

FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN

*Svensk förening för flygteknik och rymdteknik
Huvudföreningen, Stockholm
The Swedish Society of Aeronautics and Astronautics
Main branch, Stockholm*



Stockholm, 2017-05-14

Protokoll från Flyg- och rymdtekniska tekniska föreningens årsmöte, 2017-05-11 på Läkaresällskapet i Stockholm

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Godkännande av kallelse och dagordning.
3. Val av två justeringsmän, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet.
4. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
5. Resultaträkning och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisionsberättelse.
7. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av budget för det löpande verksamhetsåret.
9. Beslut om årsavgift för Huvudföreningen.
10. Val av ordförande i Föreningen för tiden t o m nästa ordinarie årsmöte.
11. Val av övriga styrelseledamöter i Huvudföreningen, som skall vara lägst åtta och högst tio, för en tid av två år. Varje år väljs halva antalet ledamöter, medan övriga ledamöter kvarstår från föregående år.
12. Val av två styrelsesuppleanter i Huvudföreningen för en tid av ett år.
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Val av tre ledamöter i valberedningen.
15. Övriga ärenden.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Föreningens ordförande Roland Karlsson hälsade 27 medlemmar och 5 medföljande inalles 32 samt Thulin-medaljörer välkomna till Flyg- och rymdtekniska föreningens (huvudföreningen) årsmöte och förklarade mötet öppnat.

Till ordförande för mötet valdes Roland Karlsson.

Till sekreterare valdes Björn Jonsson.

2. Godkännande av kallelse och dagordning

Sekreteraren orienterade om att kallelsen gick ut till FTF medlemmar via e-post 2015-04-10 och samma dag presenterades kallelsen på hemsidan.

Årsmötet godkände kallelsen.

Dagordningen, enligt bilaga 1, godkändes därefter enligt ovan.

Postadress/Postal Address
c/o SSC
Box 4207
S-171 04 SOLNA

e-mail:
sekretariat@ftfsweden.se
website:
www.ftfsweden.se

Plusgiro
19 74 37-7
Swish
123 175 68 24

FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN

*Svensk förening för flygteknik och rymdteknik
Huvudföreningen, Stockholm
The Swedish Society of Aeronautics and Astronautics
Main branch, Stockholm*



3. Val av två justeringsmän

Odd Romell och Ulf Ohlsson valdes till justeringsmän.

4. Föredragning av verksamhetsberättelse

Roland Karlsson föredrog verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen, enligt bilaga 2, lades sedan till handlingarna.

5. Föredragning av resultat- och balansräkning

Kaj Lundahl föredrog resultat- och balansräkning, enligt bilaga 3, som sedan lades till handlingarna.

6. Föredragning av revisionsberättelse

Anders Gustafsson föredrog revisionsberättelsen, enligt bilaga 4, som sedan lades till handlingarna.

7. Styrelsens ansvarsfrihet

Ordförande ställde frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2016/2017. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av budget

Kaj Lundahl föredrog förslag till budget, enligt bilaga 5, för verksamhetsåret 2016/2017. Stämman beslöt att anta den föreslagna budgeten.

9. Huvudföreningens årsavgift

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 150 kr för 2017/2018.

Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2017/2018 ska vara 150 kr.

10. Val av ordförande

Valberedningens Lasse Karlsen föredrog valberedningens förslag och presenterade förslaget till ordförande. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Flygkapten Roland Karlsson till föreningens ordförande för tiden fram till nästa årsmöte.

11. Val av övriga styrelsemedlemmar

Valberedningens Lasse Karlsen föredrog valberedningens förslag och presenterade särskilt de nya kandidaterna.

Årsmötet valde övriga styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag

Övriga ledamöter:

- | | |
|-----------------|------------|
| • Kaj Lundahl | omval 2 år |
| • Anna Rathsman | omval 2 år |

Postadress/Postal Address
c/o SSC
Box 4207
S-171 04 SOLNA

e-mail:
sekretariat@ftfsweden.se
website:
www.ftfsweden.se

Plusgiro
19 74 37-7
Swish
123 175 68 24

FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN

*Svensk förening för flygteknik och rymdteknik
Huvudföreningen, Stockholm
The Swedish Society of Aeronautics and Astronautics
Main branch, Stockholm*



- | | |
|-----------------------|---------------|
| • Odd Romell | omval 2 år |
| • Olle Bååthe | omval 2 år |
| • Eva Bernhardsdotter | omval 2 år |
| | |
| • Emil Vinterhav | kvarstår 1 år |
| • Björn Jonsson | kvarstår 1 år |
| • Gunnar Tibert | kvarstår 1 år |
| • Oscar Hag | kvarstår 1 år |
| • Victor Jungnell | kvarstår 1 år |

12. Val av styrelsesuppleanter

Årsmötet valde styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag.

