

Signerat dokument

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



Flygande veteraner protokoll årsmöte

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 2024_v1.0.pdf
Storlek: 181680 byte
Hashvärde SHA256:
0ee00f84a11e0f902b6c967ba7cbb7dd1bf5d72c0dc678a4a1af95f44c2cddef

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

Signerat av 5:

Claes Henrik Boresäter

Signerat med BankID 2024-04-28 19:52 Ref: e22aa17e-b728-4109-b82d-efe3e37ad2e4

KRISTOFER STRINDÖ

Signerat med BankID 2024-04-28 19:02 Ref: 58a0ee67-421e-490f-a385-c40409efe9f9

PETER SJÖGREN

Signerat med BankID 2024-04-28 17:04 Ref: 7a73f366-ea46-429b-9c00-1769de1f0765

Freddy Grip

Signerat med BankID 2024-04-28 17:03 Ref: f6a47abf-1891-41e9-b9f2-947f1b2929a4

MICHAEL ÖSTERGREN

Signerat med BankID 2024-04-28 16:46 Ref: ad3a87b4-840a-4a7b-a724-01cee0fceb16

Flygande veteraners årsmöte

Den 17 mars 2024

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

Version 1.0

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

Kristofer Strindö och Peter Sjögren 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 46 deltagare registrerats som deltagare, och en fullmakt.

Deltagarna fastställde röstlängden.

5. Styrelsens årsredovisning

Förvaltningsberättelsen har redovisats, distribuerats i god tid före årsmötet och finns att läsa i det till årsmötet utdelade underlaget.

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

Mona Cedwall framförde ett antal frågor enligt ett med protokollet bifogat dokument vilka besvarades av Peter Östergren.

ÅR sid 4

Finns det någon revisionsberättelse för 2023

Svar

- Ja, det finns en revisionsberättelse för 2023

ÅR sid 4

Förvaltningsberättelsen.

Det är väl föreningen som skall säkerställa sina tillgångar?

Svar

- Ja, det är föreningen som skall säkerställa sina tillgångar och i detta fallet behöver vi få stiftelsens medverkan i att förtydliga upplåtelseavtalet avseende flygplanet då det i sin nuvarande formulering kan äventyra föreningens verksamhet. Föreningen

har sedan mars 2022 sökt stiftelsen i ärendet utan att få någon form av feed-back eller dialog.

ÅR sid 7

Påstående "Det är i högsta grad en väsentlig händelse att Anders Blomqvist har lämnat sin funktion. Föreningen kan alltså inte bedriva någon verksamhet förrän ny AM godkänts av TS, Transport Styrelsen.

Svar

Föreningen Flygande veteraner, FFV har per den 31/12 inga aktiva flygsäkerhetsmässiga villkor, vilket är helt enligt reglerna. Detta innebär att vi i TS ögon inte är en aktiv operativ organisation, men i FFV ögon organiserar vi oss som tidigare.

Vi förnyar våra flygsäkerhetsmässiga villkor under Mars/April och när dessa är på plats så deklarerar vi återigen vår verksamhet, och "aktiverar" vår organisation i TS ögon.

Så snart Krister Lundberg blir godkänd som AM och gjort sin intervju med TS, har han med det tillträtt sin roll som AM.

ÅR sid 8

Resultaträkningen under kostnader anges Rörliga kostnader till 1 193 404. Enligt Not 1 uppgick kostnaden för inhyrt flygplan till 557 000. Vad är resten?

Svar

Resterande kostnader består i bränsle 510 tkr samt 126 tkr för Logi, catering, avgifter mm i samband med medlemsflygningar.

ÅR sid 8

Statliga bidrag. Hur mycket från RAÄ och från Kulturrådet.

Svar

300 tkr är från Riksantikvarieämbetet och 165.000:- är från Kulturrådet

ÅR sid 9

Balansräkningen. Som anläggningstillgångar har tagits upp Kabininredning, CVR och propellrar. Sammanlagda beloppet 837 7700. Enligt para 3 i nyttjanderättsavtalet ska föreningen under avtalstiden på egen bekostnad hålla flygplanet i luftvärdigt skick samt svara för löpande underhåll och service enligt tillverkarens rekommendationer samt Transportstyrelsens anvisningar. Allt annat är avtalsbrott. Avtal skall hållas. Årets resultat således felaktigt med 837 770 kr.

Svar

Föreningen bekostar och håller flygplanet i luftvärdigt skick samt svarar också för löpande underhåll & service och detta görs i enlighet med nyttjanderättsavtalet. Årets resultat uppgår enligt årsredovisningen till -248 331:- och är i årsredovisningen korrekt angivet.

ÅR sid 10

Balansräkningen. Eget kapital. Texten Fritt eget kapital är fel. Det är Balanserade förluster och således förlorat eget kapital. Hur täcka ett sådant underskott. För över reserverade medel och skriv balanserad vinst för 2023. När föreningen hade stabil ekonomi lyste det i ögonen på vissa att föreningen hade stora vinstmedel. Bl.a kom

förslag att slopa medlemsavgiften. För att motverka detta beslöt styrelsen, före 2000, att föra över en del vinstmedel och kalla det fonder. Därefter har det omrubricerats till Reserverade medel.

Svara

Texten fritt eget kapital är riktigt angiven och det fria kapitalet uppgår till -693 226:- Underskottet skall täckas av föreningens löpande verksamhet

ÅR Not 3

Flygplansmotorer. Där saknas information om motor Ivar.

