
Protokoll vid Norrbottens Regementes Officerskårs Fondförvaltning årsmöte 2016-06-04

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 Årsmötets behöriga utlysande

Ordföranden Peter Ekman, redovisade hur information om att kallelse till årsmötet genomförts. Via hemsidan samt på EMILIA inom I 19.

Sammanträdet är därmed behörigt utlyst.

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

Till fullmaktsgranskare tillika rösträknare valdes Jonas Larsson och Magnus Broman. Till justeringsman valdes Magnus Qvist.

§ 5 Fastställande av beslutsmässighet

Mötesordföranden poängterar att det krävs att mötet är behörigt utlyst samt att det räcker med enkel majoritet vid omröstningar.

Årsmötet fastställde att sammanträdet är beslutsmässigt.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen genomläses.
Styrelsens förslag till dagordning fastställdes.

§ 7 Föredragning av verksamhetsberättelsen

Ordföranden föredrar fondförvaltningens verksamhetsberättelse för 2015. Se bilaga.

Verksamhetsberättelsen godkändes och läggs till handlingarna.

§ 8 Föredragning av balans- och resultaträkning

Redogöraren föredrar fondförvaltningens resultat- och balansräkning för 2015 samt förklarade enkelt hur det fungerar med avkastning till fonden.

NROF					
<u>Balansrapport Jan 2015 - Dec 2015</u>					
Likvida medel				13 633,44	32 033,59
	1910	Kassa	143,00	55,00	
	1940	Affärskonto	13 490,44	31 978,59	
Eget kapital				-13 633,44	-32 033,59
	2010	Eget kapital	-13 633,44	-13 633,44	
	2019	Årets resultat		-18 400,15	
Beräknat resultat					

NROF					
<u>Resultatrapport Jan 2015 - Dec 2015</u>					
Försäljningsintäkter					552 000,00
	3110	Avkastning rörligt kapital		552 000,00	
Övriga rörelseintäkter					1 234,00
	3999	Övriga rörelseintäkter		1 234,00	
Kostnader för materiel och varor					-533 528,85
	4010	Styrelsen		-9 959,73	
	4110	Vårmiddag		-102 045,00	
	4120	Höstmiddag		-384 445,12	
	4130	Administration		-1 688,00	
	4140	Gravvård		-4 186,00	
	4160	Övriga förvaltningsåtaganden		-29 525,00	
	4169	Övriga kostnader		-1 680,00	
Finansiella intäkter					-1 305,00
	8310	Finansiella kostnader		-1 305,00	
Beräknat resultat					18 400,15

Bokslutet godkändes och läggs till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse

Äldste revisor läste upp revisionsberättelsen där revisorerna föreslår till årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Se bilaga

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015.

§ 11 Val av styrelse för 2016

Valberedningen, genom Jan Pettersson, redogör för valberedningens förslag till styrelse:

Ordföranden:	Peter Ekman	(omval)
Redogörare:	Hans Rehnberg	(omval)
Skrivare:	Greger Lundkvist	(nyval)
Ledamot:	Gustaf Lundqvist	(omval)
Suppleant:	Sven-Erik Lanz	(nyval)
Suppleant:	Patrik Dingertz	(nyval)

Årsmötet bifaller valberedningens förslag till styrelse.

§ 12 Val av revisorer för 2016

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

Årsmötet bifaller valberedningens förslag på revisorer.

§ 13 Val av valberedning för 2016

Valberedningen förslår följande valberedning:

Jan Pettersson	(omval, sammankallade)
Rikard Daleke	(omval)
Mathias Vainionpää	(omval)

Årsmötet bifaller förslaget.

§ 14 Beslut om firmatecknare och nyttjanderätt till fondförvaltningens bankfack

Årsmötet beslutar att ordföranden, Peter Ekman, och redogöraren, Hans Rehnberg, tecknar firma var för sig samt ges nyttjanderätt till fondförvaltningens bankfack.

§ 15 Information om fondens ekonomiska ställning

Allmänt

2014-12-31	23 milj kr
2015-12-31	26 976 628,25 kr
2016-04-30	26 196 515,34 kr

Rörligt kapital 287 236 kr

5-årsplanen

År	Fokus	Värde Bundet kap	Fond utv/ Avkast %	Utdelad Avkastn "efter allt" =ca 55% kvar (gen utdeln)	Uttag av kapital	Rörligt kapital
2016	Vanligt år	26,98milj		541kkr (55%) (984kkr)	502kkr	+41= 315kkr
2017	75:e Middagen, Tema middag! Vårmiddag annan ort.	27,1milj	4%	596kkr(55%) (1084kkr)	700kkr	-104=211kkr
2018	80-åre Kn:s död, Jubileumsmiddag	27,2milj	5%	748kkr(55%) (1360kkr)	850kkr	-102=109kkr
2019	Vanligt år	27,3milj	4%	600kkr(55%) (1092kkr)	500kkr	+100=209kkr
2020	Vanligt år	27,4milj	4%	603kkr(55%) (1096kkr)	500kkr	+103=312kkr

Föreslagen budget för 2016

Förslag på budget för 2016

	<u>Utfall 2015</u>	<u>Förslag 2016</u>
Styrelsen	9 959,73	6 900
Vårmiddag	102 045	100 000
Höstmiddag	384 445,1	380 000
Administration	1 688	1 700
Gravvård	4 186	4 200
Övriga förvaltningsåtaganden	29 525	7 500
Övriga kostnader	1 680	1 700
	533 528,9	502 000

§ 16 Fastställande av budget för 2016

Ordföranden frågar årsmötet om föreslagen budget kan godtas:

Årsmötet fastställer styrelsens förslag till budget för 2016.

