

Mötesprotokoll

Teleseum styrelsemöte 2018-08-16 klockan 16.30-19.00 på UtvC, Enköping.

Närvarande

Ordförande	Anders Lindström	X
Vice Ordförande	Leif Küller	X
Kassör	Håkan Lidenholm	X
Biträdande Kassör	Anders Gustafsson	X
Sekreterare	Roland Thorsson	X
Ledamot	Jan Ulinder	-
Ledamot	Stefan Ryding-Berg	-
Ledamot	Ulf Johansson	-
Ledamot	Bertil Eklund	X
Ledamot	Rolf Kroon	X
Ledamot	Sten Yondt	X
Suppleant	Roland Plan	-

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna.

Ordförande orienterade om att med anledning av avslaget på bidragsbegäran har en särskild redovisning skickats till SMHA och reaktion på denna väntas komma nästa vecka.

Ordförande har också för avsikt att senare under hösten ta upp frågan om bodelningen mellan aktiebolaget och föreningen så att beslut fattas av rätt organisation.

§2 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Ärendet bordläggs till nästa möte.

§3 Ekonomi

Håkan och Anders G redogjorde för det ekonomiska läget. Se bilaga 1-4.

Ordförande konstaterade att likviditeten är ansträngd och tackade för en bra rapportering.

Efter diskussion och omröstning beslutade mötet att förening INTE ska betala kostnaderna för "Värmlandsresan" som genomförts pga av det ekonomiska läget. Däremot ska i kommande budgetarbete övervägas om medel kan avdelas för sådan verksamhet.

Mötet beslutade att återredovisningen för bidrag till förra årets digitalprojekt ska göras med summan 34kkr. Håkan uppdras att skriva redovisningen.

Mötet beslutade att erhållen information avseende föreningens affärer med FHT är tillräcklig och att arbetet kan fortgå utan vidare klargöranden.

§4 Rapport från Föremålsgruppen

Anders G redovisar genomförd verksamhet.

- Inventering av konst på regementet pågår (uppdrag från FM)
- Inventering av föremål som Teleseum lånat från Armémuseum ska genomföras i höst.



TELESEUM

- Tre arbetstillfällen i Valla är inplanerade under hösten
- Museet ska utrymma ett förråd vilket innebär ett mindre problem.

VD fick uppdraget att utveckla ett uppdrag för regementets dag och säkerställa förskott maa det ekonomiska läget.

§5 Hemsidan

Inget att rapportera.

§6 Rapport från Arbetsgrupp för samarbete med Enköpings kommun

Leif rapporterade att han fått veta att JP Johansson-museet är aktiva mot kommunen. Leif får uppdraget att kontakta deras ordförande.

§7 Rapport från Arbetsgrupp för samarbete med Uppsala kommun

Verksamheten har legat lågt under sommarn men Sveriges Koreaveteraner ska skapa ett museum och Sten visade en skrift om det. Se bilaga 5.

§8 Rapport från Arbetsgrupp för bildande av stiftelse

Bordlägges.

§9 Bordlagda ärenden

Fanns inga.

Övriga frågor

§10 Föreningens resepolicy

En resepolicy för föreningen diskuterade och fastställdes. Se bilaga 6.

§11 Instruktion för VD

Ordförande redovisade ett förslag till instruktion för VD i Teleseum. Mötet fastställde punkt 1-7. Ordförande återkommer till nästa möte med förslag på lydelse på punkt 8. Se bilaga 7.

§12 Ny projektansökan till SMHA

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att utarbeta en ny projektansökan till SMHA när de svarat på vår redovisning. Ordförande ska inhämta styrelseledamöternas åsikter om ansökan innan den skickas in.

§13 Musée-konferensen

Mötet beslutade att Anders G och Roland ska representera föreningen vid konferensen i Boden 16-18/10.

§14 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls i Uppsala (Länsstyrelsen) 11 oktober. Sten undersöker när på dagen vi kan vara där.

Mötet efter det inplaneras den 29:e november på FMV i Stockholm.

