

Protokoll fört vid Nynäs Veteranförenings årsmöte den 15 mars 2018
Plats: Konferenslokalen Adlersparre, Westmanska palatset i Stockholm

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Kerstin Bälter öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Därefter hölls en tyst minut för nedanstående avlidna medlemmar sedan fg årsmöte:

Ola Ernbacke, Hans Hjulström, Kurt Hultin, Pirkko Jansson, Joel Johansson, Stig Johansson, Lars Nilsson, Stig Nilsson, Gunnar Pettersson, Wera Ståhl och Jan Öhman.

Därefter hälsades följande nya medlemmar välkomna till föreningen:
Inga-Lill Eliasson, Kent Eriksson, Ossi Himanka och Roger Nyberg.

2. Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände dagordningen.

3. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Hans Hammarström.

4. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Eva Cederlund.

5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Till justeringsmän valdes Ragnhild Lennartsson.

6. Upprättande av röstlängd

Bilaga 1.

7. Frågan om mötet stadgeenligt utlysts

Mötet fastslog att årsmötet hade utlysts på rätt sätt.

8. Fastställande av styrelsens årsberättelse jämte årsredovisning.

Årsberättelsen och årsredovisningen för år 2017 samt budget för år 2018 hade skickats ut tillsammans med kallelsen och distribuerades även på mötet.

Överskottet för år 2017 uppgick till 27.952 kr och detta belopp överförs i ny räkning för 2018.

Årsmötet godkände styrelsens Årsberättelse (bilaga 2) och Resultaträkning 2017 (bilaga 3).

9. Revisionsberättelse

Revisor Kjell Hortlund har utfört revisionen. Han läste upp revisionsberättelsen (bilaga 4). Mötet godkände denna.

10. Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.

11. Fastställande av budgetförslag och årsavgift

Styrelsen har fastställt budgetförslaget.

Från Nynas har föreningen för 2017 fått 75.000 kr i bidrag.

Styrelsen föreslog att någon ändring av årsavgiften inte ska ske utan att den även för kommande år ska vara 100 kr per medlem. Årsmötet godkände detta.

12. Val av styrelseledamöter för två år

Till kassör på två år valdes Lilian Granström (omval) och till sekreterare på två år valdes Eva Cederlund (omval).

13. Val av revisor på två år

Till revisor på två år valdes Kjell Hortlund (omval).

14. Val av en ledamot till valberedningen

Till ledamot i valberedningen på två år valdes Eddy Wettergren (omval).

15. Behandling av förslag väckta av styrelsen eller av medlem

Styrelsen föreslog ändring av paragraf 3 i stadgarna enligt följande:

Gammal text:

Beslutande organ:

Föreningens årsmöte är beslutande organ för verksamheten i stort och för val av funktionärer. För föreningens förvaltning skall årsmötet utse styrelse bestående av ordförande och fyra ledamöter.

Årsmötet skall också utse en revisor jämte suppleant för revision av räkenskaper och förvaltning samt en valberedning bestående av två ledamöter.

Styrelsens ordförande väljes separat för en tid av två år (udda år). Övriga fyra ledamöter väljes för en tid av två år: Kassör och sekreterare väljs jämna årtal och klubbmästare och ledamot väljs udda årtal.

Förlag till ändring:

Beslutande organ:

Föreningens årsmöte är beslutande organ för verksamheten i stort och för val av funktionärer. För föreningens förvaltning skall årsmötet utse styrelse bestående av ordförande och **minst** fyra ledamöter.

Årsmötet skall också utse en revisor jämte suppleant för revision av räkenskaper och förvaltning samt en valberedning bestående av två ledamöter.

Styrelsens ordförande väljes separat för en tid av två år (udda år). Övriga ledamöter väljes för en tid av två år:

Kassör och sekreterare väljs jämna årtal och klubbmästare och **övriga ledamöter** väljs udda årtal.

Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag.

16. Val av ledamöter

I enlighet med beslut om stadgeändringen ovan valdes Martin Carlson och Sören Westerlind till ledamöter för en period om två år.

17. Övriga frågor.

Ordförande Kerstin Bälter informerade om att Veteranföreningen även under år 2018 har fått ett bidrag på 75.000 kr från Nynas AB.

Bengt Weman ställde frågan om nya pensionärer informerades om denna förening.