§ 17 Information om höstens middag

Ordföranden informerar om höstens middag som genomförs lördagen den 12 november kl 18.00 i restaurang Tre Renar.

Ordföraren påminnde om att sista anmälningdag är tre veckor före genomförandet.

Styrelsens förslag till gästlista presenterades:

Ur högsta ledningen:

Födep Statssekreterare Jan Sahlestrand, *hedersgäst*

HKV Genlt Dennis Gyllensporre, C LedS

Utländska off:

Finland 3 st off

Ur BG:

UtbsE Tomas Blom

AJB 1 äldre + 2 yngre off ur jbat

A 9 C ArtSS + 2 yngre off ur artbat

Ur skola, näringsliv och civil förvaltning:

NIL

Övriga:

2 repr ur Klubb 19

Gäster föreslagna av medlemar

Utländska off:

Danmark C Panserbn *Per Carlsson (C Pbat)*

Norge C Vangsskolan övlt T Smidt *Per Carlsson (C Pbat)*

C Vinterskolan, övlt Bakke *Stefan Hedmark (C FMVE)*

Ur BG:

UtbsE Tomas Blom *Jonas Larsson (Pbat)*

Ur skola, näringsliv och civil förvaltning:

Lsty BD Rikard Aspholm *Thomas Nybom (HKV/PROD A)*

Årsmötet föreslog att styrelsen fortsätter att arbeta med föreslagna namn

Styrelsen tar med sig förslagen och återkommer till de som föreslagit namn om styrelsens beslut avseende föreslagna gäster.

§ 18 Föranmälda frågor

a) Informationskanaler - Webb sidan

Ordföranden redogjorde för planerna att fonden skall överta ”ägandet” av Hemsidan.

- Nils Gustafsson och Anders Landewall föreslog att styrelsen skulle överse Hemsidan och dess utformning
- Åke Carlsson tog upp att man kunde skicka ut mejl med anmälningstider inför middagarna.

b) Anmälan deltagande - procedurer

Ordföranden beskrev hur anmäla ska gå till för att styrelsen skall kunna ha uppföljning över anmälningar till olika aktiviteter.

Viktigt är att medlemmar gör enskild anmälan, inte gruppanmälningar.

c) AG äldre medlemmar

Ordföranden föreslog att man ska starta en arbetsgrupp (AG äldre medlemmar) för att med hjälp av denna Ag få bättre koll på medlemmar som inte är aktiva på förbandet. Göran Honkkama och Erling Mohlin är vidtalade och villiga att leda gruppen.

Årsmötet bejakade förslaget

d) Gäster POLICY

Hans Rehnberg tydliggjorde Policyn för inbjudan av gäster vid fondens aktiviteter.

Kategori	Förslag av	NROF svarar för	Metod för inbjudan
VIP	Arvtagare och/eller styrelse	Förbokad taxi mellan hotell i BODEN och mässen. Eventuell dryck i samband med C I 19 mottagning.	Styrelsen svarar för inbjudan
"Stående" (t.ex Klubb 19, Jbat, m fl)	Årsmötesbeslut	Förbokad taxi mellan hotell i BODEN och mässen.	Styrelsen svarar för inbjudan
TM	Stadgar/styrelsen		Styrelsen svarar för inbjudan
Övriga (t.ex utländska officerare)	Arvtagare	Förbokad taxi mellan hotell i BODEN och mässen	Den OM/HM som föreslår en inbjudan som godkänns av årsmötet eller av styrelsen svarar för inbjudan och värdskap. Styrelsen tillhandahåller inbjudningskort.

e) Statusredovisning medaljnämnd

Gustaf Lundquist redovisade namn och motiv på de namn som inkommit till medaljnämnden.

Magnus Förare, Jari Mäkelä och Jörgen Degerlund

De föreslagna medaljörerna som deltog vid årsmötet fick lämna lokalen under tiden som årsmötet diskuterade namnen.

f) Nils Gustavsson – förslag Stadgeändringar

Nils Gustafsson redogjorde för ett antal frågor som han tyckte årsmötet skulle överse. Webbsidan, Höstmiddagarna, Fonden och dess förvaltning, Papper m.m. inför årsmötet, Se bilaga för utförligare redogörelse

g) Per Carlsson - Stadgeändringar § 3 SO som OM m.a.a. omorg

Per Carlsson redogjorde för behovet av att överse medlemsfrågan främst riktat mot kategorin specialistofficerare och nivån OR 7 (Fanjunkare) vidare föresloga Per att styrelsen ska starta en allsidigt sammansatt AG som överser medlemsfrågorna med anledning av omorganisationen vid regementet.

Styrelsen skall även överse de officerare som idag tjänstgör i Regementsstaben men inte är medlemmar.

§ 19 Icke anmälda frågor

Inga frågor kom upp

§ 20 Sammanträdet avslutning

Mötesordföranden Peter Ekman avslutar mötet och arvtagarna framrycker till Kanslihusmässen för samkväm och middag.

Vid Protokollet:

Greger Lundkvist
Skrivare

Justeras:

Peter Ekman
Ordförande

Magnus Qvist
Justeringsman