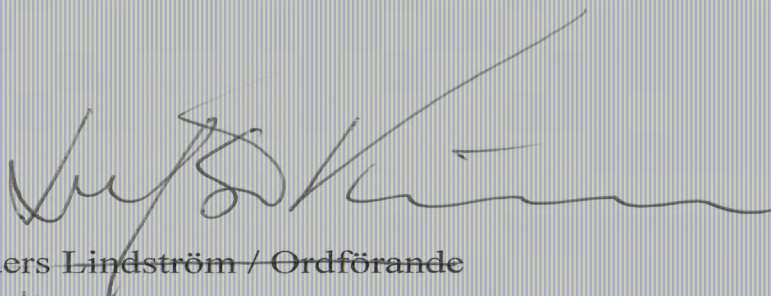
§15 Mötets avslutande

Vid protokollet:



Roland Thorsson / Sekreterare

Justerat av:



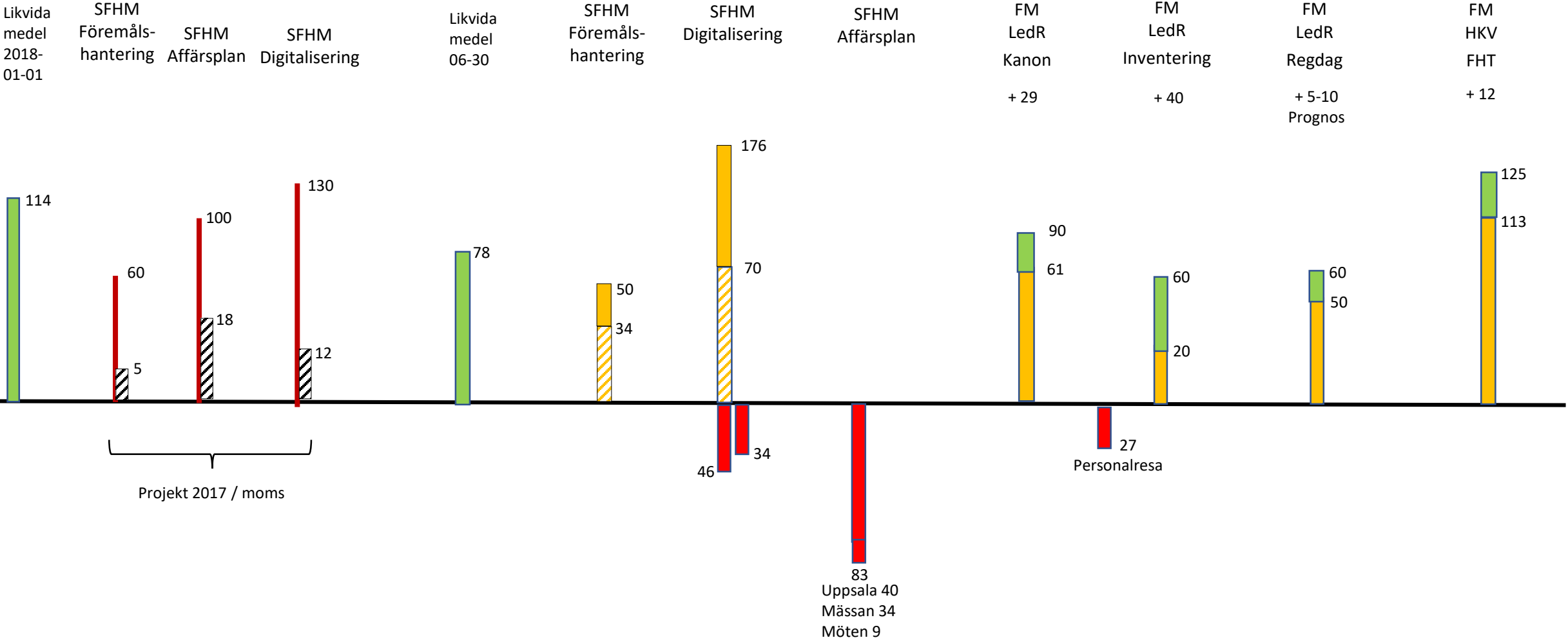
Anders Lindström / Ordförande

Leif Köller, vice ordförande



Teleseum AB Ekonomiöversikt
2018

Bilaga 1 till
Styrelseprotokoll
2018-08-16



Bilaga 2 till

Styrelseprotokoll

Sida: 1

Teleseum AB

556815-1624

Resultatrapport 2018-08-16

Utskrivet:

