



Varvshistoriska Föreningen i
Karlskrona

Sid 1(4)

VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I KARLSKRONA (VHFK)

Protokoll fört vid digitalt årsmöte i Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona

Tid: Torsdag 21 maj 2020 kl. 17:00

Plats: Digitalt över Skype

Närvarande styrelse:

Sven-Erik Hellbratt

Bo Lindahl

Hans Hedman med fullmakt till Hellbratt

Jan Olof Brink

Ronny Österlund

Förhindrade:

Fredrik Jungquist, adj.

Per Ståhl

Stefan Karlsson

Olle Melin

John Nilsson

Bernth Svensson

Välkommen

Ordföranden Sven-Erik Hellbratt hälsade de närvarande styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade förutsättningarna för årets ”digitala årsmöte”. Årets årsmöte måndagen 21 mars kallades brevledes till samtliga medlemmar den 24 februari. Den fortfarande pågående Coronapandemin Covid-19 medförde att det traditionella årsmötet ställdes in och i slutet av april beslutade styrelsen att genomföra ett ”digitalt årsmöte”, i likhet med flera andra föreningar i vår närhet. Skriftligt underlag i form av informationsbrev, verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt den tidigare brevutskickade kallelsen till årsmöte, skickades ut med mejl den 5 maj, till de 93 medlemmar som uppgivit mejladress. Medlemmarna uppmanades att läsa igenom underlaget och återkomma med eventuell erinran eller synpunkt i god tid innan det digitala årsmötet. Ingen erinran har dock inkommit, varför årsmötet hålles i den ordning stadgarna beskriver i ett digitalt forum som endast den rådande situationen tillåter.

§ 1 Val av ordförande vid årsmötet

Till ordförande vid årsmötet valdes Sven-Erik Hellbratt.

§ 2 Val av sekreterare vid årsmötet

Till sekreterare vid årsmötet valdes Jan Olof Brink.

§ 3 Frågan om årsmötet behörigen utlysts

Kallelsen sändes ut 2020-02-24 med post, alltså enligt stadgarna, underlag med uppmaning att läsa och ta del av innehållet skickades ut med mejl 5 maj, inför dagens digitala årsmöte. Detta medför att mötet ansågs behörigt utlyst.

§ 4 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.



Varvshistoriska Föreningen i
Karlskrona

Sid 2(4)

VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I KARLSKRONA (VHF K)

§ 5 **Protokolljustering**

Hans Hedman och Ronny Österlund föreslogs och valdes att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 6 **Verksamhetsberättelse 2019**

Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019 och mötet **fastställde** denna. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten, ett per capsulam-möte samt två medlemsmöten i form av årsmötet 28 mars samt höstmöte på Lindholmen då föreningens verksamhet i repslagarbanan, Wasaskjul och Polhemsdockans pumphus förevisades.

§7 **Årsredovisning**

Den av Bo Lindahl framtagna och utskickade ekonomiska redovisning för 2019 föredrogs. Föreningens verksamhet är i balans.

§ 8 **Revisionsberättelse 2019**

Den digitalt utskickade revisionsberättelsen för 2019, framtagen av revisorerna Torsten Philipsson och Christer Engqvist lästes upp. Denna påvisade, att inget finns att anmärka mot 2019 års bokslut. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för 2019. (Bifogas protokollet som bilaga 1.)

§ 9 **Godkännande av årsredovisningen – styrelsens ansvarsfrihet för 2019**

Då ingen erinran inkommit godkändes årsredovisningen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2019.

§ 10 **Medlemsavgift för år 2021**

Ordföranden föredrog beslutet som togs redan vid 2018 årsmöte, att sätta medlemsavgiften 120:- för år 2020 och 121:- för år 2021, med motiveringen att det är lättare för kassören att hålla reda på till vilket år de av medlemmarna insatta medlen hör. Då ingen erinran inkommit beslutade årsmötet att medlemsavgiften för år 2021 blir 121:- och att familjemedlemskapet är fortfarande 150:-.

§ 11 **Val av ordförande för år 2020 - 2021**

Valberedningens förslag är Sven-Erik Hellbratt vilket **beslutades av årsmötet**.

§ 12 **Valberedningens förslag till styrelseledamöter samt val av dessa**

Hans Hedman, omval 2 år
Ronny Österlund, omval 2 år
Joachim Hallor, nyval 2 år

Som adjungerade i styrelsen ingår Fredrik Jungquist Saab Kockums samt ansvariga för verksamhetsområdena. Övriga kallas vid varje särskilt tillfälle, då frågeställningarna så kräver.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.



Varvshistoriska Föreningen i
Karlskrona

Sid 3(4)

VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I KARLSKRONA (VHF K)

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant

Revisor Torsten Philipsson omval 2 år

Suppl. Jan Ottosson omval 1 år

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§ 13 Årsmötets val av valberedning för år 2020

Jörgen Sökjer-Petersen har begärt entledigande med hänvisning till sin ålder, vilket naturligtvis accepterades. Till sammankallande för valberedningen under år 2020 valdes Andreas Cremon för 1 år. Styrelsen ajournerar val av suppleant i valberedningen till nästkommande styrelsemöte eller höstmöte, vilket som kommer först beror på Coronapandemins utveckling.

§ 14 Inkomna ärenden senast två veckor före årsmötet

Inga ärenden har inkommit de senaste 2 veckorna.

§ 15 Övrigt

På grund av Coronapandemin, det digitala årsmötet samt den ringa uppslutningen kring årsmötet hade inga övriga ärenden inkommit.

§ 16 Avslutning

Ordföranden Sven-Erik Hellbratt tackade de närvarande för arbetet under det gångna året, varefter han förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Jan Olof Brink
Digitalt signerad

Justerat:

Ordf. S-E Hellbratt
Digitalt signerat

Hans Hedman
Digitalt signerat

Ronny Österlund
Digitalt signerat



Varvshistoriska Föreningen i
Karlskrona

Sid 4(4)

VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I KARLSKRONA (VHF K)

Bilaga 1.

VHF K

Varvshistoriska Föreningen I Karlskrona

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Undertecknade av VHF K utsedda revisorer har granskat föreningens räkenskaper för tiden 2019-01-01 – 2019-12-31 och funnit dessa väl förda och med verifikationer styrkta.

Vi har också tagit del av föreningens bankgirokonton och funnit att de stämt med bokföringen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi:

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Karlskrona 2020 - 03 - 05

Torsten Philipsson

Revisor

Christer Engqvist

Revisor