



Mässföreningen Berga

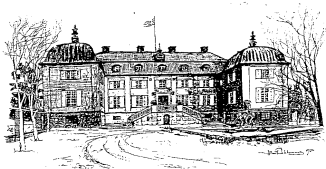
Kallelse till årsmöte

2024-03-14 Kl 16:00

Blå salen Njord

Dagordning

1. **Årsmötet öppnas**
2. **Val av mötesordförande**
3. **Val av sekreterare**
4. **Val av justerare, tillika rösträknare**
5. **Fråga om årsmötet är behörigt utlyst**
6. **Justering av röstlängd, tillika rösträknare**
7. **Fastställande av dagordning**
8. **Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse**
9. **Föredragning av föreningens kassarapport**
10. **Föredragning av revisionsberättelse**
11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
12. **Val av styrelse**
 - **Ordförande** 1 år
 - **Tre styrelseledamöter** 3 2 år
 - **Fyra suppleanter** 4 1 år
 - **Två revisorer** 1 år
 - **Två revisorsuppleanter** 1 år
 - **Två i valberedning** 1 år
13. **Fastställande av arvoden och ändringar §4 stadgar**
14. **Fastställande av budget för verksamhetsåret**
15. **Inkomna Motioner**
16. **Styrelsen redovisar föreningens kommande verksamhet**
17. **Utdelning av presenter**
18. **Årsmötet avslutas**



Mässföreningen Berga

Sid 1 (2)

Verksamhetsberättelse Mässföreningen Berga 2023

Antal medlemmar 89 st
Medlemsavgift 200 kr

Styrelsens sammansättning

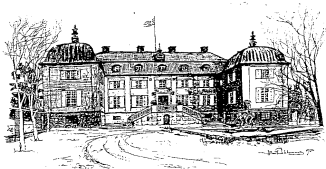
Ordförande: Per Wikström
Vice ordförande: Peter Brynger
Sekreterare: Gisela Ståhl
Kassör: Mikael Pihl
Mässdirektör: Marie Svantesson
Vice mässdirektör: Jesper Stolpe
Ledamot: Peter Brynger
Ledamot: Lars Löjdkvist
Suppleant: Per-Olof Melander
Suppleant: Carl Hallman
Suppleant: Tobias Henriksson
Suppleant: Fredrik Wilson
Subalternkåren: Joakim Sjögren

Revisorer

Revisor: Siw Svensson
Revisor: Malin Holmvall
Revisorsuppleant: Peter Hammarberg
Revisorsuppleant: Gunnar Bodin

Valberedning

Ledamot: Björn Engren Sammankallande
Ledamot: Pierre Jacobsson



Mässföreningen Berga

Sid 2 (2)

Styrelsens genomförda verksamhet under 2023

Vi har genomfört följande aktiviteter för 2023, (två arbetsdagar vid bastun, bowling O'Learys, champagne provning, vrakmuseum och middag, sommarmiddag slottet, räkafton Vindheim, HAJ-middag, vinprovning Gamla stan, japansk afton Gamla stan, julbord Kumla gård).

Dessutom, tio stycken styrelsemöten, ett extra medlemsmöte och årsmöte med efterföljande konstituering.

Som avslutning vill styrelsen tacka alla medlemmar som har deltagit på våra aktiviteter och för de förslag vi fått för framtida arrangemang.

Tack för detta år.