Förhoppningsvis är fakturan betald och motorn hemtransporterad till Västerås?

Var finns detta i bokföringen?

Hur förklaras att fakturan inte blev bokförd och betald i december 2022?

Svar

Motor Ivar har återkommit till Västerås efter reparation i USA och fakturan är betald. Reparationen är kostnadsförd på konto flygplanskostnader, se not 2. Den i december 2022 uppskattade reparationskostnaden fanns reserverad i balansräkningen 2002. Den totala reparationskostnaden var i december 2022 inte känd för föreningens administration.

ÅR sid 12

Gångtider, Motor Ivar 483 timmar.

Om den är renoverad hos Andersen är väl gångtiden 0 timmar?

Kan man inte på årsmötet begära att en rättad och korrekt årsredovisning tas upp på ajournerat årsmöte?

Svar

Reparationen har inte haft den omfattningen att motorns gångtid har kunnat nollställas

Svar

Årsmötet kan begära rättelse av årsredovisning om så skulle vara fallet.

Årsredovisningen för 2023 är korrekt varför frågan inte är aktuell. Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse utan anmärkningar

Borde inte valberedningen föreslå en kompetent kassör att rätta ovanstående felaktigheter inklusive de från 2020-2022.

Svar

Valberedningen roll är att ta fram kandidater för val till styrelse och har inte till uppgift att instruera styrelsemedlemmar hur de skall hantera påstådda felaktigheter.

Mona Cedvall har uppfattat svaren på frågorna. Robert Öhlin framförde att han inte förstått alternativt inte hört svaren på frågorna.

Lars Sveding var av annan uppfattning avseende årsredovisningen och Peter Östergrens svar på de ställda frågorna. Lars Sveding var inte nöjd med Revisorernas agerande i revisionsarbetet.

Sven Cahier påpekade att motorerna bokförts som anläggningstillgångar under många år.

Efter att samtliga frågor besvarats så godkände Årsmötet årsredovisningen som därefter lades till handlingarna.

Se bifogat dokument.

6. Revisorernas berättelse

Sven Cahier 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 -248 331:- 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

Henrik redogjorde för de planerade aktiviteterna för det kommande verksamhetsåret.

- Vi ska genomföra ca 40 medlemsflygningar (55 timmar)
- Skola fram fler piloter 2-6 st inom 18 mån.
- Genomföra 3-4 företagsevent
- Flygande veteraner runt om i Sverige
- Dokumentären ska säljas, visas och generera nya medlemmar
- Ett nytt nyttjanderättsavtal ska tas fram mellan FFV och SFV
- Fortsatt rekrytering av nya medlemmar
- 3 månaders regeln (under behandling)

Vi planerar att flyga totalt 55 timmar med våra medlemmar kommande verksamhetsår. 10 timmar är avsatta för skolning av våra piloter.

Peter Östergren redogjorde för budget för innevarande verksamhetsår. Vi behöver öka våra intäkter under året, vilket ett ambitiöst flygprogram ska säkerställa.

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 gav styrelsen mandat att vid behov höja årsavgiften till 400 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 valberedningens förslag.

Ordf	Henrik Boresäter	kvarstår 1 år
Ledm/V Ordf	Nils Sievert	nyval 2 år, val till V Ordf
Ledm	Peter Östergren	kvarstår 1 år
Ledm	P-O Bortas	kvarstår 1år
Ledm	Michael Östergren	omval 2 år
Ledm	Claes Martinsson	nyval 2 år
Ledm	K-A Waplan	nyval 2 år
Ledm	Lars Hellstrand	nyval 2 år
Ledm	AM	AM föreslagen Krister Lundberg
Suppleant	Sture Friedner	kvarstår 1 år
Suppleant	Bernt Kvist	nyval 2 år
Suppleant	Robert Malmstedt	nyval 2 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	omval 1 år
Ordinarie	Tomas Ransemar	omval 2 år
Suppleant	Anders Melin	kvarstår 1 år

Årsmötet antog valberedningens förslag.

13. Val av tre personer till valberedning varav en sammankallande

Årsmötet antog ett förslag enligt följande.

Michael Sanz, sammankallande

Eva Jönelid

Jan Jonsson

14. Eventuella förslag och val av hedersmedlem

Styrelsen föreslog att utse Kjell Nordström som hedersmedlem med följande formulering.

Efter att ha spenderat över 400 tim i luften bakom spakarna i Daisy och oräkneliga timmar som teori, simulator, PC kontrollant och ställt upp i vått och torrt för att Daisy ska få vara i luften, så föreslår styrelsen att utse Kjell Nordström till hedersmedlem i Flygande veteraner.

Årsmötet beslutade att utse Kjell Nordström till hedersmedlem.

15. Behandling av styrelsens propositioner och medlemmars motioner

Styrelsen lade fram en proposition där styrelsen föreslår att AM, Accountable Manager skall ingå i styrelsen istället 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, vilket innebär att vi nu uppdaterar stadgarna enligt propositionen.

16. Övriga frågor

Christina Hellberg avtackades för sitt arbete i styrelsen där hon förutom arbete med Service Center även arbetat tillsammans med Peter Östergren med hantering av fakturor. Stort tack Ninna.

17. Årsmötets avslutande

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

Freddy Grip
Mötesordförande

Justeras:

Michael Östergren
Vid protokollet

Kristofer Strindö

Peter Sjögren