



Styrelseprotokoll

2017-05-11

§1) Mötets öppnande

Ordf Anders Lindström öppnade mötet.

a. Närvarande

Ordförande	Anders Lindström	X
Vice Ordförande	Leif Küller	X
Kassör	Håkan Lidenholm	X Per telefon
Biträdande Kassör	Anders Gustafsson	X
Sekreterare	Roland Thorsson	X
Ledamot	Jan Ulinder	-
Ledamot	Stefan Ryding-Berg	X
Ledamot	Ulf Johansson	-
Ledamot	Sven Bertilsson	-
Ledamot	Bertil Eklund	X
Adjungerade		
Ledamot	Sten Yondt	X
Ledamot	Malte Jönson	X

§2) Godkännande av föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll genomgicks. Protokollet godkändes i föreliggande form.

§3) Ekonomi

Budget för 2017.

Anders G presenterade Ekonomiöversikt 2017. Se bilaga 1.

Mötet godkände redovisningen.

§4) Rapport från Föremålsgruppen

Anders Gustafsson rapporterade om genomförd och planerad verksamhet. Se bilaga 2.

Anders G fick uppgiften att undersöka om Historiekommittén kan betala filmningen under Garnisonens dag.

Leif K föreslog att vi ska undersöka om regementet kan beställa stöd av föreningen vid reglementsskrivning. Anders G fick uppgift att kontrollera.

§5) Hemsidan

Sekreteraren fick uppgift att skapa en sida för styrelsen där protokoll mm ska läggas ut.

Alla får i uppdrag av ordförande att studera hemsidan och återkomma med råd mm.

§6) Bordlagda ärenden

Inga ärenden bordlagda till detta mötet.

§7) Nya ärenden

a. Fastställelse av styrelsens organisation

Ordförande presenterade förslag på indelning och uppgifter:



TELESEUM

Ordförande:	Anders Lindström tillika ansvarig för kontakter med SMHA
Vice Ordförande	Leif Küller tillika ansvarig för politiska kontakter med Enköpings kommun
Sekreterare	Roland Thorsson tillika ansvarig för kontakter med FM/FMV
Kassör	Håkan Lidenholm, ansvarig för Teleseum budget samt ansvarig för kostnader/kalkyler mm som är kopplade till etablering av ett nytt museum.
Bitr Kassör	Anders Gustafsson, och tillika Museichef och ansvarig för drift av museet och underhåll/utgallring av våra samlingar på Valla. Tilldelas budget för denna verksamhet. Ansvarig för Teleseums föremålsgrupp.
Styrelseledamot	Jan Ulinder, tillika ansvarig för fastighetsfrågor och fastighetsunderhåll
Styrelseledamot	Stefan Ryding-Berg, tillika ansvarig för juridiska frågor och kontraktsskrivning
Styrelseledamot	Ulf Johansson, tillika ansvarig för kontakter med frivilliga försvarsorganisationer samt expert på riksdagens krisledning
Styrelseledamot	Sven Bertilsson, ingår i Anders G föremålsgrupp
Styrelseledamot	Bertil Eklund, tillika ansvarig för det marina ledningssystemet
Adjungerade	
Styrelseledamot	Malte Jonson, biträdande sekreterare samt ingår i Anders G föremålsgrupp med syfte att säkerställa marin kompetens
Styrelseledamot	Sten Yondt, tillika ansvarig för politiska kontakter med Uppsala kommun och kontakter för industrin och Ledningsregementet

Styrelsen beslutade i enlighet med ordförandens förslag.

Ordförande gav Håkan, Anders G tillsammans med Astrid uppgiften att organisera ekonomifrågor för föreningen.

b. Firmatecknare

Styrelsen beslutar

Att föreningens (org-nummer 802442–3082) firma tecknas av ordförande Anders Lindström, 19550114–5519 och kassör Håkan Lidenholm, 19520916–1438, bitr kassör Anders Gustafsson, 19401214–1414, två i förening.

Att föreningens konton hos Nordea tecknas av kassör Håkan Lidenholm, 19520916–1438, bitr kassör Anders Gustafsson, 19401214–1414 samt Astrid Thorsson, 19500417–4710, var för sig.

c. Principer för styrelsemöten.



TELESEUM

Ordförande föreslår att styrelsemöten som regel genomförs i Stockholm. Anledningen är att flertalet ledamöter bor och arbetar i Stockholm eller Uppsala.

Sekreteraren föreslår att styrelsemöte genomförs som regel andra torsdagen i varje månad kl 16.30 i lokal på FMV som sekreteraren bokar. Sekreteraren svarar också för besöksanmälan. Under 2017 skulle det då bli:

8 juni (ändrat till 15 juni)

10 augusti

14 september

12 oktober

9 november

14 december

Mötet beslutade i enlighet med förslaget.

d. Besök vid Brigadmuseum

Besöket genomförs den 19 maj.

