

Protokoll fört vid

Flygande veteraners årsmöte

Den 12 november 2020

Mötet genomfördes som ett digitalt möte med hjälp av Zoom och Suffra

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Peder Jonsson.

Till mötessekreterare valdes Michael Östergren

Omröstningsresultat

För 55

Mot 0

Avstår 3

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet

Kjell Nordström samt Lars Cedwall valdes att justera protokollet.

Omröstningsresultat

För 49

Mot 0

Avstår 1

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Deltagarna fastslog att mötet var behörigt utlyst.

Omröstningsresultat

För 49

Mot 2

Avstår 0

4. Fråga om fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter

Ordförande redovisade 53 deltagare registrerats tillsammans med 11 fullmakter.

Deltagarna fastställde röstlängden samt godkände fullmakterna.

Se bilaga.

Omröstningsresultat

För 56

Mot 0

Avstår 0



5. Styrelsens årsredovisning

Ordförande Lars Wissing redogjorde för Verksamhetsberättelsen, se bilaga.

Peter Östergren redogjorde för Resultat & Balansräkningen, se bilaga.

Jan Buisman ställde en fråga kring Nyttjanderättsavtalet där Lars Wissing svarade att detta avtal planeras att förhandlas under 2021.

Lars Sveding redogjorde för inbetalningar från försäkringsbolaget på ca 2,2 miljoner SEK. En bragd att vi redovisat ett positivt resultat, mycket beroende på ideellt arbete. E-Visma har varit ett bra stöd för att få Årsredovisningen klar inför årsmötet.

Olle Johansson framförde stort tack för genomförandet av resan till Duxford.

Karl-Axel Waplan redogjorde för DAKs över Normandie och Berlinresan.

Årsmötet godkände redovisningen och lade dessa till handlingarna.

Omröstningsresultat

För 49

Mot 0

Avstår 0

6. Revisorernas berättelse

Tomas Ransemar redogjorde för Revisionsberättelsen. Denna kan fastställas och revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen, se bilaga.

Omröstningsresultat

För 62

Mot 0

Avstår 0

7. Fastställande av balans- och resultaträkning

Mötet fastställde balans- och resultaträkning där 105 SEK balanseras i ny räkning.

Omröstningsresultat

För 59

Mot 0

Avstår 1

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Omröstningsresultat

För 55

Mot 0

Avstår 3

9. Verksamhetsinriktning och budget för innevarande verksamhetsår

Lars Wissing Vi har en väl fungerande organisation, bra lokaler och samarbetspartners i Västerås. Ett antal utmaningar föreligger, hög medelålder hos medlemmar och funktionärer, stort avstånd från Stockholm till Västerås, samt höga kostnader för flygplanet. Vi bör som Flygande veteraner kollektivt uppmuntra och välkomna en yngre generation att som medlemmar verka i föreningen. Det är viktigt att vi kan erbjuda våra medlemmar aktiviteter även den period vi inte flyger, se bilaga.

Jozsy Wengström 2020 blev ett förlorat år där vi under 2021 skall säkerställa att samtliga piloter har behörighet för DC-3. Detta ska åstadkommas genom ett träningsprogram bl.a genom simulatorträning i Holland.

Berndt Kvist DAKs över Normandy var en stor upplevelse. Vi har etablerat bra kontakter med företaget Basler efter vår reparation i Linköping. Skador på vingarna åtgärdade efter vägning av flygplanet.

Karl-Axel Waplan Mycket aktiviteter genomförda sommaren 2019. Sista flygningen genomfördes 06 okt. År 2020 ställdes in på grund av pandemin. Planering för 2021 är inte genomförd ännu.

Peter Östergren Budget för 2020 stämmer dåligt förutom det prel. slutresultatet. Verksamheten har inte haft några intäkter och kostnaderna har i viss mån balanserats av de bidrag vi har fått in. Vi har investerat närmare 1 miljon SEK i flygplanet.

Lars Sveding Kritisk mot styrelsearbetet. Anser att styrelsen har prioriterat fel uppgifter. Mycket arbete nedlagt på Flyghandbok, Verkstadshandbok Säkerhetsledningshandbok samt underhållsplanering.

Årsmötet antog den föreslagna verksamhetsinriktningen och budgeten.

Omröstningsresultat

För 56

Mot 0

Avstår 2

10. Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår

Årsavgifterna föreslås för verksamhetsåret vara oförändrade vilket godkändes av mötet.

