

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



FFV protokoll från årsmötet 19mar23 version 1.1

Signerat text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll årsmöte 2023_v1.1.pdf
Storlek: 158198 byte
Hashvärde SHA256:
2f7c25fa421c6694e94ff7a1895a1de0c385cfcf1b82af453ddbdf87f630167

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 5:

Freddy Grip

Signerat med BankID 2023-05-09 14:58 Ref: d59b78ed-a42d-417b-8105-d1f7eebfad18

BENGT SÖDERSTRÖM

Signerat med BankID 2023-05-08 09:02 Ref: a251d68d-6ffd-4e5d-88eb-e0d698e3b621

Lars Jakob Ingemar Wissing

Signerat med BankID 2023-05-07 18:16 Ref: 787fb9ab-36a2-42c4-97bd-118bbd95862b

Claes Henrik Boresäter

Signerat med BankID 2023-05-07 11:49 Ref: ff60836f-0493-4652-b870-3d32b47d0ac3

MICHAEL ÖSTERGREN

Signerat med BankID 2023-05-07 11:27 Ref: fe5995f0-b8cb-435b-95b7-43dfee4f2b2f

Flygande veteraners årsmöte

Den 19 mars 2023

Mötet genomfördes som ett kombinerat fysiskt och digitalt möte på Sjöfartshuset med stöd av Zoom och Suffra

Version 1.1

Ordförande Henrik Boresäter öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freddy Grip valdes till mötesordförande och Michael Östergren valdes till mötessekreterare.

Ordföranden lämnade över klubban till Freddy Grip.

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

Bengt Söderström och Lars Wissing valdes som justeringspersoner.

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Deltagarna fastslog att mötet var behörigt utlyst.

4. Fråga om fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter

Mötesordförande redovisade att 56 deltagare registrerats som deltagare, och inga fullmakter.

Deltagarna fastställde röstlängden.

5. Styrelsens årsredovisning

Henrik redogjorde kort för verksamhetsberättelsen.

Peter Östergren redogjorde för och besvarade frågor om årsredovisningen, som beskriver resultatet av funktionärernas nedlagda arbete under året och föreningens resultat & ställning.

Peter Östergren sammanfattade att föreningens ekonomi är relativt god. Detta bl.a genom ökade medlems- och försäljnings-intäkter, statliga bidrag, generösa gåvor och funktionärer som lagt ned många timmar ideellt arbete genom åren. Föreningen har de 5 senaste åren investerat ca 5 miljoner svenska kronor som utvecklat "Daisy" till en av världens finaste och bäst bevarade DC 3or. Vi uppskattar marknadsvärdet på Daisy till över 5 miljoner svenska kronor, ett värde som också har angivits av stiftelsen.

Peter Östergren redogjorde för sin syn på det felaktiga sätt han tyckte avskrivningar redovisats före sin tid som ekonomiansvarig.

Lars Sveding bad Peter förtydliga sitt uttalande. Peter förtydligade att ingen skugga skulle falla över tidigare ekonomiansvariga, de har gjort ett föredömligt arbete, dock har en av föreningens anläggningstillgångar, en av motorerna, inte skrivits av på ett riktigt sätt, något som numera har rättats till i samråd med föreningens revisorer.

Deltagarna uppskattade Peters tydliga presentation som belönades med en applåd!

Årsmötet godkände årsredovisningen som därefter lades till handlingarna.

Se bifogat dokument.

6. Revisorernas berättelse

Tomas Ransemar redogjorde för revisionsberättelsen och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret, se bifogat dokument.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

7. Fastställande av balans- och resultaträkning

Årets resultat om – 167.000 föreslogs balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 i enlighet med revisorernas förslag.

9. Verksamhetsinriktning och budget för innevarande verksamhetsår 2022

Vi planerar att flyga totalt 90 timmar med våra medlemmar kommande verksamhetsår. 15 timmar är avsatta för skolning av våra piloter.

Peter Östergren redogjorde för budget för innevarande verksamhetsår. Vi möter en värld med svårbedömda kostnadsökningar. Vi behöver öka våra intäkter under året, vilket ett ambitiöst flygprogram ska säkerställa.

Claes Martinsson presenterade sig själv som ny Flygchef. Claes flyger förutom Daisy till vardags Airbus 321 för Novair och har genom åren även arbetat med historiskt flyg. Avgående Jozsy Wengström kommer att avtäckas vid ett senare tillfälle.

Årsmötet antog den föreslagna budgeten och verksamhetsinriktningen.

10. Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter för verksamhetsåret, Enskild medlem 375 kr.

Årsmötet godkände styrelsens förslag.

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

Lars Wissing presenterade valberedningen förslag.

