FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN

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

Stockholm, 2018-05-21

Protokoll från Flyg- och rymdtekniska tekniska föreningens årsmöte, 2018-05-17 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 29 medlemmar samt årets Thulin-medaljörer välkomna till Flyg- och rymdtekniska föreningens (huvudföreningen) årsmöte och förklarade mötet öppnat.

Till ordförande för mötet valdes Roland Karlsson.
Till sekreterare valdes Anders Gustafsson

2. Godkännande av kallelse och dagordning

Ordföranden orienterade om att kallelsen gick ut till FTF medlemmar via e-post fredagen 20 april och samma dag presenterades kallelsen på hemsidan.

Årsmötet godkände kallelsen.
Dagordningen, enligt bilaga 1, godkändes därefter enligt ovan.

3. Val av två justeringsmän

Anders Blom och Klas Jonsson valdes till justeringsmän.

4. Föredragning av verksamhetsberättelse

Roland Karlsson föredrog verksamhetsberättelsen med visst fokus på planeringen inför kommande kongresser:
FT2019 på Stockholm Waterfront 8-9 oktober 2019
ICAS 2022 på Stockholm Waterfront 4-9 september 2022 (mera under pkt 15)

Den nya FTF-matrikeln 2018, som redigerats av Bengt Moberg, delades ut till deltagarna. 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 2017/2018. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av budget

Kaj Lundahl föredrog förslag till budget, enligt bilaga 5, för verksamhetsåret 2018/2019. Stämman beslöt att anta den föreslagna budgeten.

9. Huvudföreningens årsavgift

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 150 kr för 2018/2019. Studenter vid högskola eller universitet **må** avgiftsbefrias. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

10. Val av ordförande

Valberedningens Sven Grahn föredrog valberedningens förslag till ordförande. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Fil. Dr. Roland Karlsson till föreningens ordförande för tiden fram till nästa årsmöte.

11. Val av övriga styrelsemedlemmar

Valberedningens Sven Grahn föredrog valberedningens förslag och presenterade särskilt de nya kandidaterna Sytze Veldman och Louise Fischer.
Anna Rathsman, som utsetts till GD för Rymdstyrelsen, lämnar FTF styrelse.

Årsmötet valde övriga styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag

Övriga ledamöter:

- Emil Vinterhav omval 2 år
- Björn Jonsson omval 2 år
- Gunnar Tibert omval 2 år
- Oscar Hag omval 2 år
- Håkan Seipel nyval 1 år
- Bengt Moberg nyval 1 år

- Kaj Lundahl kvarstår 1 år
- Odd Romell kvarstår 1 år
- Olle Bååthe kvarstår 1 år
- Eva Bernhardsdotter kvarstår 1 år

12. Val av styrelsesuppleanter

Årsmötet valde styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag.

- Sytze Veldman nyval 1 år
- Louise Fischer 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 2018/2019 föreslog och valde stämman:

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

15. Övriga ärenden

Inga motioner eller övriga frågor hade anmälts.

Anders Blom och Anders Gustafsson redovisade FTF proposal om att hålla ICAS 2022 kongressen i Stockholm, vilken de nyligen presenterat för ICAS Executive Committee. Konkurrerande kandidater var Milano/Italien och Manchester/UK. Exekutivkommittén beslutade enhälligt att förorda det svenska förslaget och slutgiltigt formellt beslut tas av ICAS Council vid ICAS 2018 i Brasilien i september.

Sven Grahn påtalade att det 2018 är 50 år sedan Svenska Interplanetariska Sällskapet (SIS) upplöstes och gick samman med Flygtekniska Föreningen. FTF-medlemmen Åke Ingemar Skoog har skrivit om SIS historia. Kanske läge att inbjuda honom och uppmärksamma ”jubileet”.

Därefter förklarade ordföranden Roland Karlsson årsmötet avslutat.

Utdelning av 2018 års Thulinmedaljer

Ulf Olsson förrättade därefter utdelning av 2018 års Thulinmedaljer till:

- Guld Bengt Sjöberg
- Silver Per Nylén

Vid protokollet

Anders Gustafsson
Mötessekreterare

Roland Karlsson
Mötesordförande

Justeras

Anders Blom

Klas Jonsson

FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN

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

BILAGA 1

Stockholm, 2018-04-20

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 17 maj 2018, 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)

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

Passa på att avnjuta klubbmästarens

VÅRMIDDAG

Till det facila priset av 250 kronor/person

MENY

Välkomstdrink

***

Tonfisktartar med chili-och stjärnanissyltade tomater, rostade oliver samt örtaiolo

***

Grillad kalventrecôte med vårmurklor, samt potatiskaka

Vin, öl och vatten

***

Champagnesorbet med smultronsås, färska bär och knäckflarn

Dessertvin

***

Kaffe

Avec kan köpas i baren

Betalning för vårmiddagen, som också är bekräftelse på deltagande, ska göras senast tisdagen den 8 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 Bååthe (olle.baathe@systecon.se).

