



Norrköping 2019-02-12

## Kallelse till årsmöte!

Årsmötet kommer i vanlig ordning att bl.a. behandla verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, val av styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om verksamhetsplan, budget, årsavgift och stadgeändring. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga i möteslokalen och de kommer även att finnas tillgängliga på hemsidan.

**Dag:** Torsdagen den 7 mars 2019.

**Tid & plats:** Kl. 13:30. Hemgården i Norrköping, Saltängsgatan 7 eller Slottsgatan 93.

**Deltagare:** Medlemmar

Styrelsen kommer att föreslå en oförändrad medlemsavgift för 2019 (150 kr.). Glöm inte att ange avsändare när du betalar in avgiften till **BG 278-6218!** **Något särskilt inbetalningskort kommer inte att skickas ut!**

Valberedningens förslag till val av funktionärer biläggs denna inbjudan.

Styrelsen föreslår under punkt 16 på dagordningen ändringar av §2 i stadgarna, se vidare Bilaga 8.

Om Du som medlem vill ta upp någon fråga för behandling på årsmötet ber vi dig observera stadgarnas § 7: "Medlemmars förslag att behandlas av årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet." Alltså senast **torsdagen den 21 februari**.

Efter årsmötet bjuder föreningen på fika och vi får lyssna till Liselotte Oberger från LFV som berättar om det krishanteringsarbete som nu får allt högre prioritet inom myndigheten.

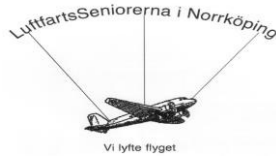
Vi ser gärna att du anmäler dig **senast måndagen den 25 februari** till:

Agneta Randla, 011-14 27 20, 0722-482 720, e-post; [agneta.randla@telia.com](mailto:agneta.randla@telia.com),

### Styrelsen

#### Bilagor:

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dagordning</li><li>2. Verksamhetsberättelse för 2018</li><li>3. Ekonomisk redogörelse för 2018</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Revisorernas berättelse</li><li>5. Valberedningens förslag</li><li>6. Förslag till verksamhetsplan 2019</li><li>7. Budgetförslag 2019</li><li>8. Förslag till stadgeändring</li></ol> |
|---|--|



## Bilaga 1

### Dagordning Årsmöte, LuftfartsSeniorerna den 7 mars 2019 kl. 13:30

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare och justeringsman för mötet.
4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
5. Fastställande av dagordning.
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av ordförande i föreningen för ett år.
11. Val av ledamöter. Ledamöterna väljs växelvis för ett eller två år.
12. Val av revisorer och en ersättare. Dessa väljs för ett år.
13. Val av valberedning för ett år.
14. Beslut om verksamhetsplan och budget för påbörjat verksamhetsår.
15. Beslut om medlemsavgift för påbörjat verksamhetsår.
16. Behandling av frågor väckta av styrelsen.
17. Behandling av frågor väckta av medlemmar.
18. Årsmötets avslutande.



## Bilaga 2

### Verksamhetsberättelse för 2018

#### Årsmötet

Årsmötet 2018 hölls den 22 mars på Hemgården där ordföranden, Ingrid Lindén, kunde hälsa 28 medlemmar välkomna.

Urban Trygg valdes som mötesordförande och ledde oss igenom bl a verksamhets- och ekonomiska berättelserna för 2017. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 föredrogs och godkändes.

På valberedningens förslag omvaldes Ingrid Lindén till ordförande (ett år). Till styrelsemedlemmar på två år omvaldes också på valberedningens förslag Agneta Randla och nyvaldes Göran Ranlöf. (Lotta Malm hade av sagt sig omval). Tomas Axi, Anders Österlund och Kennet Johansson kvarstår i styrelsen ytterligare ett år.

Ingrid Lindén tackade Urban Trygg för det utmärkta sätt på vilket han lett förhandlingarna och som avslutning berättade Bertil Skärblom från Norrköping flygplats om "Förutsättningar för fortsatt civil luftfart på flygplatsen och med hänsyn till konkurrensen från närliggande flygplatser".

#### Styrelsearbetet

Protokollförda styrelsesammanträden hölls den 15 januari, 22 mars, 7 maj, 9 augusti och 8 oktober, det senare kombinerat med planering inför kommande verksamhetsår.

Arbetet har främst rört föreningens aktiviteter, men även vår hantering av personuppgifter och arkivfrågor.

EU-förordningen GDPR gäller även LuftfartsSeniorernas begränsade hantering av personuppgifter vilket resulterat i att styrelsen tagit fram en policy. Styrelsen föreslår även en mindre stadgändring, som en följd av förordningen.

Föreningens fysiska arkiv har växt och ett antal pärmar har förvarats hos ordföranden, kassören och sekreteraren. Vi har nu fått hjälp av Swedavia i Norrköping (Tack!) som ställt utrymme till vårt förfogande.

Tomas Axi, som i styrelsen arbetat med föreningens aktiviteter, har av tidsbrist tyvärr måst skära ned på sitt engagemang. Styrelsen har därför beslutat att som aktivitetsansvarig adjungera Jan Führ till och med årsmötet.