18-08-01

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Senaste vernr:

157

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-01-01 - 18-06-30

		Perioden	Tot fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3041	Försäljn tjänst 25% sv	193 748,00	286 722,00
S:a Nettoomsättning		193 748,00	286 722,00
Övriga rörelseintäkter			
3985	Erhållna statliga bidrag	218 115,64	253 376,36
3989	Övriga erhållna bidrag	27 187,00	8 070,00
3990	Övr ersättn och intäkter	1 134,00	4 152,00
S:a Övriga rörelseintäkter		246 436,64	265 598,36
S:a Rörelseintäkter mm		440 184,64	552 320,36
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010	Inköp material och varor	-39 752,88	-80 602,47
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-39 752,88	-80 602,47
Bruttovinst		400 431,76	471 717,89
Övriga externa kostnader			
5210	Hyra arbetsmaskiner	0,00	-9 705,00
5410	Förbrukningsinventarier	-12 048,00	-23 590,00
5420	Programvaror	0,00	-4 145,00
5460	Förbrukningsmaterial	0,00	-601,00
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	0,00	-909,00
5500	Reparation och underhåll	-70 616,00	0,00
5611	Drivmedel personbilar	-3 109,82	-3 967,00
5612	Skatt försäkr personbilar	-9 731,00	-14 505,00
5613	Reparation personbilar	-3 252,00	-4 223,00
5690	Övr transportmedel	0,00	-2 700,00
5800	Resekostnader	-2 528,50	-30 010,75
5910	Annonsering	-2 875,00	-1 750,50
5930	Reklamtrycksaker	-2 948,75	0,00
5940	Utställning och mässor	0,00	-5 870,00
6150	Trycksaker	-9 127,25	-7 740,00
6212	Mobiltelefon	0,00	-800,00
6230	Datakommunikation	-2 580,40	-1 800,40
6250	Porto	-780,00	-2 530,00
6550	Konsultarvoden	-40 000,00	0,00
6570	Bankkostnader	-1 336,99	-1 391,50
6590	Övr främmande tjänster	-52 689,27	-125 705,75
6970	Tidningar, facklitteratur	-949,00	-2 406,00
6991	Övr avdr gill kostn	-11 131,00	-52 805,00
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-200,00	0,00
6999	Momsjustering	0,00	-16 328,85
S:a Övriga externa kostnader		-225 902,98	-313 483,75
Personalkostnader			
7010	Löner	-41 919,00	-74 109,00
7331	Skattefri bilersättning	-11 055,40	-35 208,70
7382	Måltider	-16 496,59	-29 922,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-6 857,00	-12 732,00
7583	Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-3 300,00	0,00
7620	Logi	-16 626,00	-5 536,00
S:a Personalkostnader		-96 253,99	-157 507,70
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-361 909,85	-551 593,92
Rörelseresultat före avskrivningar		78 274,79	726,44
Rörelseresultat efter avskrivningar		78 274,79	726,44
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		78 274,79	726,44

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Tot fg år
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	78 274,79	726,44
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	78 274,79	726,44
Resultat före skatt	78 274,79	726,44
Skatt		
8910 Årets skattekostnad	0,00	-2 075,82
S:a Skatt	0,00	-2 075,82
Beräknat resultat	78 274,79	-1 349,38
8999 Redovisat resultat	0,00	1 349,38

Bilaga 3 till
Styrelseprotokoll
2018-08-16

Verifikationslista [Compatibility Mode] - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW ACROBAT

