

NORRTÄLJE LUFTVÄRNSMUSEUM
Föreningsstämma 2019; Verksamhetsåret 2018
Lördagen den 16 februari 2019

Föredragningslista

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman
- 3 Val av justeringsman, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- 4 Prövning att stämman är behörigen utlyst
- 5 Upprättande av deltagarförteckning och röstlängd
- 6 Föredragning av årsredovisning med resultat- och balansräkningar.
- 7 Redovisning av revisionsberättelse
- 8 Beslut om fastställande av resultat och balansräkningarna.
disposition av årets resultat
- 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2018.
- 10 Beslut om årsavgift för 2020,
- 11 Information om verksamhetsplan och budget för 2019.
- 12 Val av styrelse för 2019
 - ordförande för ett år
 - styrelseledamöter under två år.
 - museiföreståndare (Gustaf Palm vald tom 2021)
- 13 Val av två revisorer och en suppleant för ett år
- 14 Val av valberedning för ett år
- 15 Behandling av från styrelsen framlagda förslag
- 16 Behandling av från medlemmarna framlagda förslag.
- 17 Övriga frågor
- 18 Stämmans avslutande

Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Styrelsen för Föreningen Norrtälje Luftvärnsmuseum, Orgnr 802419-4600, får härmed avge Verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018-01-01—12-31.

Styrelsen mm

Styrelsen har bestått av:

Stig Schyldt	Ordförande
Björn Seiner	Sekreterare
John Fürstenbach	Kassör
Johan Valström	Ledamot
Bertil Eriksson	Ledamot
Börje Lantz	Ledamot (Börje har inte deltagit i verksamheten)
Lars-Åke Lindquist	Museiförståndare till 20 januari
Gustaf Palm	Museiförståndare från 21 januari

Adjungerade:

Michael Reberg Luftvärnets Befälsutbildningsförbund

Revisorer: Sören Möller och Georg Ekeström.
Suppleant Michael Reberg

Valberedning: Sören Möller och Georg Ekeström.

Föreningens styrelse har under året genomfört fem protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har förkovrat sig genom ett studiebesök vid Brigadmuseet i Karlstad.

Styrelsen har under året också gett ut ett nytt informationsblad om museet i 1500 exemplar. Dessa har fördelats till Turistföreningen, museer och vissa affärer i Norrtälje.

Medlemmar

Medlemsantalet är vid årets slut 53 stycken.

Föreningens årsmöte hölls på Offenciven den 17 februari 2018. 19 medlemmar deltog.

Medlemsaktiviteter

Utöver årsmötet enligt ovan har följande medlemsaktiviteter genomförts:

- Museets dag genomfördes 2018-09-08 med deltagande av 14 personer varav 6 från styrelsen. I programmet hade tillkommit föredrag om aktuella luftvärnsfrågor. I år togs nya luftvärnssystem och Lvbat 48 upp. Evenemanget sammanföll med Kulturarvsdagen där museet deltog och inom denna ram hade museet 35 besökare.
- Museet genomförde julavslutning för medlemmar och särskilt inbjudna gäster den 12 december. Vid detta tillfälle besöktes museet av 16 personer varav 12 var medlemmar.

Allmänt om verksamheten.

Museet har under 2018 haft öppethållning onsdagar 1200-1500 och lördagar 1300-1600 utom helgdagar. Denna öppethållning har kunnat genomföras under hela året tack vare plikttrogna guider. Museet har varit stängt helgdagar, över jul och nyåret samt vid föreningens årsmöte den 17 februari.

Museet har administrerat Lv 3 gemensamma hemsida. Michael Reberg har svarat för det handgripliga arbetet.

Under 2018 har museet haft 715 st registrerade besök, vilket är ett högt besöksantal, dock inte det bästa besöksantalet hittills. Ett väsentligt ökat antal barn (23%) har besökt museet under året.