Berga 2024-01-11

Ordförande
Per Wikström

Sekreterare
Gisela Ståhl

Kassör
Mikael Pihl

Mässdirektör
Marie Svantesson

Vice mässdirektör
Jesper Stolpe

Ledamot
Peter Brynger

Ledamot
Lars Löjdkvist

Bokslut för Mässföreningen Berga, verksamhetsåret 2023**INGÅENDE BALANS 2023-01-01**

<u>Tillgångar</u>		<u>Skulder och eget kapital</u>	
Kassa	0,00	Eget kapital	764 623,45
SEB företagskonto	5 982,05		
SEB aktier	758 641,40		
SEB fonder	0,00		
Summa	764 623,45		764 623,45

RESULTATRÄKNING

<u>Kostnader</u>		<u>Intäkter</u>	
BBB	6 981,00	Medlemsavgifter	16 200,00
Provning	15 000,00	Anmälningsavgifter	48 020,00
Årsmöte	1 218,00	Skatteåterbäring	22 241,00
VRÅK	17 974,00	Utdelningar VP	23 782,05
Sommar	17 640,00	Försäljning värdepapper	43 304,00
Räkbåt	4 877,00	Övrigt	7 653,88
Japan	13 363,00		
HaJ	19 983,06		
Champagne	20 805,00		
Julbord	15 795,00		
Muspelheim	2 070,00		
Compass	0,00		
Musik	0,00		
Övrigt	8 570,00		
Webb/IT	1 971,25		
Depå	400,00		
Bank	2 541,75		
Skatt	6 906,00		
Adm	0,00		
Summa	156 095,06		161 200,93
Årets resultat	5 105,87		

UTGÅENDE BALANS 2023-12-31

<u>Tillgångar</u>		<u>Skulder och eget kapital</u>	
Kassa	0,00	Eget kapital	959 541,32
SEB företagskonto	11 087,92		
SEB aktiedepå	948 453,40		
Summa	959 541,32		959 541,32

Berga 2024-02-01

Revisionsberättelse för verksamhetstiden 2023-01-01--2023-12-31

Undertecknade revisorer får härmed avge berättelse över granskningen av MÄSSFÖRENINGEN BERGA räkenskaper för verksamhetstiden 2023-01-01—2023-12-31.

Vid granskningen har framkommit att samtliga poster i dagboken är väl styrkta med verifikationer och överensstämmer med bokföringen.

Då den företagna revisionen icke givit anledning till anmärkning föreslår vi att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Berga dag som ovan



Siw Svensson
Revisor



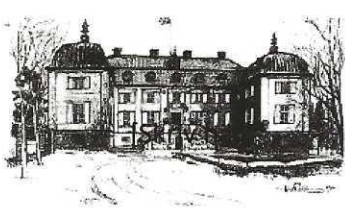
Malin Holmvall
Revisor

BUDGET 2024

Intäkter	Antal	Budget
Medlemsavgifter	90	18 000
BBB	15	3 750
Provning	17	2 550
Gin	15	0
Champ mässan	20	0
HaJ	25	8 750
BBQ	17	5 100
Golfbaren	17	2 550
Kräft	17	4 250
LiP	17	5 100
Vandring	17	5 100
Champ	27	8 100
Julbord	20	8 000
Spelkväll	15	2 250
Öl-spritmässa	15	0
Escape room	15	5 250
Aktie- försäljning	1	95 000
Utdelning	1	23 000
Skatteåterbäring	1	0
Övriga inkomster	1	2 000
Summa		198 750

Utgifter	Ant	Budget
BBB	15	6 750
Provning	1	6 150
Gin	15	4 500
Champ mässan	20	2 500
HaJ	22	22 000
BBQ	20	16 000
Golfbaren	20	9 000
Kräft	20	12 000
LiP	20	14 000
Vandring	20	14 000
Champ	30	15 000
Julbord	30	36 000
Muspelheim	1	3 000
Spelkväll	17	8 500
Öl-spritmässa	15	1 875
Escape room	17	15 300
Övrigt	1	2 000
Administration		
Webb/IT	1	2 000
Depå	4	400
Bank	12	2 500
Skatt	12	4 600
Adm	1	850
Summa		198 925