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 Föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017/2018

Flyg- och rymdtekniska Föreningens (FTF) styrelse avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-04-01 till 2018-03-31.

1. *Medlemsantal*

Antalet medlemmar med e-postadress var den 31 mars 2018 totalt 1221, av vilka 365 tillhörde huvudföreningen i Stockholm, 216 i lokalavdelningen i Göteborg, 421 i lokalavdelningen i Linköping, 60 i lokalavdelningen i Malmö, samt 159 i lokalavdelningen i Trollhättan.

2. *Styrelse*

Föreningens styrelse, som valdes vid årsmötet den 11 maj 2017, konstituerade sig vid styrelsemötet den 7 juni 2017 enligt följande:

Ordförande:	Fil. dr. Roland Karlsson
Vice ordförande:	Tekn. dr. Gunnar Tibert
Kassör:	Civ. ing. Kaj Lundahl
Sekreterare:	Civ. ing. Björn Jonsson
Klubbmästare:	Tekn. lic. Olle Bååthe
Övriga ledamöter:	Fil. dr Eva Bernhardsdotter
	Civi ing. Odd Romell
	Civ. ing. Oscar Hag
	Civ. ing. Emil Vinterhav
	Civ. ing. Anna Rathsman
	Civ. ing. Victor Jungnell
Styrelsesuppleanter:	Civ. ing. Håkan Seipel
	Civ. ing. Bengt Moberg
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. Christopher Jouannet Civ. ing. Ingo Staack
Malmö:	Tekn. dr. Vijay Sharan
Trollhättan:	Tekn. dr. Ola Brännström Tekn. dr. Ulf Olsson

3. Föreningens ekonomi

FTFs ekonomi är fortsatt god och resultatet nästan exakt enligt budgeten för verksamhetsåret. Enligt mångårig praxis i FTF skall resultatet balanseras i en treårig cykel med överskott från kongressverksamheten. De största utgifterna är medlemskap i andra organisationer, Årsmötet och kostnader för styrelsearbetet. Huvudföreningen bär kostnader för bl.a resor i samband med uppdrag i andra organisationer, samt för lokalavdelningarnas deltagande i styrelsemöten i Huvudföreningen.

4. Styrelsesammanträden

Styrelsen har hållit 8 protokollförda styrelsesammanträden under verksamhetsåret 2017/2018: 11 maj (årsmöte), 7 juni (konstituerande möte), 17 augusti, 28 september, 9 november, 7 december, 2018: 25 januari, Riksmöte i Göteborg, 22 februari. Representanter från lokalavdelningarna har deltagit i mötena, antingen personligen eller per telefon.

Styrelsemötena har hållits i lokaler som tillhandahållits utan kostnad för föreningen av KTH, FMV och Saab AB EDS, samt på Pressklubben och Segelkronan i Stockholm. Årets riksmöte arrangerades av lokalavdelningen i Göteborg och hölls i Saab AB EDS lokaler och i samband med detta företogs en presentation av verksamheten och visning i företagets verkstad.

5. Föreningens sammanträden

Huvudföreningen har arrangerat 7 föredrag under verksamhetsåret. FTFs medlemmar har även inbjudits till två föredrag som arrangerats av KSAK DM och Svenska Mekanisters Riksförbund. Medelantalet besökare har varit ca 30, en ökning från tidigare år. FTF har bjudit på enklare förtäring i samband med föredragen. Lokal har fritt disponerats på KTH.

Stockholm 2017-04-19 Piloters hälsa & flygsäkerhet
Stockholm 2017-04-25 Viggen, från Lansen till Gripen.
Stockholm 2017-04-26 Månen och/eller Mars (KSAK)
Stockholm 2017-10-03 Inclined Wind Tunnel – a new tool for flight
Stockholm 2017-10-17 Studiebesök på SAPC – Solna

Stockholm 2017-11-29 Självbyggda flygplan (KSAK)
Stockholm 2017-12-04 Styrsystemen på SMART-1 och PRISMA
Stockholm 2018-01-24 Det europeiska flygprojektet Europlane (KSAK)
Stockholm 2018-04-03 Artificiell intelligens

6. *Årsmöte*

Årsmöte för verksamhetsåret 2016/2017 hölls den 11 maj 2017, i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Efter årsmötesförhandlingarna förrättade Docent Ulf Olsson utdelning av 2017 års Thulinmedaljer.

