



Protokoll fört vid årsmötet för Sjöingenjörssällskapet den 22 mars 2012.

Inledning

Förhandlingarna ägde rum på restaurang Fleming i närvaro av nära 60 deltagare

Efter registrering av deltagarna samt sedvanlig välkomstdrink i baren påbörjades så årsmötet.

Årsmöte

§ 1. **Mötets öppnande**

Ordförande Lars U:son Lundberg förklarade årsmötet för öppnat.

§ 2. **Val av ordförande för årsmötet**

Lars U:son Lundberg valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

§ 3. **Val av sekreterare**

Lars Erik Olsson valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 4. **Val av justeringsmän**

Till justeringsmän och rösträknare valdes Jan Olsson och Sten Willermark.

§5. **Kallelse till årsmötet**

Årsmötet tillstyrkte att kallelsen till årsmötet skett enligt praxis..

§6 **Parentation över avlidna medlemmar**

Civilingenjören och skeppsbyggaren Bertil Dahlgren har avlidit 86 år gammal. Lars U:son Lundberg höll en parentation över hans minne och talade bl.a. om hans omvittnat goda egenskaper som föreningsmänniska. Årsmötet höll slutligen en tyst minut för att hedra hans minne.

§7 **Godkännande av verksamhetsberättelse för verksamheten 2011**

Årsmötet godkände den av styrelsen redovisade verksamhetsberättelsen.

§8 **Godkännande av ekonomisk redovisning.**

Kassören redovisade ekonomin för 2011. Resultatet SEK 10997 överfördes till 2012 års räkenskaper. Årsmötet godkände ekonomiredovisningen. Se bil.1

§9. **Revisorsberättelse för 2011**

Revisorsberättelsen för 2011 lästes upp. Revisorerna rekommenderade efter en del anmärkningar att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet och att tillgångarna överfördes i ny räkning för 2012. Se bil.2

§10 **Beslut om ansvarsfrihet.**

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 2011 samt att överföra sällskapets tillgångar SEK 159.883,02 i ny räkning för 2012

§11 **Valberedningens förslag för 2012 års verksamhet**

Valberedningen föreslog omval på samtliga platser i styrelsen. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 2012 års styrelse är:

Lars U:son Lundberg	ordförande
Nils Sparre	kassör
Lars Erik Olsson	sekreterare
Ingemar Svedberg	matrikelansvarig
Jon Berggren	webansvarig
Björn Oddner	klubbmästare
Hans-Lennart Peterson	repr. för Göteborg

Till revisorer för 2012 års verksamhet föreslog valberedningen omval av revisorerna. Till 2012 års revisorer valde årsmötet enligt valberedningens förslag och valde:

**Bernt Almberg och
Thomas Gustavsson**

Mötet beslutade dessutom att valberedningen omvaldes för ett år.

2010 års valberedning är:

Hasse Kling	Sammanställande
Jan Petersén	

§12 **Medlemsavgift för 2013.**

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 150 kr för 2013. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§13 **Inval av nya medlemmar.**

Sammanlagt 18 nya medlemmar föreslogs bli invalda:

Jaan Hansson	Birger Harrysson	Peter Jansson
Niklas Jergard	Mikael Kristensson	Karina Linner
Mikael Lazlo	Per-Olov Lindgren	Lars Lorentzon
Thomas Nilsson	Anders Post	Nina Sadeghian
Calle Tullstedt	Toivo Volmari	Jörgen Wennerberg
Rabi Yakoub	Bengt Nilsson	Johan Eliasson
Roland Börjesson	Per Elffors	
Anders Broström	(kvällens föredragshållare)	

Samtliga valdes in som nya medlemmar.

§14 **Förslag från styrelsen**

Styrelsen föreslog att det ska bildas en ny avdelning- **avd Syd** samt att styrelsen utökas med en representant för den nya avdelningen.

Styrelsen föreslog att Nils-Eric Sjöstrand representerar avd Syd i styrelsen. Årsmötet röstade enl. styrelsens förslag.

Förra årsmötet röstade för tre stadgeändringar enl. styrelsens förslag.

Dessa tre förslag skulle, för att gälla, konfirmeras vid detta årsmöte.

Årsmötet konfirmerade förslagen om att förändra verksamhetsåret till kalenderår samt förslaget om att kräva beslut om stadgeändring vid två årsmöten. Däremot stödde årsmötet inte förslaget om att ändra kravet på antalet revisorer från två till minst en revisor. Det förslaget föll alltså i enlighet med kravet på två av varandra följande årsmötesbeslut gällande stadgeändring.

§15 **Förslag från medlemmarna.**

Inga förslag hade kommit in.

§16 **Information från styrelsen.**

Klubbmästaren Björn Oddner informerade om kommande aktiviteter under 2012 i Stockholm och Göteborg.

Webansvarig Jon Berggren informerade om den nya hemsidan, som drygt 90 medlemmar hittills har loggat in på.