Större sällskap som har besökt oss utgörs av:

- Auktoriserade Norrtäljeguider
- Civilförsvarsföreningen i Norrtälje
- Flottans män
- Väderbitarna
- Hemvärdet
- Tekniska högskolans flygklubb
- STF Norrtäljeavdelning

Förändringsarbetet med museet har fortsatt med vissa hinder.

Följande verksamhet har kunnat fullföljas:

- Åtgärder i museet enligt åtgärdslista har i huvudsak kunnat genomföras. Vissa åtgärder har överförts till kommande år.
- Åtgärder i Pjäshallen har huvudsak genomförts. Ett större arbete för att bygga en modell av operatörsutrymmet i en PS 70 har genomförts.

Underhållsarbete har genomförts i museets huvudbyggnad:

- Fortsatt uppsnygning av lokalerna samt borttransport av skräp samt mycket skadat material från översvämningen.
- Målningsarbeten på väggar där vattenskador uppstått.

Arbetena kommer att fortsätta 2019.

Ett särskilt tack till:

- styrelsens medlemmar som, utöver styrelsearbetet, flitigt deltagit i de arbetsdagar som genomförts varje onsdag i udda veckor;
- Åke Wettergren, Georg Ekeström och Sören Möller som bidragit med hjälp att utöver styrelsen guida på museet under året och därutöver deltagit i vissa arbetsdagar.
- Bertil Eriksson och Lars Jidlow som genomfört många handgripliga förbättringar i museet;
- Ulf Andersson som levererat fikabröd till museets hårt arbetande personal;
- Andreas Herlitz för bokgåvor;
- Offenciven för gåvor av porslin;
- Civilförsvarsföreningen för gåva i samband med genomfört besök.
- Bidragsgivare som ekonomiskt stött föreningen.

Ekonomisk redovisning

Bidrag. Museets ekonomi stöddes under 2018 av Luftvärnets Befälsutbildningsförbund. Till följd härav har Michael Reberg varit adjungerad till föreningens styrelse (se ovan).

Norrtälje kommun har stött museet med hyresbidrag så att full hyrestäckning erhållits. Föreningens resultat- och balansräkningar framgår av följande sidor. (sid 4 och 5).

Årets resultat. Verksamheten för 2018 har gått med ett underskott på 6 735kr

Disposition av föreningens resultat:

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, 268 976,21 kr, balanseras i ny räkning för 2019.

Norrtälje 16 jan 2018.

Stig Schyldt
Styrelseordförande

John Fürstenbach
Kassör

Björn Seiner
Sekreterare

Johan Valström

Gustaf Palm
Museiföreståndare

Bertil Eriksson

Resultaträkning perioden 1 januari - 31 december 2018

	2018	2017	2016	Not
Rörelsens intäkter	448 354,00	442 126,16	63 958,21	
Nettoomsättning	28 685,00	35 940,00	24 936,00	
Entreavgifter	18 095,00	24 820,00	17 926,00	
Guideavgifter	1 100,00	1 800,00	50,00	
Bokförsäljning	2 340,00	1 420,00	1 760,00	
Medlemsavgifter	7 150,00	7 900,00	5 200,00	
Övriga rörelseintäkter	419 669,00	406 186,16	39 022,21	
Övriga rörelseintäkter	4 230,00	90,00	1 385,00	
Bidrag från Luftvärnsförbundet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Övriga bidrag	2 439,00	1 096,16	2 637,21	1
Bidrag Roslagens luftvärnsstiftelse		0,00	30 000,00	
Bidrag från Norrtälje kommun	408 000,00	400 000,00	0,00	
Rörelsens kostnader	455 089,00	427 254,01	40 401,71	
Råvaror och förnödenheter				
Inköp av materiel och varor	104,00	0,00	0,00	2
Övriga externa kostnader	451 230,00	427 254,01	40 401,71	
Lokalhyra	408 000,00	400 000,00	0,00	
El och värme	5 771,00	11 446,00	20 547,00	3
Förbrukningsmateriel	23 557,00	7 819,01	12 679,81	4
Reparation och underhåll	0,00	0,00	0,00	5
Reklam, PR, annonsering	3 710,00	0,00	0,00	
Representation	1 308,00	1 568,00	652,00	
Kontorsmateriel, porto	1 117,00	1 444,00	838,00	
Tele- och datakommunikation	2 041,00	2 114,00	2 618,00	
Digitalt museum	409,00	409,00	0,00	
Företagsförsäkringar	2 240,00	2 215,00	2 215,00	
Övriga kostnader	3 077,00	239,00	851,90	
Personalkostnader				
Studiebesök	3 755,00	0,00	0,00	
Rörelseresultat före räntor	-6 735,00	14 872,15	23 556,50	
Finansiella intäkter o. kostnader	494,21	214,86	0,00	
Ränteintäkter och utdelningar	494,21	214,86	0,00	6
Årets resultat	-6 240,79	15 087,01	23 556,50	