Ordförande	Henrik Boresäter	Omval 2 år
V.Ordf/Tekn chef	Berndt Kvist	Kvar enligt stadgar
Flygchef	Claes Martinsson	Enligt stadgar
Ledamot	Per-Olov Bortas	Omval 2 år
Ledamot	Peter Östergren	Omval 2 år
Ledamot	Anders Blomqvist	Kvar 1 år
Ledamot	Michael Östergren	Kvar 1 år
Ledamot	Christina Hellberg	Kvar 1 år
Ledamot	Nils Sievert	Kvar 1 år

Suppleant	Sture Friedner	Omval 2 år
Suppleant	Karl-Axel Waplan	Nyval 2 år
Suppleant	Håkan Lif	Kvar 1 år

Årsmötet antog valberedningens förslag till styrelse, ordförande och vice ordförande.

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Valberedningen har lagt ett förslag till revisorer inför årsmötet.

Ordinarie	Sven Cahier	Kvar 1 år
Ordinarie	Tomas Ransemar	Kvarl 1 år
Suppleant	Anders Melin	Omval 2 år

Årsmötet antog valberedningens förslag.

13. Val av tre personer till valberedning varav en sammankallande

Årsmötet antog ett förslag enligt följande.

Michael Sanz, sammankallande
Lars Wissing,
Eva Jönelid,

14. Eventuella förslag och val av hedersmedlem

Styrelsen föreslog att utse Åke Jansson som hedersmedlem. Åke har en gedigen kunskap av stora Propliners både som pilot, tekniker och mekaniker. Åke är en av få som flugit DC-3 både kommersiellt samt privat. Åke har hjälpt Föreningen Flygande Veteraner genom åren, bl.a genom att, flyga våra medlemmar hem från Åland och Polen när vi själva haft problem, med reservdelar, reparationer och teknisk support. Vi är glada att föreslå Åke så väl värd ett hedersmedlemskap i Flygande veteraner.

Årsmötet utsåg Åke Jansson som hedersmedlem i Föreningen Flygande veteraner.

15. Behandling av styrelsens propositioner och medlemmars motioner

Styrelsen lade fram en proposition där styrelsen föreslår att AM, Accountable Manager skall ingå i styrelsen i stället för som idag flygchef samt teknisk chef. Inget hindrar att både flygchef samt teknisk chef även fortsatt väljs in i styrelsen, se bilagd beskrivning.

Detta ger föreningen möjlighet att välja in ledamöter med kompetenser som vi i framtiden kan behöva för exempelvis marknadsföring.

Årsmötet antog styrelsens proposition. För att verkställa beslutet krävs ytterligare ett årsmöte alt. Extra insatt årsmöte.

16. Övriga frågor

Årsmötet 27mar 2002 antog ett förslag om utökat samarbete mellan stiftelsen och föreningen Flygande veteraner. Henrik framhöll att de nya förutsättningar vi möter för att kunna flyga Daisy från exempelvis Transportstyrelsen kräver att vi samarbetar under nya former. Ordförande i stiftelsen Flygande veteraner har inbjudits till föreningen Flygande veteraners styrelsemöten där dessvärre stiftelsens deltagande saknats, (inbjudan inte antagits). Styrelsen har inbjudit till informationsmöte med stiftelsens styrelse men ej lyckats få till detta, Henrik har

haft enskilt möte med Lars Cedwall vid 2 tillfällen under det gångna året där vi informerat om vad som sker och försökt finna nya vägar framåt.

Från stiftelsen sida lägger man stor tyngd till FV ekonomi, frågan om hur stiftelsen kan hjälpa till och stötta Föreningen flygande veteraner med kunskap, bidrag, arbetsinsatser verkar vara en bit ner på prioriteringslistan av okänd anledning. Föreningen FV har erbjudit Stiftelsen en plats i FV styrelsen för att SFV ska få total insyn i vår verksamhet men detta är inte SFV intresserade av enligt stiftelsen Lars Cedwall. Information finns om att intresse för att ett utbyte mellan styrelserna finns i stiftelsen. Varför är svårt att förstå, stadgar som är gällande sätter inga gränser för detta.

Margarete Wärme samt Hjärdis Nilsson (Margarete Wärme är en av stiftarna) framförde sin uppskattning över ett informativt årsmöte och finner FFV verksamhet inspirerande och glädjefull. Margarete framförde ett stort tack till FFV och alla tusentals arbetstimmar som läggs ner under året för att hålla Daisy flygande, och hon uppskattar också det sätt som FFV tar sig an alla utmaningar och hur man enträget jobbar vidare. Margarete tillade också att hon ska göra allt för att få stiftelsen och FFV att komma närmre varandra och samarbeta mer på bästa sätt för både FFV och SFV.

17. Årsmötets avslutande

Mötesordföranden avslutade mötet och tackade alla som var närvarande på sjöfartshuset och digitalt.

Freddy Grip
Mötesordförande

Michael Östergren
Vid protokollet

Justeras:

Bengt Söderström

Lars Wissing