Styrelsen har även funnit anledning att föreslå årsmötet en justering av stadgarnas avseende hur medlemskapet för medlem som ej har betalat sin medlemsavgift ska hanteras.



## Medlemsutvecklingen

Vid 2018 års början hade föreningen 103 medlemmar, och så även vid dess slut, alltså 103. Styrelsen anser att läget är stabilt - men vi har fortfarande plats för fler medlemmar. Alla är naturligtvis välkomna att påverka tänkbara medlemmar i sin närhet!

## Verksamheten

Föreningens arrangemang under året har förutom årsmötet varit:

- Aug Under augustis sista dagar gjorde vi en tvådagarsresa till Öland där vi bl a besökte Ottenby, Sol-liden samt och VIDA Museum och Konsthall. Vi övernattade på Hotell Strand, där vi förutom rik-tiga skyfall (den torra sommaren glömde vi nästan...☺) undfägnades med en välsmakande mål-tid och (eget) "bikupesurr". Även den avslutande hemresan bjöd på ett ovanligt kraftigt skyfall. Resan samlade 30 deltagare.
- 25 okt Vid vår dagsresa till de västra länsdelarna besöktes både Radio- och Motormuseum i Motala. Vi påmindes om Sven Jerrings berömda "Stockholm-Motala" och de fordon av olika slag som for-dom färdades på våra vägar. Den resan samlade ett 20-tal deltagare.
- 10 dec Årets aktiviteter avslutades med en välbesökt (56 deltagare!) jullunch. Restauratören var den-samma som året innan, alltså Brasserie Charlies. Lokalen var dock en annan - Odd Fellows Ban-kettsal. Vi hade alltså även i år lokalen för oss själva där vi avnjöt ett lika magnifikt julbord som året innan. Mycket uppskattat!

Styrelsen gläder sig fortsatt åt den goda uppslutningen vid våra aktiviteter och vår stabila ekonomi.

Beträffande den ekonomiska ställningen mer i detalj hänvisas till kassörens berättelser.

Styrelsen vill avslutningsvis tacka LFV, Swedavia och Transportstyrelsen för att de på olika sätt har un-derlättat föreningens verksamhet under det gångna året.

Norrköping i februari 2019

Ingrid Lindén

Agneta Randla

Göran Ranlöf

Kennet Johansson

Tomas Axi

Anders Österlund



## Bilaga 3

### Punkt 6 – Ekonomisk redogörelse för 2018

#### Resultaträkning LuftfartsSeniorerna 2018

	<u>Intäkter:</u>	<u>Kostnader:</u>
<b>Resor</b>		
-Öland	79 800	-66 452
-Motala	7 875	-12 261
Jullunch 2018	19 550	-18 645
Medlemsavgifter	17 101	
Årsmöte 2018		-2 100
Avgift Swedbank		-903
Övrigt		-1782
Återbetalningar		-6 201
<b>Summering intäkter/kostnader:</b>	<b>124 326</b>	<b>-108 344</b>
Resultat 2018:	<b>15 982</b>	

#### Balansräkning LuftfartsSeniorerna 2018

	IB:	Perioden	UB:
<u>Tillgångar:</u>			
Omsättningstillgångar:	36 481,60	15 982,00	52 463,60
<b>Summa tillgångar:</b>	<b>36 481,60</b>	<b>15 982,00</b>	<b>52 463,60</b>
 <u>Skulder och eget kapital:</u>			
Eget kapital:	36 481,60		52 463,60
Redovisat resultat:		15 982,00	
<b>Summa skulder och eget kapital:</b>	<b>36 481,60</b>	<b>15 982,00</b>	<b>52 463,60</b>

### Kommentarer till den ekonomiska redovisningen för LuftfartsSeniorerna 2018

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil.

Årets redovisade resultat uppgår till 15 982 kr vilket innebär att tillgångarna ökat till drygt 52 000 kr. Av årets aktiviteter är det Ölandsresan som bidragit till överskottet. Motalaresan däremot gick med ett underskott som blev större än planerat på grund av färre deltagare än vad vi räknat med. Medlemsavgifterna är större än föregående år eftersom ett stort antal betalade i efterskott avseende 2017.



## Bilaga 4

### REVISIONSBERÄTTELSE FÖR LUFTFARTSSENIORERNA I NORRKÖPING AVSEENDE KALENDERÅRET 2018

Undertecknade revisorer, som av årsmötet har utsetts att granska föreningens räkenskaper, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har för fullgörande av vårt uppdrag gått igenom redovisningen och granskat den mot de verifikationer som finns på gjorda in- och utbetalningar inklusive en avstämning av saldobeskedet på likvidkontot. Vi har funnit att räkenskaperna är noggrant och korrekt förda samt väl verifierade. Vi har även tagit del av protokollen från styrelsens möten och föreningens årsmöte.

Vi har vid vår granskning funnit att styrelsen på ett mycket förtjänstfullt sätt handlagt föreningens angelägenheter och föreslår härmed

- att resultat- och balansräkning fastställs och att årets resultat kr 15 982,- förs i ny räkning
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 2018-01-01 – 2018-12-31.