Diff inkomster - utgifter	-175
----------------------------------	-------------



Mässföreningen Berga



Valberedningens förslag 2024-2025

Ordförande	1 år	Per Wikström	Omval
Kassör	2 år	Mikael Pihl	Omval
Ledamöter	2 år	Gisela Ståhl	1 år kvar
		Lars Löjdkvist	1 år kvar
		Christine Pihl	Nyval 2 år
		Jesper Stolpe	1 år kvar
		Peter Brynger	Omval
Suppleanter	1 år	Fredrik Wilson	Omval
		Madelen Berg	Nyval 1 år
		Carl Hallman	Omval
		Per-Olof Melander	Omval
Revisorer	1 år	Siw Svensson	Omval
		Malin Holmvall	Omval
Revisorssuppleanter	1 år	Peter Hammarberg	Omval
		Gunnar Bodin	Omval

2024-03-07

Valberedare sammankallande
Björn Engren

Valberedare
Pierre Jacobsson



STADGAR

för

MÄSSFÖRENINGEN BERGA

§ 1

ÄNDAMÅL

Berga mässförenings ändamål är att främja medlemmarnas nytta och trevnad samt bevara och utveckla föreningens traditioner och förvalta föreningens tillgångar.

Enligt nedanstående punktsatser:

- ~~Bidra till att slottsmässen hålls levande samt att inventarier och inredning i slottsmässen bibehålls i fullgott skick.~~
- Bidra till att marina traditioner från såväl Vaxholm som Berga hålls levande genom att traditioner från Slottsmässens mässförening och Officerssällskapet Amf 1, med dess subalternofficerskår förs vidare.
- Arrangera mässaktiviteter som beslutas vid årsmöte enligt medlemmarnas önskemål.
- Förvalta medlemmarnas gemensamma medel.
- ~~Verka för att medlemmarna på ett så fördelaktigt sätt som möjligt kan utnyttja slottsmässen.~~
- ~~Svara för utskänkning på mässen i enligt med gällande serveringstillstånd.~~

§ 2

MEDLEMSKAP

Medlemskap kan erhållas av alla inom Haninge garnison, tills vidareplacerade yrkesofficerare, civilanställda och reservofficerare och maka/make/sambo till den anställde.

Medlem som slutar sin anställning kan kvarstå som medlem.

Medlemsavgiften utgår med det belopp för varje medlem som bestäms av föregående årsmöte. Årsavgiften erläggs före första medlemsaktiviteten där medlemmar deltar, dock senast 31 januari. Som aktivitet avses även stämman.

Anmälan om utträde från enskild medlem skall göras skriftligen till styrelsen, vid utträdet så erhålls ej någon återbetalning av medlemsavgiften.

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som ej fullgör sina skyldigheter gentemot föreningen eller som motarbetat föreningens stadgar, verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut kan överklagas av medlem hos styrelsen.



§ 3

INKOMSTER

Inkomster utgörs av:

- Inträdesavgift för varje i föreningen inträdande utgår med det belopp som bestäms av årsmötet. Inträdesavgiften erlägges inom loppet av två månader efter inträdet. Inträdesavgift erläggs bara vid första inträde.
- Extra avgift som utgår med det belopp som medlemmarna beslutar vid medlemsmöte.
- Avkastning av eget kapital samt föreningens värdepapper.
- Överskott från försäljning av varor på mässen.

§ 4

UTGIFTER

Utgifterna utgörs av:

- Skatter.
- Kostnader för förvaltning av föreningens värdepapper.
- Subventionering vid föreningens tillställningar enligt styrelsens beslut.
- Eventuella arvoden och uppvaktningar beslutas på mässföreningens årsmöte.

§ 5

FÖRVALTNING

Styrelsen äger besluta om utgifter som den finner överensstämmande med mässföreningens ändamål. Härvid avses främst utgifter för föreningens gemensamma aktiviteter, uppvaktning, ~~och eventuella reparationer av de slottsinventarier som ej annan brukare täcker~~. Styrelsen har också rätt att lämna bidrag till införskaffning av nya slottsinventarier. Redovisning sker vid påföljande årsmöte.