Deltagare:

Anders Lindström	Ja Tåg från Stockholm
Leif Küller	Ja Tåg från Enköping
Roland Thorsson	Ja Tåg från Enköping
Håkan Lidenholm	Ja Tåg från Stockholm
Anders Gustafsson	Ja Tåg från Stockholm (Uppsala)
Jan Ulinder	Ja Tåg från Stockholm
Stefan Ryding-Berg	Nej
Ulf Johansson	Nej
Sven Bertilsson	Nej
Bertil Eklund	Ja Tåg från Stockholm
Adjungerade	
Malte Jönson	Ja Tåg från Stockholm
Sten Yondt	Ja Tåg från Stockholm

Tågresa

Enköping avfärd 06.36, ankomst 09.56, åter 15.15–18.54
(samma tåg från Hallsberg)

Stockholm avfärd 07.14, ankomst 09.56, åter 16.14–18.53

Preliminärt program

10.30–11.30 Samtal med Björn Tomtlund

11.30–12.15 Lunch

12.15–13.00 Rundvandring

13.00–14.50 Styrelsemöte, agendapunkter eso

Hemfärd Uppdrag Enköping/ Uppdrag Stockholm

Sekreteraren uppdrogs att boka biljetter.

Mötet beslutade att föreningen ska stå för biljettkostnaderna.

e. Vad ska ske med Teleseum AB?



TELESEUM

Ordförande ger Håkan, Anders G, Stefan och Astrid uppgiften att organisera ekonomifrågor för aktiebolaget.

Redovisning ska ske vid styrelsemötet den 15 juni. I anslutning till det mötet ska Bolagsstämma genomföras.

f. Inspirationsresa nr 2

Bordläggs.

g. Plan för digitaliseringsarbetet

Bordläggs

h. Möte med LG Nilsson

Malte fick uppgiften att bjuda in LG till styrelsemötet den 15/6 kl 17.30.

i. Mässa i Uppsala

Sten får uppdraget att undersöka möjligheterna att delta i en mässa.

j. Övriga frågor

- Sekreteraren fick uppgiften att lägga upp kontaktlista för styrelsen på hemsidan.
- Alla ska ha och har mailadress @telesum.se
- På fråga från Stefan svarade Anders G att inga kontrakt finns tecknade.
- Leif orientera om planen på möte med Proos mfl 7/6. Ordf, vice ordf och kassör Håkan deltar.
- Frågan om inbjudan av lokala sponsorer till information bordläggs.

§8) Nästa Styrelsemöte

15 juni kl 16.30 på FMV B-porten, C057 Tyresö. Sekreteraren bokar lokal.

§9) Mötets avslutande

Ordf Anders Lindström förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Roland Thorsson / Sekreterare

Justerat av:

Anders Lindström / Ordförande



Bilaga 1 till Styrelsemötesprotokoll
2017-05-11

Teleseum

Ekonomiöversikt 2017

Föreningen Teleseum

Ingående "balans"	27 000
Medlemsavgifter	1 300

Teleseum AB

Ingående "balans"	116 000
-------------------	---------

Inkomster

Bidrag SMHA Föremålshantering	50 000
Bidrag SMHA Utveckling	100 000
Bidrag SMHA Digitalisering	150 000
Bidrag SMHA Kabeltraktor	
LedR Traditionsrum	40 000
LedR Regementets dag	50 000
FHT	100 000
	490 000

Utgifter

		Enköpingsmässan	Kostnad
Bidrag SMHA Föremålshantering		Anmälan deltagande	4 400:-
Bidrag SMHA Utveckling	22 730	Baldakin	250:-
Bidrag SMHA Digitalisering		Annons	1 600:-
Bidrag SMHA Kabeltraktor		Mingel	1 470:-
LedR Traditionsrum	40 000	Städning	
LedR Regementets dag	50 000	Förplägnad	1 330:-
FHT	90 000	Resa till SFHM	250:-
		Summa	9 300:-
		Övriga Kostnader	Kostnad
		SYNOPSIS	2780:-

			Framtaganing Synopsis	27 600:-
			Teleseum folder	2650:-
			Fondvägg	2500:-
			Filminspelning	4000:-
			Visitkort	1350:-
			Namnbrickor	605:-
			Klädtsel	2965:-
			Bord	580:-
			Summa	17 430:-

2017-05-11

Avrapportering 2017-05-11

Ekonomi

Åtterredovisat bidrag för 2016 föremålshantering

Ett arbetstillfälle i Valla, huvudsaklig flytt av pall med Televapenmateriel.

Genomfört service av torrluftaggregat med hjälp av Munthers

Under våren arbetat med:

- Televapenmateriel
- UN radiohytt
- Bildhantering
- Sorterat och registrerat böcker, instruktioner och reglementen
- Biträtt LedR med underlag inför skrivande av nya reglementen
- Förberedelser för mässan, efterarbete
- Artikel i TIFF opm telefonapparaten
- Uppgradering av FV-hörnan
- tillverkat och monterat sitsar till kanonerna
- Ställt ut kanoner och vaktkur

Saknar stöd från marinen

Nu huvudsaklig inriktning mot regementets dag

- Omdaning i museet
- Planläggning för genomförande
- Regimentet 400 år
- Telefonappraten 80 år

Samverkat med Totte Wallin