

**Tid** 21 februari 2019 kl 17.00

**Plats** Restaurang Blekholmen, Blekholmsterassen 15, Stockholm

**Antal deltagare** 32 st

P-O Rognmo Andersson som ordförande för föreningen hälsade alla välkomna.

### **1 Val av ordförande och sekreterare**

Stig Olovsson, ordförande och Jill Alm Sköld, sekreterare

### **2 Val av justeringsmän Marianne Rodin och Conny Palm**

### **3 Godkännande av kallelse och föredragningslista**

Kallelse och föredragningslista godkändes och lades till handlingarna

### **4 Årsberättelse**

P O Rognmo Andersson redogjorde i stort vad som stod i årsberättelsen. Bl a informerades om att föreningens bidrag från Trygg-Hansa har minskat ytterligare sedan förra året p g a besparingar.  
Godkändes därefter och lades till handlingarna

### **5 Resultat och balansräkning**

Owe Rönnquist redogjorde för den ekonomiska rapporten och informerade om att tidningen Veterannytt står för 59% av kostnaderna vi hade år 2018, kansliet 19%, klubbarna 13%, minnesgåvor 4%, aktiviteter 4% och årsmötet 1%. Förslag att styrelsen ska försöka förändra kostnadsbilden så inte tidningen tar så mycket av kostnaderna.

Trygg-Hansa har dragit ner vårt bidrag för år 2019 med ytterligare 10 000 kr. Det nya bidraget för i år har vår förening nu erhållit. P g a neddragningen kommer föreningen i år att dra ner på bidraget till klubbarna ute i landet och de får även fortsättningsvis stå för sina kostnader själva. Minnesgåva till medlem som avlidit kommer också att minskas något. Hemsidan har hittills inte kostat oss någonting men det kan komma att ändras i framtiden.  
Ekonomirapporten godkändes och lades till handlingarna

### **6 Revisionsberättelse**

Agnete Andersson läste upp revisionsberättelsen.  
Godkändes och lades till handlingarna.

**7 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

**8 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen år 2019**

8 st fastställdes efter att valberedningen inkom med ytterligare ett förslag på namn till ledamot än vad som tidigare meddelats.

**9 Val av ordförande** Ulla Flyckt (nyval)

**10 Val av övriga ledamöter**

Inga Fogelberg (omval)

Jill Alm Sköld (omval)

Erik Lönnberg (omval)

Anna Elvius (omval)

Ann Lundberg (omval)

Åsa Wellenstam (nyval)

Bengt Samuelsson (nyval)

**11 Val av revisor** Agnete Andersson (omval)

**12 Val av valberedning och dess sammankallande**

Inger Nygren – sammankallande (omval)

Margareta Wallin (omval)

**13 Övrigt**

-aktiviteter Erik Lönnberg redogjorde för vårens aktiviteter och styrelsens förslag till höstens aktiviteter. Vilka som blir av till hösten meddelas i nästa nummer av Veterannytt och så småningom läggs det även in på föreningens hemsida [thveteran.se](http://thveteran.se).

-resa 2019 Owe Rönnquist informerade om höstens resa med vin, mat och kultur till Mosel, Rehn & Alsace den 8 oktober 2019. Endast en resa, under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig (max 35 st). 18 st har anmält sitt intresse. Inte bindande i dagsläget. Kansliet har informationsblad om resan. Hänvisar även till hemsidan.

-Veterannytt Förslag kom upp om föreningen skulle kunna lägga tidningen på datorn/hemsidan i st f att trycka den, för att spara in kostnader. Det kanske inte går att göra det med hänvisning till personuppgiftslagar. Styrelsen undersöker.

-avtackning Erik Lönnberg avtackade P-O Rognmo Andersson, Bernt Selin och Owe Rönnquist som alla suttit i styrelsen i många år.

-kontakta kansliet

Medlemmar ombads kontakta kansliet och uppge ev ny adress, mejladress samt ge förslag på aktiviteter man skulle vilja göra, så styrelsen i sin tur får undersöka möjligheterna. Har man ingen dator och vill ha material tillsänt sig per post måste man kontakta kansliet.

-tack

Ulla Flyckt tackade stämman för förtroendet att bli vald till ny ordförande i föreningen.

Ordföranden på mötet Stig Olovsson tackade för förtroendet att få leda mötet och tackade även styrelsen för ett fantastiskt arbete under året och att det inte är så många företag som har en sådan aktiv förening som vi har.

Ordföranden och sekreteraren på mötet tackades.

Mötet avslutades. Därefter middag med närvarolotteri.

Upprättat:

Ordförande:

.....  
Jill Alm Sköld

.....  
Stig Olovsson

Justerat:

Justerat:

.....  
Marianne Rodin

.....  
Conny Palm