

# **Protokoll fört vid årsmötet med Vattenfall Veteraner, Västerås den 12 mars 2009 på Gamla Ångkraftverket, Björnövägen 12.**

Antal deltagare: 31 medlemmar.

## **§ 1. Mötets öppnande.**

Martin Stattin hälsade alla välkomna till mötet, och vände sig särskilt till våra långväga medlemmar från Dalarna, som åkt så lång väg för att delta.

För att hedra våra medlemmar, som avlidit under året tändes ett ljus och en tyst minut. anbefalldes. Därmed förklarade Martin mötet öppnat, som i år förlagts till Fritidsbåtsmuseet på Gamla Kraftverket på Björnövägen.

## **§ 2. Val av ordförande för mötet.**

Till ordförande för mötet valdes Seve Isaksson.

## **§ 3. Val av sekreterare.**

Till sekreterare för mötet valdes Bo Nilsson.

## **§ 4. Val av justeringsmän.**

Till justeringsmän valdes John Andersson och Bo Juhlin.

## **§ 5. Mötets utlysande med dagordning.**

Förslag till dagordning godkändes med tillägget att p. 17-20 slås ihop till en punkt. Att kallelsen utsänts enl. stadgarna godkändes

## **§ 6. Verksamhetsberättelse.**

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008 föredrogs via overhead av Martin. Mötet godkände berättelsen.

## **§ 7. Ekonomisk redovisning.**

Monica redogjorde för föreningens ekonomi ( resultat- och balansrapport) för år 2008 och presenterade den på overhead. Den balanserade på 70 316:-. Överskottet blev 16 626:- ( f å = 11 535:- ). Mötet godkände rapporten och beslutade att överskottet överförs till nästa års budget.

## **§ 8. Revisorernas berättelse.**

John Andersson föredrog revisorernas berättelse för 2008 och lovordade Monica för bra förda räkenskaper samt tillstyrkte full ansvarsfrihet för styrelsen för år 2008.

## **§ 9. Beslut om ansvarsfrihet.**

Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

## **§ 10. Fastställande av budget för 2009.**

Monica redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2009.

Intäkter: Anslag från Vattenfall 22 100:-, medlemsavgifter 12 900:-, överföring från år 2008 16 626:- samt inbet. från resor mm 32 000:- Lotterier 2 500:-. Totalt 86 126:-. Beräknade kostnader: Resor 51 000:-, ersättning för bilresor 3 026:-, porto, plusgiroavg. 5 000:-, reserverat för 10-årsjubileum 2010 7 000:-, styrelsearvoden 2 100:-, lokalhyror 4 000:-, div inköp, möten o. studiebesök mm. 3 000:- övriga utgifter, julbord, priser, musik mm 11 000:-

Totalt 86 126:-. Mötet godkände budgetförslaget med tillägget att friskvård för max. 1 000:- ingår i punkt: "Övriga utgifter". Friskvårdsersättning utgår enl tidigare regler.

#### **§ 11. Årsavgift för 2009.**

Eftersom Vattenfall minskat bidraget med 20% höjdes medlemsavgiften till 150:- för 2008, för att förseningen skulle ha samma summa att disponera. En av fördelarna med att vara medlem var att vi kan få 5% lägre energipris hos Vattenfall, vilket mer än väl täckte medlemsavgiften. För att visa detta presenterade Bo uppgifter om priser och vinsten med att ha Vattenfall som leverantör. Efter diskussion beslutades att medlemsavgiften för 2010 skulle vara oförändrad 150:- / medlem.

#### **§ 12. Val av styrelseledamöter mm.**

Till ordförande i föreningen under två år valdes Martin Stattin ( omval).

Till styrelseledamot i föreningen under två år omvaldes Ebba Boxma.

Som styrelsesuppleant på ett år valdes Gunilla Åberg och Birgitta Örnstedt (omval).

Till revisorer på ett år valdes John Andersson och Kjell Åhgren (omval).

Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Seve Isaksson.

Till valberedning på ett år valdes Bengt Johansson och Olle Lager (omval).

#### **§ 13. Arvoden och ersättningar**

Årsmötet beslutade att arvodet till kassören skall vara oförändrat 2 000:- för 2009.

Telefonersättning till ordförande 100:-.

#### **§ 14. Val av firmatecknare**

Eftersom styrelsen består av samma ledamöter som tidigare gäller tidigare val.

#### **§ 15. Inkomna motioner.**

Inga motioner hade inkommit, varför punkten lämnades.

#### **§ 16. Årets aktiviteter.**

Martin kommenterade det kalendarium för 2009 som samtliga medlemmar erhållit.

Första frågan gällde var förlägger vi nästa årsmöte ? De flesta tyckte att resa till Åland vore trevligt och borde behållas, men överlät åt styrelsen att bestämma var vi förlägger nästa årsmöte.

Närmast på programmet är resan till Svenska Kraftnät i Råcksta den 21 april. Bo berättade om vad besöket omfattade och skickade runt en teckningslista. Han lovade att ringa till de som anmält sig och meddela om tidpunkter och färdsätt. De fyra som anmält sig från Hedemoraområdet ordnar resan själva så att vi kan träffas utanför Sv Kraftnäts kontor före kl.10.

Programpunkten därefter är besök på VLT den 14 maj. Gunilla presenterade besöket och önskar få in anmälningarna ( max 20 personer) så snart som möjligt.

Martin berättade om vårresan på Hjälmarekanal och talade om att resan är bokad samt att ett särskilt utskick med info om resan kommer att göras.

Bo berättade om höstresan till Olshammar och Askersund som ännu inte är exakt färdigplanerad, men att detaljerna kommer att presenteras i ett senare utskick.

Martin hälsade även fler välkomna till tisdagsträffarna på puben, som är mycket trevliga. Sven Erik Svensson presenterade reseförslag till Warszawa till hösten, som han tagit fram, och frågade om resan skulle vara intressant och om han skulle fortsätta planeringen. Resan betalas av deltagarna och meningen är att även resp. fru, man skall kunna åka med. För de som inte önskar att besöka kraftverk och driftcentraler, är det

meningen att ordna andra programpunkter. Reseförslaget lät intressant och många var intresserad att följa med. Vid nästa utskick kommer resan att presenteras närmare och intresseanmälan att bifogas.

Julbord är redan bokad till den 10 dec. Utskick senare.

10-årsjubileet nästa år beslutades att genomföras. 7 000:- har reserverats. Förslag till hur detta skulle arrangeras önskades av Martin. Resa till Elba med båt och middag var ett förslag, resa till Örebro och Hjalmar Revyn ett annat. Styrelsen återkommer.

#### **§ 17. Övriga frågor.**

Martin meddelade att vi inte kommer att få delta i Vattenfalls 100-årsjubileum. Vi har fått inbjudan att max 5 personer får åka till Räcksta och lyssna på K E Nyqvists föredrag den 20 april. Stockholmsveteranerna står för inbjudan, som börjar med lunch på Vattenfallsrestaurangen. Resan betalas av Vattenfall Vet. Västerås. Ingen av deltagarna på mötet anmälde intresse, så 3 styrelsemedlemmar åker.

#### **§ 18. Avslutning.**

Seve Isaksson tackade alla deltagare för att de medverkat och tackade särskilt styrelsen för ett bra arbete under 2008. Martin tackade på styrelsens vägnar dagens ordförande samt revisorer, valberedning m fl för ett bra arbete. Sedan förklarades mötet avslutat.

**Tillägg:** Efter mötet berättade Karl Erik Adolfsson initierat och engagerat om Kokpunkten och Gamla Kraftverket på Björnövägen.

Vid Protokollet

Bo Nilsson

Justeras

John Andersson

Bo Juhlin