7. *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 deltagit i arbetet inom ICAS Programkommitté.

Anders Blom och Anders Gustafsson har med den äran skapat lejonparten av vår ansökan att få arrangera ICAS Congress 2022 och därefter presenterat den för ICAS Executive Committee vid möte i Washington. Detta ledde till att FTF har fått uppdraget att vara värd för kongressen i Stockholm. Kongressen skall hållas på Waterfront Congress Centre, där vi har bokat hela anläggningen mellan den 4 och 9 september 2022. En särskild planeringsgrupp i FTF arbetar med förberedelserna och vi utgår från ca 650 deltagare från hela världen och en omfattande produktutställning. Partners och sponsorer är en nödvändig förutsättning för kongressens ekonomi. Stödbrev från tolv olika myndigheter, företag och institutioner har erhållits genom Anders Bloms försorg.

8. *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.

9. *FTF är medlem i International Astronautical Federation (IAF)*

10. FTF är medlem i 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.

11. FTF kongress om Flyg- och rymdteknik 2019

Styrelsens arbete har under året även präglats av förberedelser för den regelbundna kongressen i flyg- och rymdteknik som skall hållas på Waterfront i Stockholm den 8 och 9 oktober 2019. Liksom 2016 arrangerar FTF kongressen tillsammans med Innovair. I samband med kongressen, som är semi-nationell, arrangeras även en utställning med företagspresentationer.

12. Thulinkommittén 2017/2018

Under verksamhetsåret 2017/2018 ingick följande representanter
från FTFs olika avdelningar i Thulinkommittén:

Huvudföreningen i Stockholm:	Lasse Karlsen, ordförande Björn Jonsson, sekreterare Göran Lilja Håkan Seipel Kaj Lundahl
Lokalavd i Göteborg:	Per Ingvarson
Lokalavd i Linköping:	Christina Ahremark
Lokalavd i Malmö:	Vijay Sharan
Lokalavd i Trollhättan:	Oskar Brännström

13. Thulinmedaljörer 2018

Guld	Civ. ing Bengt Sjöberg
Silver	Tekn. dr Per Nylén

14. Hedersledamot och Dr Enoch Thulins Jubileumsdiplom

Ingen hedersledamot i Flygtekniska Föreningen har utsetts under verksamhetsåret och Enoch Thulins Jubileumsdiplom, som delas ut vart femte år, delades senast ut 2016.

15. Medlemsavgift

Medlemsavgiften har varit 150 SEK per år. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, men att studenter vid högskola eller universitet befrias från medlemsavgift.

16. Medlemsmatrikel, Bevingat och hemsidan

FTFs medlemsmatrikel 2018, som utges i pappersformat vart tredje år, är nu klar för distribution. Bengt Moberg har på kort tid administrerat och redigerat matrikeln, samt kontrakterat både GKN och Saab för annonser.

Fem nummer av FTFs tidskrift Bevingat gavs ut i elektronisk form under verksamhetsåret och har sammanställts av Docent Ulf Olsson. Bevingat är en unik, kvalificerad och högt uppskattad publikation för nyheter inom flyg- och rymdteknik.

Föreningens hemsida har mycket förtjänstfullt utvecklats av administreras av Anders Gustafsson. Uppdatering sker snabbt och korrekt tack vare Anders arbete.

17. Strategiarbete

Strategiarbetet har bedrivits med fokus på att öka intresset för föreningen och att öka antalet medlemmar. Antalet betalande medlemmar tenderar, liksom i många andra ideella föreningar, att minska. Totalt sett har dock antalet medlemmar ökat med ca 20 %, tack vare Lokalavdelningen i Linköping som redovisar en kraftig ökning av antalet medlemmar. När det gäller Huvudföreningen konstateras en mindre nyrekrytering, medan lokalavdelningarna i Göteborg, Malmö och Trollhättan drabbats av ett minskat antal medlemmar.

18. Lokalavdelningar

Hänvisning görs till respektive lokalavdelnings verksamhetsberättelse.

Stockholm, 2018-05-08
Roland Karlsson
Ordförande

BILAGA 4

FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN

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

REVISIONSBERÄTTELSE 2017-04-01 – 2018-03-31

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen i Flyg- och Rymdtekniska föreningen för verksamhetsåret 2017-04-01 – 2018-03-31. 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 2018

Anders Gustafsson
Revisor

Erling Weibust
Revisor