

PROTOKOLL FRÅN NORDISKA FLAGGSÄLLSKAPETS GENERALFÖRSAMLING 29.9.2017 Becks Brasserie & Bar i Larvik, Norge

Mötets öppnande

Ordförande Peter Østerbye hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1. Val av mötesordförande

Bengt Carlsson valdes till mötesordförande och konstaterade att generalförsamlingen hade inkallats enligt gällande stadgar och därmed var beslutsförd.

2. Sällskapets ordförande framlade verksamhetsberättelsen

Peter Østerbye redogjorde för sällskapets verksamhet. Verksamhetsberättelsen publiceras på föreningens websida.

3. Verksamhetsberättelse från eventuella utskott

Inga utskott utsedda.

4. Verksamhetsberättelse från eventuella lokalavdelningar

Inga lokalavdelningar utsedda.

5. Framläggande av reviderat bokslut för senaste kalenderår

Bokslutet för 2016 godkändes. Årets resultat -98,66 EUR. De kumulativa tillgångarna uppgår till 18.505,86 EUR. Styrelsen beviljades härefter ansvarsfrihet av generalförsamlingen.

6. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår.

Styrelsen föreslog att hålla medlemsavgifterna oförändrade (10 EUR per år men fakturering vart annat år för att minska betalningskostnader, dvs 20 EUR/2 år). Efter diskussion blev förslaget godkänt.

Diskuterades och beslöts också att göra medlemskapet mer synligt genom att publicera en lista över alla företagsmedlemmar på föreningens hemsida och möjligen ha en link till och från NFS hemsida.

7. Behandling av inkomna förslag.

Det är Danmarks tur att arrangera generalförsamlingen år 2018 och Sverige år 2019. Styrelsen föreslog att generalförsamlingen ska hållas i Danmark år 2019 i stället för 2018 i samband med Dannebrog's jubileum och hoppa över 2018 eftersom det kan vara svårt att hitta arrangörerna i Sverige för 2018.

Efter diskussion och omröstning (4 för, 7 emot styrelsens förslag) beslöts att Danmark skall arrangera generalförsamlingen år 2018 men kanske på Island i stället för Danmark. Mera information kommer senare. Beslut angående 2019 års generalförsamlingen ta på 2018 års generalförsamlingen.

- 8. Fastställande av antal styrelsemedlemmar för den kommande perioden.**
Antal styrelsemedlemmar beslöts hålla oförändrade och fastställdes till sex för den kommande perioden.
- 9. Val av (sammankallande) ordförande för valberedningen för två år.**
Lisbeth Stilling är vald för perioden 2016-2018.
- 10. Val av styrelseordförande för två år.**
Peter Østerbye är vald för perioden 2016-2018.
- 11. Val av styrelsemedlemmar för följande två år.**
- 11.1 Förslag från valberedningen.**
Inget förslag hade inkommit.
- 11.2 Förslag från styrelsen.**
Stig Kvarnryd och Ulla Petrell var villiga att fortsätta i styrelsen och blev omvalda. Härfter består styrelsen av
Peter Østerbye
Ari Järvinen
Majbritt Kildebæk Raun
Stig Kvarnryd
Per Henrik Langseth Zagar
Ulla Petrell.
- 12. Val av en revisor för två år.**
Gitte Gaden Jensen är vald för perioden 2016-2018.
- 13. Tillsättande av utskott.**
Inga nya utskott tillsattes.
- 14. Fastställande av tid och plats för nästa års generalförsamling.**
Nästa års generalförsamling kommer att arrangeras av Danmark (Juleministeriet.com/flagudlejning.dk ApS och Stilling Flag). Mera information om tid och plats kommer senare.
- 15. Övriga frågor.**
Inga övriga frågor.

Ordföranden tackade mötesordförande Bengt Carlsson och medlemmarna för aktivt deltagande. Ordföranden avslutade herefter mötet.

9.10.2017 Ulla Petrell

Peter Østerbye
Ordförande

Ulla Petrell
sekreterare

Majbritt Kildebæk Raun
webmaster

**PROTOKOLL FRÅN NORDISKA FLAGGSÄLLSKAPETS
EKSTRA ORDINÄRA GENERALFÖRSAMLING**

Lördag den 30 September, Larvik, Norge

På extra mötet diskuterades och beslöts att om generalförsamlingen 2018 organiseras av Flagudlejning.dk & Stilling Flag på Island, ska föreningen stödja arrangemanget på 20.000 DKK (2.687 EUR).

På mötet diskuterades också om föreningen kunde allokera en bestämd procentsats av föreningens tillgångar för att stödja generalförsamlingarna i allmänhet men beslöts att detta bidrag gäller endast för 2018.

9.10.2017 Ulla Petrell

Peter Østerbye
Ordförande

Ulla Petrell
sekreterare

Majbritt Kildebæk Raun
webmaster