Årsmöte beslutar årligen på förslag av styrelsen om eventuell arvodering.

§ 6

STYRELSE

Styrelsen sammansätts enligt följande:

- Ordförande
- vice ordförande
- Kassör
- sekreterare
- Mässdirektör
- vice mässdirektör
- en ledamot
- tre suppleanter
- en representant för subalternkåren, som adjungerande



Ordförande väljs på ett år i taget. Övriga ledamöter väljs på två år vardera med en fördelning där halva styrelsen väljs varje år. Skulle en ledamot eller suppleant avgå innan sin mandatperiod slut skall kompletteringsval ske vid nästa medlemsmöte.

Dessutom väljs två revisorer och en valberedning på två personer, det genomförs varje år vid ordinarie årsmöte för en tid av ett år.

Val genomförs med acklamation om inte slutna omröstning begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan på eget beslut adjungera en till två personer till styrelsen när styrelsen anser att behov föreligger.

§ 7

STYRELSENS SAMMANTRADEN

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutsfattande då förutom ordförande (vice ordförande) och minst tre av ledamöterna är närvarande.

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal faller ordförandens (vice ordförande vid ordförandes frånvaro) röst utslaget.

Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträdena. När suppleant träder in i ordinarie styrelseledamots ställe, har han/hon även rösträtt.

Vid varje sammanträde förs protokoll, vilket senast 14 dagar därefter justeras av ordföranden.

§ 8

STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Enligt följande punktsatser:

- Tillse att stadgarna efterlevs
- Tillse att föreningens ändamål främjas för sina medlemmar
- ~~Tillse att mässdirektören är anmäld till myndighet avseende utskänkningstillstånd~~
- Förvalta föreningens tillgångar samt upprätta inventarieförteckning och hålla den aktuell
- Förvalta föreningens värdepapper
- ~~Övervaka vården av föreningens tilldelade mässar och svara för driften i vad avser den service föreningen tillhandahåller~~
- Tillse att Muspelheim är funktionell vad avser bastubad och grillning, samt att områdena kring Muspelheim är prydliga.
- Avsluta räkenskaperna per 31 december och överlämna dessa till revisorerna senast 1 februari.
- Vid samtliga styrelsemöte föres protokoll.



§ 9

ORDFÖRANDES ÅLIGGANDEN

Ordförande är föreningens officiella representant. Ordförande leder föreningens förhandlingar och arbete, samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningens regler och beslut följs och verkställs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe.

Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 10

KASSÖRENS ÅLIGGANDEN

Enligt följande punktsatser:

- Förvaltar föreningens tillgångar och inventarier. ~~är ensam ansvarig för dessa. För mässens tillgångar svarar mässdirektören.~~
- Fakturerar medlemmarna för medlemsavgiften och svarar för betalning av föreningens utgifter. ~~förutom mässens räkningar.~~
- Upprättar en verifierad redogörelse över förvaltningen, som lämnas till revisorerna senast den 1 februari.
- Skall vid varje sammanträde redovisa föreningens ekonomiska ställning.
- Föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning.
- Utarbета underlaget för budget tillsammans med ordförande.

§ 11

SEKRETERARENS ÅLIGGANDEN

Enligt följande punktsatser:

- Förbereda styrelsens sammanträden och övriga möten tillsammans med ordförande.
- Föra protokoll över föreningens sammanträden
- Registrera och förvara skrivelser
- Om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa.



§ 12

MÄSSDIREKTÖRENS ÅLIGGANDEN

Enligt följande punktsatser:

- Genomförande av arrangemang på uppdrag av styrelsens verksamhetsplan
- Vara mässföreningens beställare gentemot aktuell förplägnadsleverantör

§ 13

VICE MÄSSDIREKTÖRENS ÅLIGGANDEN

Enligt följande punktsatser:

- ~~Svara för den "dagliga tillsynen" av mässen/arna~~
- Samverka med mässdirektören.. ~~skyldighet i stort~~
- ~~Ansvara för barverksamheten (inköp, inventering mm)~~

§ 14

MÖTESFORMER

Ordinarie årsmöte skall äga rum före mars månads utgång, årsmötet består av de medlemmar som är närvarande på mötet.