Noter

- 1 Övriga bidrag och differenser i handkassan
- 2 Inköp för försäljning i rörelsen, i detta fall kaffebröd vid visning.
- 3 Fr.o.m. 2017 endast el. 2017 Inkl. kvartal 4 2016.
- 4 Omfattar utrustning som direktavskrivs samt materiel. Dator och scanner anskaffade.
- 5 Fr.o.m. 2017 avsedd att omfatta köpta tjänster för rep och underhåll, vilket ej inträffat.
- 6 Ränta på fasträntekonto.
- 7 Resultatet korrigerat för ändrad periodisering och Lvstiftelsens bidrag skulle 2016 ha varit ca (23556 - 30000- 6000=) -12443,50

Balansräkning per 31 december 2018

	Ing. Balans	Året	Utg. Saldo	Not
Tillgångar	276 817,42	-6 690,79	270 126,63	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	1
1220 Maskiner och inventarier	7 241,00	0,00	7 241,00	
1229 Avskrivningar, maskiner och inventarier	-7 241,00	0,00	-7 241,00	
Omsättningstillgångar	276 817,42	-6 690,79	270 126,63	
Fordringar				
1600 Övriga fordringar	0,00	650,00	650,00	
Kassa och bank	276 817,42	-7 340,79	269 476,63	
1910 Kassa	4 857,00	-2 408,00	2 449,00	2
1940 Bank, företagskonto	151 960,42	-84 932,79	67 027,63	
1970 Bank, fasträntekonto	120 000,00	80 000,00	200 000,00	3
Eget kapital, avsättningar och skulder	-276 817,42	-6 690,79	-270 126,63	
Eget kapital	-275 217,42	6 690,79	-268 976,63	
2010 Balanserat resultat	-275 217,42		-275 217,42	
2019 Årets resultat		6 240,79	6 240,79	
Kortfristiga skulder	-1 600,00	450,00	-1 150,00	
2440 Leverantörsskulder	00,00	-400,00	-400,00	4
2900 Övriga och interimis-skulder	-300,00	300,00	0,00	5
2931 Inbetalda medlemsavgifter för nästa år	-1 300,00	550,00	-750,00	

Noter

- 1 Inga anskaffningar som bör aktiveras har gjorts efter 2012.
- 2 Föreståndarens handkassa.
- 3 Fasträntekontot ger (en liten) ränteutbetalning när bindningstiden går ut.
- 4 Ersättning till Kamratföreningen avseende sålda böcker.
- 5 Bedömt felaktigt inbetalda bidrag under 2017 avsedda för Lv3 kamratförening.

Valberedningens förslag till Norrtälje Luftvärnsmuseums årsstämma 2019-02-16.

