	
Administration	3 000,00	
Förvaltningskostnader	10 000,00	
Övriga kostnader	15 000,00	Uppdatering hemsida 5´, resa möte 5´,
<b>SUMMA</b>	<b>500 145,49</b>	

## § 17 Fastställande av budget för 2012

Ordföranden frågar årsmötet om föreslagen budget kan godtas:

### Beslut

Årsmötet fastställer styrelsens förslag till budget för 2012.

## § 18 Information om höstens middag

Redogöraren informerar om höstens ”traditionella” gåsmiddag som genomförs 2012-11-03, kl 18.00, middagen kommer att ha ett tema precis som fjolårets middag hade. Styrelsens förslag till gästlista presenterades:

### **Ur högsta försvarsledning:**

FML Genlt Anders Silwer  
FML Kont am Jan Thörnqvist (MI)  
FML ”Nya AI”?

### **Förbands- och skolchefer:**

F21 Öv Fredrik Bergman  
Övlt Mats Hakarinen  
P7 Öv Michael Nilsson (CO FS20)  
MSS Öv Olof Johansson (Exdir CR-12)  
FM Log Öv Mats Ström  
Amf 1 Övlt Patrik Gardesten

### **Utländska off:**

Norge Nye C Brigad Nord, *Kn Stian Borgersen, S3 Pbat*, Kn Erling Nervik. C Spankomp  
Finland Öv Peteri Koskinen + en yngre off  
*Övlt Mikael Feldt, DCO FS 19-FS 20*

### **Ur skola, näringsliv och civil förvaltning:**

Lärare *Kalle Grenemark, Skidskytte expert*  
Kommun Joakim Abrahamsson, Årets idrottsledare 2011 och Kalix kommun.  
Nordea Jan Westring, Fondförvaltare och brigadstabsmedlem

**Ur BG:**

AJB	Kn Tobias Fredriksson (I19/Jbat, Skplutch på FS 20 och C SR12)
3.Brigstab	Övlt Mats Rehn
A 9	Övlt Magnus Ståhl, Stabch
FMVE	Mj Tony Gustafsson
UG	Övlt Mikael Johansson, Övlt Jan Flodin
HR	
G 2/Säksam	
G 3	Kn Tomas Hansson
G 4	
G 5	
G6/LedsystE	
UtbSE	Mj S-O Grenholm
G 8	Birgit Karlberg
G 10	Kerstin Hansson
TE	
FöH	Pia Aho
FörsA Norr	Övlt Karin Gustafsson

**Övriga:**

2 repr ur Klubb 19  
2 repr ur ROSIN

**§ 19 Föranmälda frågor**

**a) 2.a beslut angående Stadgeändring §3 Medlemskap**

Ordföranden föredrar förslaget till stadgeändring av § 3, första beslut togs vid förra årsmötet. Arvtagare L-G Nilsson frågar om vi ar räknat på hur många fler som tillkommer varje år. Ordf svarar 10-15st off. Arvtagare Tomas Nybom tror att det kan bli fler inledningsvis beroende på vilka insatsförband som anses vara till grund för medlemskap. Redogöraren säger att det har vi ej räknat exakt på utan att det får vi köpa, när man utgår från vad Lindahl skrev i testamentet och vad som dåtiden ansåg vara ett Liebesmahl för förbandet.

**Beslut**

Årsmötet antar stadgeförslag, enligt bilaga 1.

**b) 2.a beslut angående Stadgeändring §7 och §9 Styrelsens sammansättning och arbetsfördelning**

Ordföranden går igenom förslaget som det togs första beslut om vid Extra årsmötet den 25/3. En del frågor ställs runt det av förståelsekaraktär. Redogöraren förklarar att styrelsen har beaktat vad som ”skickades” med från extra årsmötet avseende rätten att teckna firma utifrån att skrivaren och redogöraren skulle kunna överta varandras sysslor, men att styrelsen ej sett något behov av justering.

**Beslut**

Årsmötet antar stadgeförslag, enligt bilaga 2.

**c) Inval av styrelsemedlemmar med anledning av 19.b**

Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ny ledamot och suppleant. Ledamot (skrivare) Klas Vinblad von Walter och suppleant Stefan Linder.

**Beslut**

---

Årsmötet bifaller förslaget.

**d) Redovisning Medaljnämnden**

Gustaf Lundquist redovisar föreslagna kandidater för årsmötet. Årsmötet får lämna sina synpunkter och förslaget justeras.

Följande nominerade kommer att ”synas” av medaljnämnden inför höstmiddagen:

Guld medalj: Öv Jan Wickbom, Övlt Max Sanders, Mj Bengt Flodin.

Silver medalj: Övlt Thomas Mörtberg

**e) Statusredovisning Ag resa**

Arbetsgruppen föreslår att nästa resa genomföres i samband med Årsmöte och ”Vårmiddag” -13 samt att den går till Salla den 7 Juni till 9 juni (fre –sön).

En viss egen avgift kommer att tagas ut och Arvtagare Harry Hannu föreslår 500kr som ungefärlig avgift.

Arvtagare Torbjörn Larsson ber AG kontrollera så att det ej krockar med skolavslutningar etc.

**f) Info ny hemsida**

Webbmaster och redogöraren redovisar och visar nya hemsidan.

Webbmastern ber om hjälp med att få in text och bakgrund till bilder på hemsidan. Redogöraren förklarar (hotar med) att en AG kommer att sättas upp och att man tackar ja om webbmaster behöver hjälp.

**§ 20 Icke anmälda frågor**

- Arvtagare Anders Landewall förslår att styrelsen kollar om man på sikt (2014 etc.) kan stödja andra personalkategorier med hjälp. Lars Jonsson förklarar hur det gick till vid köp av monter och vid filmproduceringen, kanske skulle kunna göras med fast kapital som då. Redogöraren föreslår att styrelsen får i uppdrag av årsmötet att kontrollera om det är möjligt.  
Mats Drugge bifaller Redogörarens förslag, årsmötet beslutar detta.
- Arvtagare Torbjörn Larsson föreslår att styrelsen skall överse möjligheten att bjuda in ”soldatkåren” för att man ska kunna bygga upp egna traditioner.
- Arvtagare Tomas Nybom trycker på att styrelsen tar chansen och tar in Regementsstaben (som insatsförband) som medlemmar så att exkluderingen får ett slut.
- Arvtagare Torbjörn Larsson föreslår att det skall bedrivas en parallell Lindahlsmiddag vid FS 23 i Afghanistan den 3/11. Ledamoten Gustaf Lundquist får i uppdrag att fixa det.

**§ 21 Sammanträdet avslutning**

Ordföranden Peter Ekman avslutar mötet och arvtagarna framrycker till Kanslihuset för Middag.

Förrätt: anjovisbakelse, Varmrätt: Ren innanlår med potatis och rotsakskaka, hjortron mylta och cognacsås, Efterrätt: Kaffe och lindahlstårta.

Vid Protokollet:

Jörgen Degerlund  
Redogörare

Justeras:

Peter Ekman  
Ordförande

Jan Persson  
Justeringsman