- | | |
|----------------|------------|
| • Håkan Seipel | omval 1 år |
| • Bengt Moberg | nyval 1 år |

13. Val av revisorer och revisorssuppleant

Årsmötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag för en period av ett år.

Revisorer

- | | |
|---------------------|------------|
| • Anders Gustafsson | omval 1 år |
| • Erling Weibust | omval 1 år |

Revisorssuppleant

- | | |
|---------------|------------|
| • Göran Lilja | omval 1 år |
|---------------|------------|

14. Val av valberedning

Till valberedning för verksamhetsåret 2017/2018 föreslog och valde stämman:

- | | |
|------------------------------|-------|
| • Sven Grahn, sammankallande | omval |
| • Carl Stålberg | omval |
| • Lasse Karlsen | omval |

15. Övriga ärenden

Inga motioner eller övriga frågor. Därefter förklarade Ordföranden Roland Karlsson mötet avslutat.

FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN

*Svensk förening för flygteknik och rymdteknik
Huvudföreningen, Stockholm
The Swedish Society of Aeronautics and Astronautics
Main branch, Stockholm*



Utdelning av 2017 års Thulinmedaljer

Ulf Olsson förrättade därefter utdelning av 2017 års Thulinmedaljer till:

- Silver Per Bodin
- Silver Mikael Petersson

Därutöver förärades Lasse Karlsen rollen som hedersledamot i Flyg- och rymdtekniska föreningen.

Vid protokollet

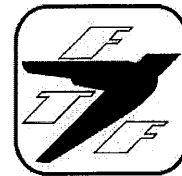
Björn Jonsson
Sektererare

Roland Karlsson
Mötesordförande

Justeras

Odd Romell

Ulf Olsson



Stockholm, 2017-04-10

FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN KALLAR TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Flyg- och rymdtekniska Föreningen, svensk förening för flygteknik och rymdteknik, kallas härmed till årsmöte.

TID: **Torsdagen den 11 maj 2017, kl 18:00**

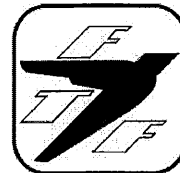
PLATS: **Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm**

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Godkännande av kallelse och dagordning.
3. Val av två justeringsmän, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet.
4. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
5. Resultaträkning och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisionsberättelse.
7. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av budget för det löpande verksamhetsåret.
9. Beslut om årsavgift för Huvudföreningen.
10. Val av ordförande i Föreningen för tiden t o m nästa ordinarie årsmöte.
11. Val av övriga styrelseledamöter i Huvudföreningen, som skall vara lägst åtta och högst tio, för en tid av två år. Varje år väljs halva antalet ledamöter, medan övriga ledamöter kvarstår från föregående år.
12. Val av två styrelsesuppleanter i Huvudföreningen för en tid av ett år.
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Val av tre ledamöter i valberedningen.
15. Övriga ärenden.

Preliminära hålltider:

kl 17:30	Registrering & Mingel
kl 18:00	Årsmötesförhandlingar
	Utdelning av Thulinmedaljer
kl 19:30	Välkomstdrink
kl 20:00	VÅRMIDDAG (se meny på nästa sida)



Passa på att avnjuta klubbmästarens

VÅRMIDDAG

Till det facila priset av 250 kronor/person

MENY

Välkomstdrink

Vit sparris med brynt smör holländaisesås och forellrom

Vårlamm från Vålnäs gård med ljummen primörsallad,
madeirasky samt örtbrässerad färskpotatis

Vin, öl och vatten

Citronyoghurtpannacotta med vaniljkokt päron och rostade nötter

Dessertvin

Kaffe

Avec kan köpas i baren

Betalning för vårmiddagen, som också är bekräftelse på deltagande, ska göras senast
onsdagen den 3 maj på plusgiro Flygtekniska föreningen 19 74 37 – 7.

Skriv "FTF Vårmiddag", namn, telefon eller e-mail samt antal personer som
meddelande vid betalning. Meddela även ert deltagande till Sekreterare Björn Jonsson
(bjorn.jonsson@fmv.se, 070-7826261) och Klubbmästare Olle Båathe (olle.baathe@systecon.se).

Flyg- och rymdtekniska Föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017

Flygtekniska föreningens styrelse avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-04-01 till 2017-03-31.

1. Medlemsantal

Antalet medlemmar med e-postadress var den 31 mars 2017 totalt ca 970 av vilka 370 tillhörde huvudföreningen i Stockholm, 255 i lokalavdelningen i Göteborg, 79 i lokalavdelningen i Linköping, 70 i lokalavdelningen i Malmö, samt 190 i lokalavdelningen i Trollhättan. Antalet medlemmar i Lokalavdelningen i Linköping är dock mycket osäkert.