Ordförande	1 år	Schylt	Stig	2019	Omval	Val 2019
Styrelseledamot	3 år	Palm	Gustaf	2018–2020	Museiföreståndare	Vald 2018
Styrelseledamot	2 år	Valström	Johan	2018–2019		Vald 2018
Styrelseledamot	1 år	Corneteg	Roger	2019	Nyval	Val 2019
Styrelseledamot	2 år	Fürstenbach	John	2019-2020	Kassör, Omval	Val 2019
Styrelseledamot	2 år	Wellander	Jan	2019-2020	Nyval	Val 2019
Styrelseledamot	2 år			2019-2020	Nyval	Val 2019
Revisor	1 år	Ekeström	Georg	2019	Omval	Val 2019
Revisor	1 år	Möller	Sören	2019	Omval	Val 2019
Revisorssuppleant	1 år	Reberg	Michael	2019	Omval	Val 2019
Valberedning	1 år					Val 2019
Valberedning	1 år					Val 2019

Förslag till verksamhetsplan 2019

Öppethållning:	Onsdagar 1200-1500 Lördagar 1300-1600 Ej under röda helgdagar samt vid juluppehållet:
Arbetsdagar	genomförs varje onsdag i udda veckor. Frivilliga och medlemmar är Hjärtligt Välkomna att delta
Särskilda aktiviteter:	
2019-02-16	Årsmöte
2019-02-25—03-01	Sportlovsaktivitet för ungdomar
2019-Våren	Studiebesök andra museer (Dagsutflykt) (styrelsen; ev medlemmar om intresse finns, självkostnad)
2019-08-31	Museidag
2019-09-xx	Ev deltagande i kulturarvsdag
2019-12-11	Julavslutning
2019-12-16--2020-01-08	Juluppehåll, museet hålls stängt.

Förslag till ytterligare aktiviteter från medlemmarna är välkomna!

Norrtälje luftvärnsmuseum

Utkast 1 till Budget för 2019

	Budget 2019	2018		2018 år text
		Prel Utfall	Budget	
Beräknat resultat	-13 000	-6 793	-13 000	
Rörelsens intäkter och lagerförändring	452 160	447 344	445 200	
Summa nettoomsättning	29 000	28 250	30 400	
3041 Entréavgifter	20000	18000	22 000	
3042 Guideavgifter	1000	1100	500	
3051 Försäljning böcker m.m.	1000	2000	1 000	
3100 Medlemsavgifter	7000	7150	6 900	
3740 Öres- och kronutjämning	0	900	0	
Summa övriga rörelseintäkter	423 160	419 094	414 800	
3900 Övriga rörelseintäkter, överskotts-försäljning	500	4000	500	Vi har färre prylar att sälja, 2018 tallrikar
3980 Bidrag från Luftvärnsförbundet	5000	5000	5 000	Lika utfallet 2016, 2017 och 2018
3981 Övriga bidrag	1000	1600	1 000	Små gåvor etc.
3982 Bidrag från Norrtälje kommun	416160	408000	408 000	Enl. ök med kommunen
8310 Ränteintäkter	500	494	300	
Summa kostnader	465 160	454 137	458 200	
Summa övriga externa kostnader	462 160	450 362	456 200	
5001 Lokalhyra	416160	408000	408 000	Enligt hyresavtal
5002 El o värme	6000	5771	6 000	
5400 Förbrukningsinventarier, förbrukningsmtr	8000	15000	12 000	Bl.a. Inredning till PS 70
5500 Reparation och underhåll	3000	0	3 000	Köpta tjänster
5900 Reklam och PR, annonsering -	10000	3710	10 000	Ökad synlighet behövs inom kommunen och för besöksantalet
6070 Representation inkl julglögg	2000	1600	1 600	Oförändrad budget
6100 Kontorsmaterial, trycksaker, porto	1600	1200	1 600	Oförändrad budget
6200 Tele och datakommunikation	2100	2041	2 200	Nytt abonnemang
6250 Digitalt museum	8000	8000	8 000	Programvara och utbildning, 2018 scanner
6300 Företagsförsäkringar/övr riskkostnader	2300	2240	2 300	
6900 Övriga kostnader inkl museidag	3000	2800	1 500	
Personalkostnader	3 000	3 775	2 000	
7600 Studiebesök	3000	3775	2 000	Oförändrad budget