Därutöver kan extra års- och medlemsmöte hållas om styrelsen finner det erforderligt eller om minst 1/10 medlemmarna så begär. Sådan begäran skall framföras skriftligen till styrelsen. Extra års- eller medlemsmöte skall hållas snarast, dock senast tre veckor efter det att begäran om sådant kommit styrelsen tillhanda.

Kallelse till ovanstående möten, med förslag till föredragningslista utfärdas av styrelsen och tillställs varje medlem senast tre veckor för sammanträdet. Vad gäller ärenden skall dessa finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Föredragningslista upprättas av styrelsen och tillsammans med inlämnade motioner på hemsidan ~~och anslås på anslagstavla~~, senast 1 vecka för ordinarie medlemsmöte.

Föredragningslista för årsmötet skall innehålla följande punkter:

- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Val av protokolljusterare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet
- Mötets behöriga utlysande
- Justering av röstlängd samt godkännande av fullmakter



- Styrelse och verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår
- Fastställande av medlemsavgift samt beslut kring fyllnadsinbetalning eller återbetalning för redan erlagda avgifter
- Fastställande av arvoden
- Fastställande av budget för verksamhetsåret
- Val enligt § 6
- Motioner från medlemmar
- Övriga frågor
- Årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på Mässföreningen Berga hemsida

Motioner till dessa möten skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar innan årsmötet.

§ 15

RÖSTRÄTT OCH VOTERING

Rätt att ha yttrande- och förslagsrätt vid föreningens sammanträden tillkommer varje medlem, som erlagt avgift för innevarande år, senast 31 januari, eller senast 7 dagar innan stämman.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt i ärenden om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, vid val av revisor, revisorersättare eller annars vid avgörande av fråga för vilken ledamoten är ansvarig.

Vid votering äger varje medlem en röst.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Röstning med (1) fullmakt är tillåten. Ingen får utöva rösträtt för mer än en frånvarande medlem. Fullmakt skall godkännas vid mötet.

En fullmakt skall godkännas då:

- Den är undertecknad av fullmaktsgivaren
- Fullmaktsgivarens namnteckning är bevitnad
- Det entydigt framgår vilket möte det avser, med eventuella inskränkningar från fullmaktsgivarens sida.

§ 16



REVISORERNAS ÅLIGGANDEN

Kassan revideras en gång årligen före årsmötet.

Revisorerna skall noga granska såväl kassörens redogörelse som de av styrelsen följda grunderna för kassans förvaltning. De skall också inventera kassans förvaltning, kassans kontanta medel och granska övriga handlingar såsom styrelsens protokoll.

Revisionen skall vara avslutad och berättelsen härom tillsammans med kassörens redogörelse vara tillgänglig för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet.

§ 17

ÄNDRING AV STADGARNA

Förslag till ändring av dessa stadgar kan av styrelsen väckas på ordinarie sammanträde. Förslag till stadgeändring kan även lämnas av enskilda medlemmar. Sådana förslag skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari, för att kunna behandlas på årsmötet.

Beslut om ändring av stadgarna skall tas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Beslut om ändring av stadgarna fattas med majoritetsbeslut vid två tillfällen.

§ 18

DELGIVNING AV STADGAR

Stadgarna finns publicerade på Mässföreningens hemsida.

§ 19

FÖRENINGENS UPPLÖSNING

För rörelsens upplösning fordras beslut härom vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För att beslut ska äga giltighet krävs 2/3 majoritet av närvarande röstberättigande och godkända fullmakter vid båda mötena. ~~Vid vardera av dessa möten måste minst tre fjärdedelar av ordinarie medlemmar vara närvarande eller representerade genom fullmakt.~~ Beslut fattas med enkel majoritet.