J1062

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1189																
1190																
1191	2018/06/30	Uppl kostn/intäkter														
1192	6550	Konsultarvoden	65	40,000.00												
1193																
1194	6590	Övr främmande tjänster	23	3,492.00												
1195																
1196	6590	Övr främmande tjänster	23	19,000.00												
1197																
1198	2990	Övr interimsskulder			62,492.00											
1199																
1200	1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter		92,548.00			1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter								
1201								Ingående saldo:								
1202	3041	Försäljn tjänst 25% sv	50		6,000.00											
1203								5	2018/01/05 Försvarsmakten				119,778			
1204	3041	Försäljn tjänst 25% sv	50		46,000.00			149	2018/06/30 Uppl kostn/intäkter		92,548					
1205								153	2018/06/30 Korrt del av ver 5				29,945			
1206	3041	Försäljn tjänst 25% sv	50		4,800.00	56,800.00		154	2018/06/30 Kompl v 149		1,000					
1207								156	2018/06/30 Kompl uppl kostn/int		39,200					
1208	3041	Försäljn tjänst 25% sv	21		5,000.00			157	2018/06/30 Betalningar för värmlandres		22,187					
1209																
1210	3041	Försäljn tjänst 25% sv	22		5,675.00				Omslutning:			154,935	149,723			
1211																
1212	3041	Försäljn tjänst 25% sv	23		21,492.00											
1213																
1214	3041	Försäljn tjänst 25% sv	24		3,581.00	35,748.00					LedR	56,800.00	ver 149			
1215											FHT	35,748.00	ver 149			
1216						92,548.00					FHT	1,000.00	ver 154			
1217	2018/06/30	Rättelser uppl kostn									LedR	39,200.00	ver 156			
1218	2730	Lagstadgade sociala avgifter		4,295.00							Resan	22,187	ver 157			
1219																
1220	2990	Övr interimsskulder			4,295.00							154,935.00				
1221																
1222	2940	Upplupna sociala avgifter			2,649.00											
1223																
1224	7510	Arbetsavvagnsavgifter	70		2,649.00											

Sheet1 Sheet2

READY NUM LOCK

10:28 16/08/2018

Likviditet 2018-07-30

Plusgirot	35,398
Konto 3097 21 34212	50,000 Aktiekapital
Konto 3097 21 36460	61,245

Summa	146,643
-------	---------

Momsskuld förfaller 14/8	-28,485
--------------------------	---------

Faktura fr Skanska	-40,000
--------------------	---------

Registrerade bet tom 181231	
-----------------------------	--

Oregistrerade fakturor	
------------------------	--

Tillgängliga likvida medel	78,158
-----------------------------------	---------------

16/08/2018

5,527

50,000

61,245

116,772

0

-40,000

-4,178

-942

71,652

Nordea kortköp juli 2350 kr och prelskatt 457 kr, 4 mån

Loopia 199 kr, Telenor 343 kr, larm Valla 400 kr

Balansrapport

Preliminär

Bilaga 4 till
Styrelseprotokoll
2018-08-16

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	479,00	0,00	479,00
1680	Övr kortfristiga fordr	2 842,17	1 857,83	4 700,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	149 723,00	5 212,00	154 935,00
S:a Fordringar		153 044,17	7 069,83	160 114,00
Kassa och bank				
1920	PlusGiro	11 549,48	5 514,54	17 064,02
1930	Nordea 30972136460	56 245,27	30 000,00	86 245,27
1940	Nordea 30972134212	50 000,00	0,00	50 000,00
S:a Kassa och bank		117 794,75	35 514,54	153 309,29
S:a Omsättningstillgångar		270 838,92	42 584,37	313 423,29
S:A TILLGÅNGAR		270 838,92	42 584,37	313 423,29
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-103 769,76	0,00	-103 769,76
2099	Redovisat resultat	1 349,38	0,00	1 349,38
S:a Eget kapital		-152 420,38	0,00	-152 420,38
Kortfristiga skulder				
2510	Skatteskulder	4 867,18	2 742,00	7 609,18
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-15 250,00	-15 250,00
2641	Debiterad ingående moms	0,00	26 189,78	26 189,78
2650	Moms redovisningskonto	-28 485,08	0,00	-28 485,08
2710	Personalens källskatt	-9 038,00	9 038,00	0,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-4 295,00	4 295,00	0,00
2890	Övr kortfr skulder	-44 770,64	44 770,64	0,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-2 649,00	2 649,00	0,00
2990	Övr interimsskulder	-34 048,00	-38 744,00	-72 792,00
S:a Kortfristiga skulder		-118 418,54	35 690,42	-82 728,12
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-270 838,92	35 690,42	-235 148,50
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	78 274,79	78 274,79

Korea Veteran Museum i Uppsala

Koreaveteran föreningen har sedan lång tid tillbaka en option inom SMHA att starta ett museum. Detta började redan med Dr Åke J EK som bildade Korea Ambulansen 1961. I vårt gemensamma koncept med Sjukhuset i Pusan samt NNSC, NNRC och MAC var tanken att vi skulle fullfölja detta. Den skylt som finns uppsatt på gamla I 1 område har vi nu tagit ner och skall placera i Uppsala. Detta var en önskan från Ek. Skylten sattes upp som ett minne av den utbildning som genomfördes på området. Tyvärr så gick Åke bort innan vi han påbörja det hela.