Sekreteraren rapporterade att en inbjudan att gå med i föreningen skickas ut till samtliga de nya pensionärer som föreningen får meddelande om från Personalavdelningen.

18. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet samt tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Eva Cederlund
Mötessekreterare

Justeras:


Hans Hammarström
Mötesordförande


Ragnild Lennartsson
Av årsmötet utsedd justeringsman

Årsmöte den 15 mars 218

Hans o Inger Hammarström	2		900 Elon	
Kurt Nyberg	1		250 Gröndal	
Per Redelius	1		110 ingen buss	
Eva o Erling Cederlund	2		580 Ösmo	
Gottfrid Göransson	1		450 Gröndal	
Berti Severbrink	1		450 Gröndal	
Lilian Granström	1	9	250 Gröndal	
Örjan Hüge	1		250 Elon	
Måns o Kerstin Collin Bälter	2		700 ingen buss	
Sven-Erik Borgström	1		450 Elon	
Anita Klasson	1		450 Elon	
Gunilla Nilsson	1		450	
Margit o Bertil Nilsson	2		900 Elon	
Martin Carlson	1		450	
Ragnhild Lennartsson	1	10	450 Elon	
Kjell Sundqvist	1		450 Elon	
Kjell Hortlund	1		450 Ösmo	
Rolf Ovrin	1		450 Station	
Tord Blomqvist	1		450 Elon	
Anne-Maj Nilsson	1		450 Ösmo	
Bengt Weman	1	6	450	
Alf Larsson	1		350	
Lennart Jacobsson	1		350	
Roger Vestberg	1		350	
Kenneth Tiedman	1		350	
Sven-Olof Larsson	1		350	
Eddy Wettergren	1		350	
Hans Lindh	1		350	
Erland Persson	1		350	
Kurt Karlsson	1	9	350	
Göran Köllerström	1		350	
Tage Andersson	1		350	
Mats Smeds	1		350	
Kerstin Rehnlund	1		350	
Ove Axelsson	1	5	350	39

Gäster från Nynas AB

NYNÄS VETERANFÖRENING

ÅRSBERÄTTELSE 2017

Årsberättelse 2017

Verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31

Styrelse

Kerstin Bälter (ordförande)

Eva Cederlund (sekreterare)

Lilian Granström (kassör)

Kurt Nyberg (ledamot)

Per Redelius (ledamot)

Örjan Hüge (adjungerad)

Martin Carlson (adjungerad)

Klubbmästarrollen har under året delats mellan styrelsens medlemmar.

Övriga funktionärer

Kjell Hortlund (revisor)

Mats Smeds (revisorsuppleant)

Sören Westerlind (valberedningen)

Eddy Wettergren (valberedningen)

Medlemmar

Föreningen hade vid årets slut 141 medlemmar, samma antal som föregående årsskifte. Av de 141 medlemmarna enligt medlemsförteckningen hade vid årsskiftet 115 betalat årets medlemsavgift. Enligt årsmötesbeslut kvarstår de "passiva" medlemmarna tills vidare, och får ta del av utskicken, men om man vill delta i arrangemang krävs att man betalar medlemsavgiften.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten.

Aktiviteter under året

- 25 personer deltog vid besöket på Tutankhamun-utställningen den 15 februari. Utställningen var mycket imponerande, och den kunniga guiden gav oss en djupare insikt i levnadsförhållandena i det forntida Egypten.
- Den 23 mars hölls traditionsenligt årsmöte på Kavallerimässen på K1 i Stockholm i närvaro av 35 medlemmar, och ytterligare 4 gäster från Nynas anslöt till den

efterföljande middagen. Peter Bäcklund, Business Area Manager Bitumen Nordic, berättade om företagets utveckling och de stora framgångarna för den nordiska bitumenverksamheten under 2016.

