

---

## Protokoll vid Norrbottens Regementes Officerskårs Fondförvaltning årsmöte 2022-06-11

**Plats:** Exercishuset, I 19

### § 1 **Mötets öppnande**

Ordinarie ordföranden Markus Kernell, hälsar alla välkommen och förklarar mötet öppnat.

### § 2 **Val av mötesordförande**

Till mötesordförande väljs Markus Kernell.

### § 3 **Årsmötets behöriga utlysande**

Skrivaren Greger Lundkvist, redovisade hur information om att kallelse till årsmötet genomförts. Via hemsidan.

*Årsmötet fastställde att mötet därmed behörigt utlyst.*

### § 4 **Val av två fullmaktsgranskare, tillika rösträknare samt en justeringsman**

Till fullmaktsgranskare tillika rösträknare valdes Håkan Lund (Pbat) och Nils Gröndhal (Pbat).

Till justeringsman valdes Klas Winblad von Walter (Pbat).

### § 5 **Fastställande av beslutsmässighet**

Mötesordföranden poängterar att det krävs att mötet är behörigt utlyst samt att det räcker med enkel majoritet vid omröstningar.

*Årsmötet fastställde att sammanträdet är beslutsmässigt.*

### § 6 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen genomläses.

*Styrelsens förslag till dagordning fastställdes.*

### § 7 **Föredragning av verksamhetsberättelsen**

Ordföranden föredrar fondförvaltningens verksamhetsberättelse för 2021. Se bilaga 01 Verksamhetsberättelse 2021.

*Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.*

## § 8 Föredragning av resultat 2021

Redogöraren föredrar fondförvaltningens resultat för 2021.

**Utfall i förhållande till budget för 2021**

**Överförbrukat med 39 kkr relativt budget främst beroende på oklarheter vid budgetering av kostnader relativt ”förberedelser jubileumsmiddag”**

Verksamhet	Budget 2021	Utfall 2021	Diff
Styrelsen	2 000		<i>(Ingår i adm.)</i>
Vårmiddag	50 000	66 585	<i>(-16 585)</i>
Höstmiddag	400 000	385 157	<i>(14 843)</i>
Administration	3500	3654	<i>(-154)</i>
Gravvård	9000	11 612	<i>(-2612)</i>
Övriga kostnader	63 000	97 600	<i>(-34 600)</i>
Finansiella kostnader	4 200	4 276	<i>(-76)</i>
	<b>531 700</b>	<b>568 884</b>	<b>(39 184)</b> <i>Kontot vid 2021 början 173 131 kr. Rekvirerade 500 000 kr under året från fondens avkastning. 173 131 (kontot årets start)+ 500 000 (rekvirerat ur fond)+ 28 000 (varulager förbr vår)- 568 884 (utfall 2021)= <u>132 247</u> <b>NROF Konto vid årets slut = 132 247</b></i>

*Bokslutet godkändes och läggs till handlingarna.*

## § 9 Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes och där revisorerna föreslår till årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

## § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

*Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.*

## § 11 Val av styrelse för 2022

Valberedningen, genom Mathias Vainionpää, redogör för valberedningens förslag till styrelse:

Ordföranden:	Markus Kernell	(omval)
Redogörare:	Anders Landewall	(omval)
Skrivare:	Greger Lundkvist	(omval)
Ledamot:	Gustaf Lundqvist	(omval)
Suppleant:	Patrik Dingertz	(omval)
Suppleant:	Nicklas Stenberg	(omval)

*Årsmötet bifaller valberedningens förslag till styrelse.*

---

## § 12 Val av revisorer för 2022

Mathias Vainionpää redogör för valberedningens förslag till revisorer för årsmötet omval av Clas-Göran Lund och Urban Engström.