Vid beslut om upplösning, skall det även fattas beslut om hur man skall förfara med mässens tillgångar och eventuella egna inventarier.

Mässföreningens tillgångar skall, sedan samtliga skulder reglerats, skiftes enligt följande:

- Minnesföremål under lån/disposition återgår till ägaren
- Mässföreningens traditions- och minnesföremål överlämnas som gåva till institution som kan bevara föremålen för kommande generationer
- hur eventuella ekonomiska tillgångar ska disponeras beslutas vid de två stadgeenliga likvidationsmötena.



Styrelsen äger rätt att sista verksamhetsåret subventionera föreningens tillställningar för att minska föreningens tillgångar.

Inträder exceptionella omständigheter och föreningen därigenom ej kan förvaltas enligt stadgarna, skall behållningen på föreningens konton frysas i väntan på att verksamheten kan återupptas eller föreningen avvecklas under stadgeenliga former.

Föreningens kontanta medel och fysiska tillgångar i övrigt förvaltas av hemmavarande vald likvidationsstyrelse, bestående av personer som fortsätter upplösningen. Är föreningen upplöst så finns det inga medlemmar som kan granska likvidationen. Revisorer bör finnas kvar som granskar likvidationsstyrelsens arbete.

§ 20

FÖRENINGENS HISTORIA

Enligt bilaga 1.

./1



FÖRENINGENS HISTORIA INOM VAXHOLMS- RESPEKTIVE BERGAOMRÅDET

Historik för Vaxholms Amfibieregementes Officerssällskap

En officerskassa grundades vid Kungl. Vaxholms artillerikår genom officerskårens beslut den 15 januari 1890.

Efter kustartilleriets bildande antogs nytt reglemente den 9 februari 1903. Vid fastställandet av nya stadgar den 15 december 1931 beslöts, att sammanslutningens namn skulle förändras till Kungl. Vaxholms kustartilleriregementes officerssällskap.

Inför befälsordningsreformen beslöts 1982-02-08 en stadgeändring innebärande att alla yrkesofficerare ägde rätt till medlemskap.

1984-12-03 tolkades § 2 i stadgarna som att kadetter och flaggkadetter kan inväljas som medlemmar.

I samband med SK/KA 1 och ÖrlBO sammanslagning till Ostkustens marinkommando 1990-07-01, beslöts härvidlag 1990-12-06 en stadgeändring.

I samband med regementets namnbyte till Vaxholms Amfibieregemente bytte sällskapet namn till Vaxholms Amfibieregementes Officerssällskap.

Historik för Slottsmässens Mässförening Berga

Berga slott byggdes 1913-1915 av Helge Ax:son Johnsson. Slottet med mark köptes av staten 1944 som delade av marken till Marinen respektive Lantbruksskolan. Flottan har därefter använt Berga som fartygsbas, utbildningsanläggning, Örlogsskola med framförallt yrkesutbildningar. Berga slott har använts som matsal, mässverksamhet och kontor.

På Berga fanns i begynnelsen mässar ombord på fartygen, på Breidablick och på Berga slott. Sedermera slogs Breidablick och Slottsmässen Berga samman och Breidablick byggdes om från matsal och mässbyggnad till kontorsutrymmen.

I och med 2005 års försvarsbeslut beslutade Slottsmässen Berga att arbeta för en sammanslagning med Amfibieregementets Officerssällskap.

Historik för Mässföreningen Berga

I samband med Vaxholms amfibieregementes flyttning till Berga gick Vaxholms Amfibieregementes Officerssällskap samman med Slottsmässens Mässförening den 1 januari 2007.

Namnet för den sammanslagna föreningen bestämdes till Mässföreningen Berga