Antalet betalande medlemmar är visar en liten ökning sedan föregående verksamhetsår, ett resultat av Styrelsens arbete för att öka intresset för Föreningen. Tillskottet är dock otillfredsställande och insatserna bör fortsätta under nästa verksamhetsår.

2. Styrelsesammansättning

Föreningens styrelse, som valdes vid årsmötet den 12 maj 2016, konstituerade sig vid styrelsemötet den 9 juni 2016 enligt följande:

Ordförande:	Fil. dr. Roland Karlsson
Vice ordförande:	Civ. ing. Anna Rathsman
Kassör:	Civ. ing. Kaj Lundahl
Sekreterare:	Civ. ing. Björn Jonsson
Klubbmästare:	Tekn. lic. Olle Bååthe
Webansvarig:	Civ. ing. Odd Romell
Övriga ledamöter:	Fil. dr. Eva Bernhardsdotter Civ. ing. Oscar Hag Civ. ing. Johannes Johansson Tekn. dr. Gunnar Tibert Civ. ing. Emil Vinterhav
Styrelsesuppleanter:	Civ. ing. Kristin Rynninger Eriksson Civ. ing. Victor Jungnell
Revisorer:	Civ. ing. Anders Gustafsson Civ. ing. Erling Weibust
Revisorssuppleant:	Civ. ing. Göran Lilja
Valberedning:	Tekn. dir. Sven Grahn, sammankallande

Tekn. dr. Lasse Karlsen
Civ. ing. Carl G. Stålberg

Representanter för lokalavdelningarna:

Göteborg:	Civ. ing. Lars Lundberg Tekn. dr. Per Ingvarson
Linköping:	Tekn. dr. Tomas Melin Tekn. dr. Christopher Jouannet
Malmö:	Ingenjör Bengt Bengtsson Tekn. dr. Vijay Sharan
Trollhättan:	Tekn. dr. Ola Nydén Docent Ulf Olsson

3. Styrelsesammanträden

Styrelsen har hållit 9 protokollförda styrelsesammanträden under verksamhetsåret 2016/2017: 12 maj (årsmöte), 9 juni (konstituerande möte), 25 augusti, 13 oktober, 17 november, 15 december, 2017: 16 februari, 22 mars (Riksmöte i Trollhättan), 23 mars, och den 20 april. Representanter från lokalavdelningarna har deltagit i mötena, antingen personligen eller per telefon.

Styrelsemötena har hållits i lokaler som tillhandahållits utan kostnad för föreningen av SSC och FMV, samt vid tre tillfällen i lokaler i anslutning till restaurang i Stockholm. Årets riksmöte arrangerades av lokalavdelningen i Trollhättan och hölls i GKNs lokaler och i samband med detta erbjöds en presentation av företaget och visning av en del av företagets verkstad.

4. Föreningens övriga sammanträden

Förutom årsmötet har huvudföreningen arrangerat fem föredrag under verksamhetsåret. FTFs medlemmar har även inbjudits till fyra föredrag som arrangerats av KSAK DM. Medelantalet besökare på FTFs föredrag har ökat och var i medeltal fler än 30. FTF har bjudit på enklare förtäring i samband med föredragen. Lokal har fritt disponerats på KTH.

2016-04-12 – Rymdhotell – ett studentprojekt på KTH Rymdcenter
2016-04-13 – Drönare (KSAK-DM)
2016-09-20 – Legala förutsättningar för luftfart
2016-10-04 – Trends in Microelectronics and Implications for Nanospacecraft
2016-10-26 – Fjärrstyrd Flygtrafikledning (KSAK-DM)
2016-11-08 – Framtida stridsflyg
2016-11-23 – Nära ögat (KSAK-DM)

2016-12-06 – Framtidens ingenjörer
2017-03-15 – Head-up display (KSAK DM)

5. Årsmötet 2015/2016

Årsmöte för verksamhetsåret 2015/2016 hölls den 12 maj 2016, i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Efter årsmötesförhandlingarna förrättade Docent Ulf Olsson utdelning av 2016 års Thulinmedaljer.

6. International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS

FTFs representanter i ICAS har varit: Tekn. dr. Anders Blom som medlem i ICAS Council. Tekn. dr. Gunnar Holmberg som medlem i ICAS Executive Committee och ICAS Treasurer.

Tekn. dr. Anders Blom, Professor Petter Krus och Tekn. dr. Gunnar Holmberg är FTF medlemmar i ICAS Programkommitté.

Billy Fredriksson och Anders Gustafsson, som är ICAS Honorary Fellows, har också deltag i arbetet inom ICAS Programkommitté.