Omröstningsresultat

För 57

Mot 0

Avstår 0

11. Val av ordförande och vice ordförande styrelseledamöter och suppleanter i den ordning och utsträckning som de är i tur för val

Valberedningen har lagt ett förslag till ny styrelse inför årsmötet. En alternativ lista har lämnats in av medlemmen Lars Cedwall. Inför omröstningen var det endast 3 personer som ställde sig till förfogande till Lars Cedwalls lista vilket inte uppfyller de krav vilket stadgarna ställer på 5-7 ledamöter. Denna lista faller därför bort från omröstningen.

Bo Ahlgren företrädde valberedningens majoritetsförslag till styrelse enligt följande

Ordf. Henrik Boresäter nyval ett år

Henrik Boresäter valdes till ordförande på ett år.

Omröstningsresultat

För 53

Mot 2

Avstår 4

Berndt Kvist (Teknisk chef) vice ordförande, omval två år.

Berndt Kvist (Teknisk chef) valdes till vice ordförande på två år.

Omröstningsresultat

För 60

Mot 0

Avstår 1

Valberedningen föreslår följande ledamöter

Ledamot Per-Olof Bortas, nyval ett år
Ledamot Claes Martinsson, ett år kvar
Ledamot Jozsy Wengström (Flygchef) kvar, enligt stadgar
Ledamot Martin Ingfeldt, omval två år
Ledamot Michael Östergren, omval, två år
Ledamot Christina Hellberg, nyval två år
Ledamot Peter Östergren, ett år kvar
Årsmötet valde de föreslagna ledamöterna

Omröstningsresultat

För 49

Mot 4

Avstår 4

Val av suppleanter

Valberedningens förslag
Anders Blomqvist, nyval två år
Nils Sievert, nyval två år
Sture Friedner, ett år kvar

Årsmötet valde suppleanter enligt valberedningens förslag.

Omröstningsresultat

För 48

Mot 4

Avstår 7

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Årsmötet fastslog efter en diskussion och efter en omröstning att ge stöd för styrelsens uppfattning Ragnar Persson avsagt sig sitt åtagande som revisor eftersom han tagit en icke tidsatt timeout.

Omröstningsresultat

För 12

Mot 0

Avstår 1

Valberedningens förslag till revisorer
Ordinarie Tomas Ransemar, omval två år
Ordinarie Sven Cahier, nyval två år
Suppleant Anders Melin, nyval två år

Årsmötet valde de föreslagna revisorerna

Omröstningsresultat

För 53

Mot 2

Avstår 3

13. Tre personer till valberedning varav en sammankallande

Karl-Axel Waplan presenterade ett förslag till valberedning
Eva Jönelid
Patrik Sjöberg
Jonny Andersson

Lars Cedwall presenterade ett förslag till valberedning
Bo Hertzberg
Jonny Andersson
Lars Cedwall

Mötet röstar och beslutar att fastställa en valberedning enligt Karl-Axel Waplans förslag.

Omröstningsresultat
Karl-Axel Waplans förslag 50
Lars Cedwalls förslag 3
Avstår 5

14. Eventuella förslag och val av hedersmedlem

Vi har inte utnämnt någon hedersmedlem i år. Karl-Axel Waplan omnämns speciellt då han har lagt ned ett fantastiskt arbete, skapat goodwill och många externa kontakter.

15. Behandling av styrelsens propositioner och medlemmars motioner

Inga motioner har inlämnats in.

Styrelsen föreslår i en första läsning och omröstning att §14 Räkenskaper och revision i föreningens stadgar ändras enligt följande, ändringen understruken.

Räkenskapsår utgörs av kalenderår. Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska årligen granskas av två av på årsmötet utsedda revisorer; varav en lekmannarevisor med fokus på verksamheten och styrelsens förvaltning och en auktoriserad/godkänd revisor med fokus på utformning av Årsredovisningen och föreningens ekonomiska förvaltning. Dessa samt en revisorssuppleant utses av årsmötet för vardera två år varvid eftersträvas att en revisor väljs varje år. Förslag till årsredovisning och räkenskaper ska lämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Av styrelsen underskriven årsredovisning ska lämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna ska avlämna sin revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

Beslut om dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. För besluts giltighet erfordras minst två tredjedels majoritet vid det årsmöte som sist hålles.

Mötet godkänner styrelsens förslag till ändring av §14

Omröstningsresultat
För 45
Mot 5
Avstår 10

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.



17. Årsmötets avslutande

Henrik Boresäter tackade Lars Wissing och Karl-Axel Waplan för deras arbete genom åren.

Berndt Kvist tackade Lars Sveding för nedlagt arbete genom åren.

Lars Wissing önskade den nya styrelsen lycka till.

Mötet avslutas



Peder Jonsson


Mötesordförande



Michael Östergren

Vid protokollet

Justeras:



Kjell Nordström



Lars Cedwall