§17 **Mötets avslutande**

Då inget mer förelåg att behandla tackade ordföranden för visat intresse samt förklarade årsmötet för avslutat.

Vid protokollet

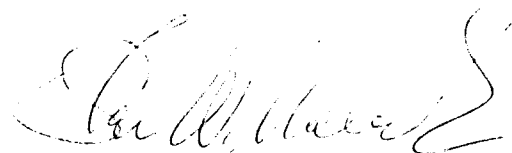

.....

Lars Erik Olsson

Justeras


.....

Jan Olsson


.....

Sten Willermark

Kvällens föredrag

Vår föredragshållare var Anders Boström från SAAB Transpondertech AB som höll ett synnerligen intressant föredrag om AIS-systemet, ett övervaknings- och identifieringssystem för luft- och sjöfart. En tillämpning av tekniken kan ses på vår hemsida under rubriken "Följ Fartyg".

Därefter vidtog det sedvanliga avslutet med sill, ärtsoppa och pannkakor med tillhörande dryck samt kaffe, avec och alla sanna historier om livet till sjöss.

Bil. 1 Resultat-och balansräkning

Bil. 2 Revisorsberättelse



Sjöingenjörssällskapet

Resultatrapport per 2011-12-31

Intäkter	
Webbannonser	16 000 ,-
Medlemsavgifter	29 550 ,-
Medlemsbidrag aktiviteter	25 529 ,-
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	71079 ,-
Kostnader	
Medlemsmöten och aktiviteter	46 880 ,-
Hemsida	1 419 ,-
Sales promotion och övriga kostnader	15 687 ,-
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	63 986 ,-
Finansiella intäkter	3 904 ,-
ÅRETS RESULTAT	10 997 ,-

Styrelsen



Sjöingenjörssällskapet

Balansrapport per 2011-12-31

TILLGÅNGAR	Ing balans 110101	Utg balans 111231	
KASSA OCH BANK			
SevenDay Bank	87173,44	3904,60	91078,04
Plusgiro	59113,98	9671,00	68784,98
Handelsbanken	- 2598,00	-1360,00	1238,00
SUMMAN TILLGÅNGAR	148885,42	12215,60	161101,02
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
	Ing balans 110101	Utg. balan 111231	
KORTFRISTIGA SKULDER	0	- 1218,00	- 1218,00
RESULTAT	148885,42	10997,60	159883,02

Styrelsen



Sjöingenjörssällskapet

Revisionsberättelse 2011

Undertecknade av Sjöingenjörssällskapet utsedda revisorer har granskat räkenskaperna och förvaltningen under år 2011 och får härmed efter fullbordad uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelsen och styrelsens arbete har granskats utifrån rapporter och protokoll. Den ekonomiska revisionen har genomförts i nära samarbete med föreningens kassör, då det visade sig att upplägg och bokföringsrutin inte var det vi kallar god svensk redovisningssed. Vi har därför tillsammans med kassören tagit fram förslag på rutiner som till nästa budgetår skall förenkla arbetet för kassören och säkerställa en god redovisningsmetod.

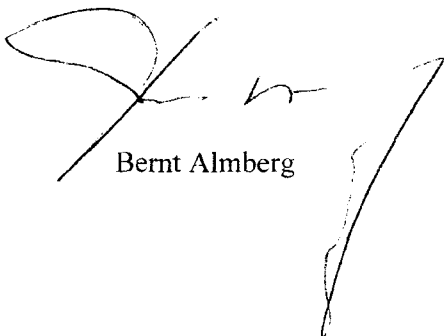
Vi revisorer vill avråda mötet från att ta beslut om att föreningen endast ska ha en revisor i stället för som idag två. I en "kamratförening" som vår, kan det vara svårt att ta upp frågor som vi nu gjort, om man är en intern ensam revisor och kamrat med kassören.

En annan fråga som kan ge en något större arbetsbelastning på kassör är att vi tycker att det skulle kunna vara intressant att se en kostnadsuppföljning för de olika lokalavdelningarna.

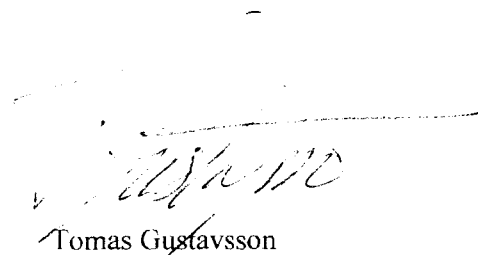
Årets redovisning har av kassören nu anpassats till överenskommen nivå och i den omfattning som är möjlig med det underlag som fanns tillgängligt vid bokslutet. Bokslutet har därefter kontrollerats och befunnits i så god ordning att vi kan tillstyrka att:

- Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen under 2011
- Årets tillgångar förs över i ny räkning.

Stockholm den 20 mars 2012



Bernt Almqvist



Tomas Gustavsson