7. Confederation of European Aerospace Societies, CEAS

FTFs representanter i CEAS har varit Civ.ing. Kaj Lundahl, som även varit Vice President Awards and Membership i CEAS, och Professor Petter Krus, vilka deltagit i CEAS styrelsemöten.

8. Aerospace Cluster Sweden (ACS)

FTF är medlem i ACS, vars uppdrag är att vara den samlande kraften för alla som är professionellt engagerade inom flyg- och rymdbranschen och skapa läge för affärer, innovation och tillväxt. ACS har sin hemvist i Linköping och är nära knutet till Linköpings kommun.

9. FT 2016 och kommande kongresser inom flyg- och rymdteknik

Föreningens återkommande kongress arrangerades för tionde gången den 11 – 12 oktober 2016, i Quality Friends Hotel i Solna., denna gång tillsammans med Innovair. Antalet deltagare var 311 från såväl Sverige, som Brasilien och Storbritannien. Kongressen öppnades formellt av Brasiliens ambassadör i Sverige. Ca 170 presentationer genomfördes i elva sessioner och elva plenartalare hade inbjudits, bl.a. från US Air Force och ledande leverantörer av flyg- och rymdteknik i Europa och Brasilien. En utställning av produkter och tjänster anordnades i nära anslutning till möteslokalerna. En galamiddag med rundabordsplacering hölls i den största sessionssalen. För administration, såsom registrering, ekonomihantering och kontraktskrivning för utställare hade Meetagain Kongress AB i Solna engagerats. Det

ekonomiska resultatet blev tillfredsställande för Föreningen och överträffade till och med budgeten.

Nästa regelbundna FTF-kongress planeras till hösten 2019, eller våren 2020, beroende på eventuell kollision med andra kongresser inom samma teknikområden.

FTF kandiderar även som arrangör att hålla ICAS Kongress 2022 i Stockholm.

10. Thulinkommittén 2016/2017

Under verksamhetsåret 2016/2017 ingick följande representanter från FTFs olika avdelningar i Thulinkommittén:

Huvudföreningen:	Tekn. dr. Lasse Karlsen, ordförande Civ. ing. Björn Jonsson, sekreterare Civ. ing. Göran Lilja Civ. ing. Håkan Seipel Civ. ing. Kaj Lundahl Civ. ing. Emil Vinterhav Civ. ing. Knut Övrebö
Lokalavd. i Göteborg:	Tekn. dr. Per Ingvarson
Lokalavd. i Linköping:	Civ. ing. Christina Ahremark
Lokalavd. i Malmö:	Tekn. dr. Vijay Sharan
Lokalavd. i Trollhättan:	Tekn. dr. Henrik Runnemalm

11. Thulinmedaljörer 2017

Silver	Tekn. dr. Per Bodin
Silver	Civ. ing. Mikael Pettersson

12. Hedersledamot i Flyg- och Rymdtekniska Föreningen

Till hedersledamot i Flyg- och rymdtekniska Föreningen har utsetts Tekn. dr. Lasse Karlsen.

13. Medlemsavgift

Medlemsavgiften har varit 150 SEK och styrelsen föreslår bibehållen årsavgift.

14. Tidskriften Bevingat och hemsidan

Sex nummer av FTFs tidskrift "Bevingat" gavs ut i elektronisk form under verksamhetsåret och redigeras av Docent Ulf Olsson. Bevingat är en unik och mycket kvalificerad och högt uppskattad publikation för nyheter inom flyg- och rymdteknik.

Föreningens hemsida har på ett mycket förtjänstfullt sätt utvecklats och administrerats av Civ. ing. Anders Gustafsson. Uppdatering sker snabbt och korrekt tack vare Anders stora engagemang.

15. Strategiarbete

Strategiarbetet har inriktats på att öka intresset för föreningen och att öka antalet medlemmar. När det gäller Huvudföreningen kan konstateras en nyrekrytering av ca 50 medlemmar, varav ca hälften var deltagare på kongressen FT 2016.

16. Lokalavdelningar

Hänvisning görs till respektive lokalavdelnings verksamhetsberättelse.

Stockholm, 2017-05-08

Roland Karlsson
Ordförande

Bilaga: Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017

FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN*Svensk förening för flygteknik och rymdteknik**Huvudföreningen, Stockholm**The Swedish Society of Aeronautics and
Astronautics**Main branch, Stockholm***REVISIONSBERÄTTELSE 2016-04-01 – 2017-03-31**

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen i Flyg- och Rymdtekniska föreningen för verksamhetsåret 2016-04-01 – 2017-03-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningen upprättas enligt gällande regler. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och bokföringen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut, säkerhet förvissa oss om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter. En revision omfattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden enligt nedan.

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat och balansräkning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Solna 11 april 2017

Anders Gustafsson
Revisor

Göran Lilja
Revisor