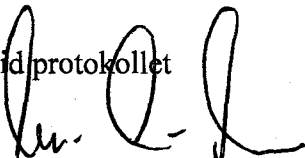


Protokoll från Årsmöte i AGA Tekniska Förening den 21 april 2009 på Dalénum, Lidingö.

- 1 Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.
23 personer var närvarande.
- 2 Till ordförande för årsmötet valdes sittande Christer Morén.
Till sekreterare för årsmötet valdes Sven-Göran Svensson.
- 3 Till justeringsmän och rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Ingegerd Elgenmark och Gunnar Engblom.
- 4 Mötet förklarades behörigt utlyst.
- 5 Verksamhetsberättelsen för år 2007 föredrogs av ordföranden (se Bilaga 1) och godtogs.
- 6 Ekonomisk rapport kommenterades av Nils Hammarlund (Bilaga 2).
Kurt Larsson läste upp revisionsberättelsen (Bilaga 3). Han påpekade att revisorerna endast har kunnat göra revision av den ekonomiska delen av föreningens verksamhet, ej av styrelsearbetet.
Revisorerna Kurt Larsson och Rickard Kumlien föreslog full ansvarsfrihet för styrelsen.
- 7 Resultat- och balansräkningen godtogs av mötet.
- 8 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
- 9 Christer Morén kommenterade kommande verksamhetsplan/budget för 2009-2010. Detta hänger ihop med vilka studiebesök som kommer att genomföras.
Christer tog också upp föreningens hemsida, berättade något om innehållet och rekommenderade medlemmarna att besöka hemsidan.
Vad gäller studiebesök, nämnde Christer att föreningen eventuellt kan få följa med Svenska Fysällskapet ut till Svenska Högarna någon gång under försommaren.
- 10 Valberedningen Lars Timmer presenterade sitt förslag till ny styrelse som godtogs av mötet.
Gunnar Engblom, Ylfva Sanabria, Otto von Krusenstierna valdes för ytterligare en tvåårsperiod.
Nils Hammarlund och Christer Morén kvarstår ytterligare ett år i styrelsen.
Christer Morén fungerar som föreningens ordförande.
Lennart Fredriksson, Håkan Björkman och Nils Stenbacka valdes in som nya styrelsemedlemmar för en period om två år.
Sven-Göran Svensson avgick ur styrelsen.
- 11 Till revisorer för det kommande året valdes Rickard Kumlien och Kurt Larsson.
- 12 Till ny ledamot och sammankallande i valberedningen valdes Lars Timmer.

- 13 Årsavgiften förblir oförändrad 150:- per år.
- 14 Inga motioner hade kommit in.
- 15 Sven-Göran Svensson som avgick ur styrelsen avtackades.
- 16 Ordförande tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet



Sven-Göran Svensson


Justeras:



Christer Morén



Ingegerd Elgenmark



Gunnar Engblom

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ATF ÅR 2008

Styrelsen har under året haft 5 sammanträden.

**Föreningens årsmöte hölls på AGA Konferens- centrum den 15 april.
Föredragshållare var Christer Morén, AGA AB, som talade om
"Vätgas- Ett framtida bränsle?"**

Drygt 20 medlemmar deltog.

Fyra studiebesök har gjorts:

- Ragnsells, Högbytorp den 14/2**
- Koppardalen, Avesta den 16/6**
 - Roslagsbanans verkstäder, Mörby den 13/10**
 - Sveriges Radios arkiv (+ gemensam middag på puben Oliver Twist) den 27/10**

Medlemsantalet uppgår till 75

Lidingö den 16 april 2009

Styrelsen

AGA Tekniska Förening

Resultaträkning per den 31 december 2008

Intäkter

| | |
|---|------------------------|
| Årsavgifter för år 2008 har inkommit med: | 11 250:- |
| Intäkter besök | 3 000:- |
| Ränta | 0:- |
| Summa intäkter | <u>14 250:-</u> |

Kostnader

| | |
|---|------------------------|
| Avgift ATF Hemsida | 355:- |
| Till minne av avlidna styrelsemedlemmar | 1 500:- |
| Årsavgift Postgiro | 580:- |
| Gireringsavgift Postgiro | 2,50 |
| Periodisering årsavgift | 150:- |
| Kostnad årsmöte | 1 450,50 |
| Gåvor vid besök, driftkostnader mm. | 1 528:- |
| Reskostnader vid besök | 8 810:- |
| Andra kostnader vid besök(guider mm) | 1 475:- |
| Summa kostnader | <u>15 776:-</u> |
| Resultat(Underskott bokfört 2008) | 1 526:- |

Balansräkning per den 31 december 2008

Tillgångar

| | |
|------------------|-----------|
| Föreningsgiro | 29 571,33 |
| Årets underskott | 1 526,00 |

Totalt kronor 31 097,33

Skulder

| | |
|----------------------|-----------|
| Balanserat överskott | 19 053,83 |
| Skuld till kassören | 12 043,50 |

Totalt kronor 31 097,33

Lidingö i mars 2009

STYRELSEN

Revisionsberättelse

Undertecknade, utsedda att granska AGA Tekniska Förenings räkenskaper för år 2008 får härmed avge följande revisionsberättelse.

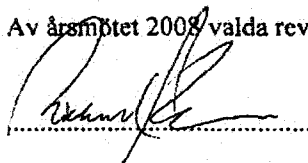
Inkomst- och utgiftsposter har granskats och överensstämmer med företedda verifikationer.

Räkenskaperna är förda med noggrannhet och omsorg.

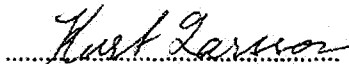
Vi föreslår därför att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

Lidingö i mars 2009

Av årsmötet 2008 valda revisorer:



Rickard Kumlien



Kurt Larsson