*Årsmötet bifaller valberedningens förslag på revisorer.*

## § 13 Val av medaljnämnd för 2022-2025

Valberedningen förslår följande medaljnämnd för 2022-2025:

Ordförande: Gustaf Lundquist (Skall vara ledamot i styrelsen)

Ledamot: Åke Carlsson

Ledamot: Niklas Bäck

Ledamot: Erik Preutz

*Årsmötet bifaller förslaget.*

## § 14 Val av valberedning för 2022

Styrelsen förslår följande valberedning:

Mathias Vainionpää (omval, tillika sammankallade)

Nils Gröndahl (omval)

Nils Wallentin (nyval)

*Årsmötet bifaller förslaget.*

## § 15 Beslut om firmatecknare och nyttjanderätt till fondförvaltningens bankfack

Årsmötet beslutade att ordföranden Markus Kernell, och redogöraren, Anders Landewall, tecknar firma var för sig samt ges nyttjanderätt till fondförvaltningens bankfack.

## § 16 Fondens ekonomiska ställning och förslag på budget 2022

### Fondens ställning och till detta kopplad utdelning

Av årsredovisningen framgår att den totala förmögenheten vid årsskiftet uppgick till ca 49,7 milj kr. Förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder samt disponibla medel.

Stiftelsens Intäkter anges till 1 242 141 kr och kostnaderna var 32 388 kr.

Detta ger Förvaltningsresultatet 1 209 754 kr, alltså den löpande avkastningen från utdelningar, räntor med mera minskat med kostnaderna.

10% av denna summa 120 975,4 kr återinvesteras i fonden enligt: ”Den årliga avkastningen till 10% skall användas till fondens förstärkning och återstoden tillfalla officerskåren vid Kungl. Norrbottens regemente...” = 1 088 779 kr

Disponibla medel, fritt eget kapital i fonden, ligger på 2.280.432 kr. Den del av disponibla medel som inte används läggs i den underliggande fonden.

Realisationsvinster efter finansiella poster, sålt värdepapper, uppgick till 19 063 642 kr och skatt på detta uppgick till 3 777 177 kr vilket ger ett resultat på 15 286 465

**Bedömning av läget 2021--**

Läget på börserna under 2022 har ju hittills under året, på grund av läget i världen med krig och efterdyningar av pandemi, varit dåligt. Storbolagsindex har tappat drygt 20%. I en rapport daterad 2022-05-05 kan man också se att värdet på fondens värdepappersinnehav har minskat med ca 12% sedan årsskiftet och att fondens marknadsvärde angavs då till drygt 44,6 milj kr.

**Förslag till budget för 2022**

Verksamhet	Utfall 2020	Utfall 2021	Förslag 2022	Kommentar
Styrelsen	1318		2000	
Vårmiddag	5400	66 585	80 000	Genomfördes inte 2020, mht COVID-19, annat än som kaffe vid årsmöte.  50 deltagare*1400kr + 10 kkr m.a.a. <u>prisökningar</u>
Höstmiddag	61 296	385 157	450 000	Höstmiddag-20 = kostnader som inte kunde avbokas när middagen ställdes in.  2022:Beräkningsgrund > kuvertpris 2500*160 + 50 kkr m.a.a. <u>prisökningar</u>
Administration	3256	3654	3600	Kostnad för bl.a. hemsida.
Gravvård	8 860	11 612	12 000	
Övriga kostnader	500	97 600	8 100	2021: Kostnader för förberedelser jubileum 2024.
Finansiella kostnader	4 193	4 276	4 300	Bokföringssystem, kortkostnader samt bankfack
<b>Totalt</b>	<b>84 823</b>	<b>568 884</b>	<b>560 000</b>	

---

## § 17 Fastställande av budget för 2022

Ordföranden frågar årsmötet om föreslagen budget kan godtas:

*Årsmötet fastställer styrelsens förslag till budget för 2022.*

## § 18 Information om höstens middag 13 November

### Allmänt

Ordföranden informerar om höstens middag som genomförs lördagen den 12 november.

*Ordföraren påminde om att sista anmälningdag är tre veckor före genomförandet.*

### a) Gäster till middagen

Styrelsens förslag till gästlista presenterades samt kompletterades med ytterligare förslag från medlemmar.