- Ca 25 personer deltog vid pubaftonen på Eight Friends Inn i Nynäshamn den 20 april. Glädjande nog tyckte även några tillresande från Stockholm att resan var värd besväret.
- Vid vårlunchen på Årsta Slott den 31 maj deltog 23 personer. Den ovanligt kalla våren gjorde att slottets lindallé knappt hade någon grönska, men slottsmiljön i övrigt var vacker, maten mycket god och deltagarna nöjda och tyckte att det var ett mycket trevligt besök.
- Den 14 september firade vi vårt 30-årsjubileum med ett besök på Skokloster med 40 deltagare. Förutom en god lunch i Slottscaféet, där ordföranden höll en kort presentation om de gångna 30 åren, fick vi även en guidad visning dels av den pågående Jane Austen-utställningen, dels av själva slottet med sin imponerande historia och enorma vapensamling. En mycket lyckad heldag i en fantastisk miljö!
- Den 9 november hade vi åter en pubafton på Eight Friends' Inn i Nynäshamn, men bara knappt 15 personer vågade trotsa det dåliga vädret.
- Årets julbord ägde rum den 7 december på Restaurang Kroken i Nynäshamn. 37 deltagare välkomnades med glögg, varefter vi åt ett mycket gott traditionellt julbord, sjöng Nynäs-anknutna visor och berättade skrönor från förr i tiden.

Summerat har de olika arrangemangen under året samlat ca 200 deltagare, vilket är klart färre än föregående år (ca 300). Antalet aktiviteter under 2017 har varit något färre (7 mot 9 föregående år), men även per arrangemang har det varit något färre deltagare. Styrelsen har noterat det lägre antalet deltagare, och haft diskussioner om tänkbara orsaker. Fel datum, dåligt väder, är några av de svar vi fått i kontakt med medlemmar. Det är ändå många som, på olika sätt, uppskattar att träffa arbetskamrater under gemensamma aktiviteter. Vi hoppas också att de medlemmar, som av olika skäl inte kan delta i arrangemangen, ändå uppskattar att få ta del av kamraternas aktiviteter via utskicken och vår hemsida som nu är under uppfräschning (nynasveteranforening.se).

Föreningen vill också tacka Nynas AB för dess generösa stöd till vår verksamhet.

Nynäshamn 2018-02-01

.....
Kerstin Bälter
Ordförande

.....
Eva Cederlund
Sekreterare

.....
Lilian Granström
Kassör

.....
Per Redelius
Ledamot

.....
Kurt Nyberg
Ledamot

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2018

1. **Mötets öppnande**
2. **Godkännande av dagordningen**
3. **Val av ordförande för mötet**
4. **Val av sekreterare för mötet**
5. **Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet**
6. **Upprättande av röstlängd**
7. **Fråga om mötet stadgeenligt utlysts**
8. **Fastställande av styrelsens årsberättelse jämte årsredovisning**
9. **Revisionsberättelse**
10. **Beslut om ansvarsfrihet**
11. **Fastställande av budgetförslag och årsavgift**
12. **Val av två ledamöter för 2 år - kassör och sekreterare**
13. **Val av revisor för 2 år**
14. **Val av en ledamot till valberedningen för 2 år**
15. **Behandling av förslag väckta av styrelsen eller av medlem:
- Förslag från styrelsen ang ändring av föreningens stadgar
paragraf 3 (se bilaga)**
16. **Övriga frågor**

VÄND !!



NYNÄS VETERANFÖRENING

BUDGET 2017						UTFALL 2017				
RUBRIK	Antal	Intäkt	Kostnad	Kronor	Bidrag	Antal	Intäkter	Omkostn.	Saldo	Subvention
Ingående balans		57 836					57 836		57 836	
Anslag Nynäs		75 000					75 000		132 836	
Medlemsavgifter		11 000					10 899		143 735	+5 betalt 2016+1 he
Aktiviteter										
Anmälningsavgifter		45 000								
Aktiviteter			83 000				3 000	8 250	138 485	5 250
Tutankhamon			40 000				14 900	36 585	116 800	21 685
Årsmöte/fest							4 000	8 027	112 773	4 027
Vår lunch							9 200	22 949	99 024	13 749
Skokloster							10 100	22 109	87 015	12 009
Julbord									87 015	0
Övrigt:										
Administration			8 000					1 227	85 788	
SUMMA		131 000	131 000				127 099	99 147		56 720
Överskott				0			Överskott:		27 952	
									Överskott:	

Revisionsberättelse

Undertecknad revisor är av årsmötet utsedd att granska Nynäs Veteranförenings förvaltning och räkenskaper för tiden 1 jan till 31 dec 2017 avger följande utlåtande.

Jag har gått igenom föreningens räkenskaper, kontrollerat bokföring och vinst- och förlusträkning. Jag har också granskat verksamheten genom samtliga protokoll och övriga handlingar som berör verksamheten.

Samtliga intäkter och kostnader är verifierade och förda i god ordning.

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Nynäshamn 2017-02-14



Kjell Hortlund