Norrköping.....<sup>30/1</sup>..... 2019

Claes Lygrell

Jan Winnfors



## Bilaga 5

### LuftfartsSeniorerna Norrköping

LuftfartsSeniorerna Norrköping

Valberedningens förslag till årsmötet 2019

**Ordförande**, väljs på ett år

Nyval av Per-Owe Ohlsson (*Anm: Ingrid Lindén avböjer omval*)

**Ledamöter**

Agneta Randla och Göran Ranlöf kvarstår till 2020.

Omval av Anders Österlund och Kenneth Johansson. Båda väljs på två år.

Nyval av Jan-Erik Führt på två år. (*Anm: Tomas Axi avböjer omval*)

**Revisorer** Väljs på ett år

Omval av Claes Lygrell och Jan Winnfors

**Revisorssuppleant** Väljs på ett år

Omval av Urban Trygg

För valberedningen, Ulla Karin Svensson, Christer Ullvetter, Lennart Jönsson

Norrköping 2019-01-21

Ulla-Karin Svensson



## Bilaga 6

### Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019

Huvudpunkterna är:

#### **Första kvartalet**

- Den 29 januari samlades 25 seniorer på IT-företaget Gaia i Norrköping där vi fick en uppdatering av hur utvecklingen av informationsteknologier kan ge positiva effekter inom t ex "åldringsvård i hemmiljö". Till detta en intressant uppdatering av olika exempel på vad som gömmer sig bakom akronymen "AI" (Artificiell Intelligens).

#### **Andra kvartalet**

- Den 25 april genomför vi en endagsaktivitet med besök på konstmuseet med mera Artipelag på Värmdö.

#### **Tredje kvartalet**

- Den 29-30 augusti planerar vi en tvådagarsresa till Småland. Detaljerna är ännu inte klara - men boka gärna in dagarna i almanackan.

#### **Fjärde kvartalet**

- Den 24 oktober får vi en uppdatering kring utvecklingen av Norrköping med fokus på Ostlänken.
- Den 16 december samlas vi enligt tradition för årsavslutning med ett "mäktigt julbord".





## Bilaga 7

### Styrelsens budgetförslag för 2019

Budget LuftfartsSeniorerna 2019		
Aktivitet	Budget intäkter 2019	Budget kostnader 2019
Resor	125 000	-125 000
Medlemsavgifter	15 000	
Jullunch	18 000	-18 000
Årsmöte		-3 000
Avgift Swedbank/Webhotell		-2 000
Övrigt		-2 000
Summering intäkter/kostnader	158 000	-150 000
Budgeterat resultat 2019	8 000	



## Bilaga 8

### Styrelsens förslag till Stadgeändring

Under 2018 har EU:s dataskyddsförordning (EU) 216/679 "GDPR" trätt i kraft. Förordningen ställer krav som bl.a. rör föreningens hantering av personuppgifter. Styrelsen har därför under år 2018 arbetat med att beskriva hur medlemmarnas personuppgifter hanteras och har publicerat en GDPR-policy på hemsidan. För att säkerställa att varje medlem godkänner hur föreningen hanterar medlemmens personuppgifter föreslår styrelsen att ett nytt stycke läggs till i stadgarnas § 2.

Vidare föreslår styrelsen en ändring i sista stycket av 2 § så att medlemsavgiften ska vara betald varje år *före halvårsskiftet* i stället för som nu "före utgången av löpande verksamhetsår". Bakgrunden är att styrelsen under de senaste åren har fått lägga ner en hel del arbete på att påminna medlemmar om att betala medlemsavgiften.

**Styrelsen föreslår** att stadgarnas § 2 får följande lydelse:

#### **§ 2 MEDLEMSKAP**

Medlemskap i föreningen kan vinnas av den som har pensionerats från tjänst i organisationer enligt § 1 eller som har mindre än fem år kvar till pensionering. Styrelsen kan därutöver bevilja medlemskap för en person som under en längre tid har varit anställd i någon eller några av dessa organisationer men inte avslutat anställningen där genom pensionsavgång.

Genom sitt medlemskap samtycker medlemmen till att föreningen hanterar personuppgifter enligt föreningens policy för hantering av personuppgifter. Policyn ska publiceras på föreningens hemsida.

Medlemskapet träder i kraft, när medlemsavgiften har betalats in till föreningen. En medlem som inte har betalat medlemsavgiften före halvårsskiftet varje år anses ha utträtt ur föreningen.

Årsmöte kan utse hedersmedlem.

**Nuvarande text i stadgarnas § 2:**

#### **§2 MEDLEMSKAP**

*Medlemskap i föreningen kan vinnas av den som pensionerats från tjänst i organisationer enligt §1 eller som har mindre än 5 år kvar till pensionering. Styrelsen kan därutöver bevilja medlemskap för annan person som under längre tid varit anställd i dessa organisationer men inte avslutat anställningen där genom pensionsavgång. Medlemskap träder i kraft, när medlemsavgiften har betalats in till föreningen. Medlem som inte betalat medlemsavgiften före utgången av löpande verksamhetsår utesluts ur föreningen.*

*Årsmöte kan utse hedersmedlem.*