*Årsmötet överlämnar ansvaret till styrelsen att fatta beslut kring föreslagna gäster.*

## § 19 Styrelsen informerar

### a) Styrelsens arbete kommande period:

- Hur attrahera yngre officerare, återväxt
- Inventerat inventarier i sb med kanslihusroten
- Förbereda arkivering av äldre styrelsehandlingar i Krigsarkivet

### b) Lindahls 2.0 resa 2023:

- Arbetsgrupp utsedd, styrelsen ska komma med drikktiv  
Ordförandande öv Lars Jonsson  
Stöd: Magnus Qvist och Joakim Lyckemo

### c) Ori avseende som gäller för OF som blir OR avs. medlems status:

- Ordföranden informerade att alla som idag är OM, kvarstår som OM även om de omgalloneras till specialistofficerare.

### d) Styrelsens förslag på stadgeändringar avseende medlemskap:

- Styrelsen föredrog förslag på stadgeändringar avseende medlemskap m.a.a. övergången till trebefälssystemet.  
Ändringarnas innebörd är att även specialistofficerare från graden översergeant ska kunna antas som ordinarie medlem (OM) i fonden.

Rösträkning avseende förslaget på stadgeändringar genomfördes med följande resultat  
53 st – JA  
2 st fullmakter - JA  
0 st – NEJ

---

## § 20 Föranmälda frågor

### a) Förslag på resa till Fraustadt

Stefan Hedmark presenterade ett förslag på upplägg på en resa till Fraustadt

Stefan Hedmark är villig att vara ordförande för reseutskottet.

Som stöd anmälde sig Jonas Larsson och Harry Hannu.

## § 21 Icke anmälda frågor

### a) Resa i skidlöparbataljonens spår (Kiruna)

Mats Drugge lyfte åter förslaget på en resa i skidlöparbataljonens skidspår och även Ivar Lindahls spår i terrängen Kiruna.

Mats Drugge är villig att vara ordförande för reseutskottet kopplat till föreslagen resa.

### b) Hur påverkar renoveringen av matsalen Lindahlsmiddagarna?

Inget som styrelsen eller någon annan på mötet kunde svara på, inget beslutat ännu som styrelsen kan ta ställning till.

## § 22 Sammanträdets avslutning

Ordföranden Markus Kernell tackar mötet för förtroendet att leda styrelsens arbete under 2022.

### Vid Protokollet:

Greger Lundkvist  
Skrivare

Markus Kernell  
Mötesordförande

### Justeras:

Klas Winblad von Walter  
Justeringsman

---

**Bilaga 1 till årsmöte 2022****Verksamhetsberättelse för Norrbottens Regementes Officerskårs  
Fondförvaltning (NROF) för verksamhetsåret 2021**

Norrbottens Regementes Officerskårs Fondförvaltning (NROF) bildades i september 1938. Året 2021 utgör således fondförvaltningens 83:e verksamhetsår.

Under 2021 har NROF, trots COVID-pandemin, kunnat genomföra planerad verksamhet i form av vårmiddag och höstmiddag.

Utöver detta har sedvanlig tillsyn av Ivar Lindahls grav i V:a Vingåker, familjegravarna i Mariestad samt frk Maria Classons grav i Lyrestad genomförts.

Styrelsen har genomfört 3 styrelsemöten, alla protokollförda och protokollen finns för påseende hos skrivaren.

Utvecklingen av fondens kapital har under året trots pandemin varit positiv. Stiftelsen Ivar Lindahls fonds förmögenhet uppgick, i form av bundet och fritt kapital, per 2021-12-31 till totalt 49 704 874 kr, NROF har under året tagit ut 500 kkr i avkastning från fonden.

Det inom NROF rörliga kapitalet uppgick per 2021-12-31 till 132 247 kr.

Årets ekonomiska utfall på 568 884 kr, kontra budget på kr 531 700, var i balans med viss överförbrukning. Detta främst med hänsyn till viss fördyring av vidtagna förberedelser inför jubileumsmiddag 2024.

Boden den 11 juni 2022

Markus Kernell  
*Ordförande*

Anders Landewall  
*Redogörare*