Jag fick information om att det pågick ett arbete i Uppsala på Polacksbacken och att Teleseum skulle kunna komma in i lokaler som universitetet lämnar. Fick också klart för mig att det pågår ett arbete kring detta. Av den anledningen tog jag kontakt med Yondt för att få oss med i det pågående arbetet.

Koreaveteranerna har sedan många år en option inom SMHA vad avser ett museum och det har funnits ekonomi avdelat för ett veteranmuseum. Nu är tiden inne och vi har satsat stenhårt på detta. Vi har önskemål från många håll om ett Korea museum och framförallt från den koreanska ambassaden samt Korea, USA veteraner och många fler som hört talas om detta.

Under vecka 32 kom det att skrivas i UNT, SvD, DN samt några ytterligare tidningar samt att SvT hade en blänkare om ett Koreaveteran museum i Uppsala. Pierre Schori har hört av sig och vill förhöra sig om arbetet. Även fler företrädare har efterhand ställt frågor kring museet. Vi har hos Landshövdingen i Uppsala begärt ett möte för att diskutera frågan. Försvarsattachén på den Koreanska ambassaden har även han hört av sig och vi kommer att ha ett möte med honom under torsdag den 23 augusti. Torsdagen den 16 augusti har jag ett möte med den svenske pågående ambassadören i Korea där frågan kommer att tas upp och presenteras. Vi kommer att behöva ha ett stort stöd av koreanerna när vi skall börja färdigställa de blivande lokalerna.

Vi behöver snarast få en uppfattning om vilka villkor som kommer att gälla och vad som gäller för en inflyttning i lokalerna i Uppsala.

Med Vänliga Hälsningar

Gunnar Persson
President SverigeKoreaVeteranerna
+46(0)731536844

Resepolicy

Vid resor som företas för Teleseum räkning, skall som grund billigaste färdmedel anlitas.

Tågresor sker i andra klass och biljettbokningar görs i möjligaste mån i biljettautomater eller via nätet.

När resenären är pensionär köpes biljett med pensionärsrabatt.

Vid nyttjande av eget fordon skall detta vägas mot kostnaden av allmänt färdmedel.

Om mycket gods skall transporteras kan eget fordon nyttjas.

Eget fordon kan även användas för att avsevärt minska restider, eller om det av andra skäl är motiverat.

Ersättning för resa med eget fordon utgår enligt det statliga bilavtalet för motsvarande resor.

Samåkning skall eftersträvas.

Fastställd vid styrelsemöte 2018-08-16

Anders Lindström
Ordf

Instruktion

2018

INSTRUKTION FÖR VD TELESEUM AB

- 1. VD har uppdraget att leda verksamheten från styrelsen.**
- 2. Styrelsen fastställer den årliga verksamheten för VD.**
- 3. VD föreslår i november en budget för kommande år. Budget kan revideras av styrelsen under året om anledning därtill tillkommer.**
- 4. VD leder och genomför verksamheten enligt punkt 2 och 3 ovan.**
- 5. Det övergripande målet för VD är att utveckla Teleseum och därtill hörande verksamheter med syfte att skapa förutsättning för en blivande etablering av ett museum i Uppland samt vårda föreningens inventarier. Verksamhet skall följa lagar och förordningar. Bolagets ekonomi skall förvaltas med gott omdöme och liten risk.**
- 6. VD föredrar bolagets ekonomi vid styrelsemöten samt i övrigt en orientering om genomförd och planerad verksamhet. VD skall också orientera om nya affärsförslag för styrelsen godkännande innan ny verksamhet påbörjas.**
- 7. VD kan ta kontakt med styrelsens ordförande om tidsförhållanden inte medger att föredra för styrelsen i sin helhet.**
- 8. VD ersättning och övriga villkor är.....**

Fastställs

2018-08-

Anders Lindström

Ordförande