

## Årsmötesprotokoll, FOI VET, 11 mars 2020

Tid: 11 mars 2020

Plats: Konferensrum Jupiter, FOI Kista

Närvarande: 22 medlemmar i FOI Veteranförening, Kista. Dessutom deltog 7 medlemmar i Umeå via videolänk.

### 1. Årsmötet öppnas

Veteranföreningens ordförande, Bo Tarras-Wahlberg, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Han noterade att både Umeå och Linköping hade en medlem närvarande i Kista.

### 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande **valdes** Bo Tarras-Wahlberg och till mötessekreterare Anita Linell.

### 3. Frågan om mötet är behörigt utlyst

Enligt stadgarna ska kallelse till årsmöte sändas till samtliga medlemmar minst en månad i förväg, antingen via e-post eller pappersbrev. Mötet **konstaterade** att årsmötet hade utlysts på behörigt sätt.

### 4. Fastställande av dagordning för mötet

Ett förslag till dagordning hade bifogats kallelsen. Dagordningen **fastställdes** enligt detta förslag.

### 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare **valdes** Monica Dahlén och Steven Savage.

### 6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning för år 2019

Mötesordförande Bo Tarras-Wahlberg redovisade verksamhetsberättelsen i korthet och kassör Ola Lifth gick igenom de ekonomiska bilagorna, balansräkning och resultaträkning. Han noterade att FOIs bidrag är föreningens huvudinkomst och att FOI hade stått för portokostnader under budgetåret 2019. Vidare förklarade han att posten Medlemsavgifter 2019 egentligen var 3100 kr men att ett avdrag hade skett för lunchkostnader. Enligt ett tidigare beslut kunde kostnader för en föreningslunch ersättas för den som värvade en ny medlem, samt för den nyvärvade medlemmen.

Per Anäs noterade att verksamhetsberättelsen var fyllig och intressant, samt föreslog att specialprogramgruppen i fortsättningen redovisar antal deltagare samt gör någon kommentar kring genomförda seminarier på samma sätt som basprogramgruppen gör i sin redovisning när det gäller olika aktiviteter.

Per tog också upp att medlemmarna i Umeå, som nu börjar bli ganska många, kanske även de vill ha en buffé efter årsmötet och att de i så fall borde kunna få samma subvention av avgiften som de som deltar i Stockholm.

Verksamhetsberättelsen **godkändes** av årsmötet.

## 7. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes och lades utan kommentarer till handlingarna.

## 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Med instämmande i revisorernas förslag **beslöt** årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

## 9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Leif Lundgren presenterade valberedningens skrivna förslag. Detta innehöll förslag till nyval av två styrelseledamöter. Orsaken var att Solveig Gartzell meddelat att hon ville avgå från styrelsen ett år i förväg pga. familjeskäl. Även Irene Hollås Nordling hade meddelat att hon önskade avgå då hennes mandattid var avslutad.

När det gällde ordförandeposten, föreslogs ingen namngiven ordförande. Sittande ordförande Bo Tarras-Wahlberg hade tidigare meddelat att han önskade lämna sin post och redovisade sina motiv till detta för mötesdeltagarna.

Per Ånäs föreslog då att mötet skulle ajourneras i 10 minuter för att deltagarna skulle få tid att sinsemellan diskutera möjliga kandidater till ordförandeposten som kunde föreslås för årsmötet. Diskussionen ledde trots ajourneringen till förslaget att sittande ordförande skulle omväljas.

Till styrelseledamöter **valdes**:

Ordförande på ett år: Bo Tarras-Wahlberg (omval)

Styrelseledamöter på två år: Tommy Öberg (nyval)

Ulla Backlund (nyval)

Elisabeth Andre Turlind (omval)

Ola Listh (omval)

**Noterades** att Anita Linell, Björn Backström, Ulf Sundberg, och Bernt Öström valdes år 2019 med ett tvåårigt mandat.

## 10. Val av revisorer och ev. suppleant

Med instämmande i valberedningens förslag **omvaldes** till revisorer på ett år: Ingrid Nilsson, Kurt Andersson med Astrid Olofsson som suppleant.

## 11. Val av valberedning

Till valberedning **omvaldes** sittande valberedning, Leif Lundgren, Göran Stensson och Per Ånäs. Valberedningen utser sammankallande inom sig.

## 12. Motioner

Inga motioner fanns.

## 13. Stadgeändringar

Inga förslag till stadgeändringar fanns.

## 14. Riktlinjer för verksamheten år 2020

Bo Tarras-Wahlberg föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för verksamheten under verksamhetsåret 2020. Arbetet inom basprogram och specialprogram fortsätter som tidigare, liksom arbetet med att informera om föreningens verksamhet och att värva nya medlemmar. Gemensamma luncher fortsätter också en gång i månaden som tidigare. Särskilt hög prioritet

under år 2020 kommer att ägnas åt arbetet med att förnya hemsidan och att satsa på ökade kontakter och ökad samverkan mellan föreningens grupper i Umeå, Stockholm och Linköping.

Vidare meddelade Bo Tarras-Wahlberg att utskicken per brevpost till medlemmar behöver upphöra. Motiven är att kostnaden är hög i förhållande till föreningens budget, ca 4000 kr per år, och att utskicken kräver en hel del administration av styrelsen. Senast 2021- 01- 01 eller när nya hemsidan är klar, upphör därför utskick per brevpost såvida det inte finns en speciell begäran med tungt vägande skäl.

#### **15. Fastställande av avgifter och budget för år 2020**

**Beslöts** att medlemsavgiften även i fortsättningen ska vara 300 kr i inträdesavgift och att årsavgiften är 0 kr.

Förslaget till budget föredrogs av Ola Listh. Magnus Hagwall påminde om att det är 30 år sedan FOI Vet startades. Någon form av firande föreslogs, samt att styrelsen får i mandat att omfördela budgeten för att kunna genomföra detta firande.

Förslaget till budget **godkändes** av årsmötet inklusive mandatet för styrelsen att omfördela budgeten för att kunna finansiera, helt eller delvis, ett 30-årsfirande.

#### **16. Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

#### **17. Avslutning**

Bo Tarras-Wahlberg tackade medlemmarna för deltagandet i mötet och förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Anita Linell

Justeras

Steven Savage

Monica Dahlén

Efter mötet hölls ett seminarium av Niklas Granholm om ”FOI:s roll i suveränitetsstödet till de baltiska staterna” varefter medlemmarna samlades till en buffé.

