



TEKNISKA MUSEETS VÄNNER

Kallelse till Årsstämma

onsdagen den 25 mars 2020 kl. 16:30

Tekniska museet, Lilla Hörsalen

Museivägen 7, Norra Djurgården



Tekniska Museets Vänner

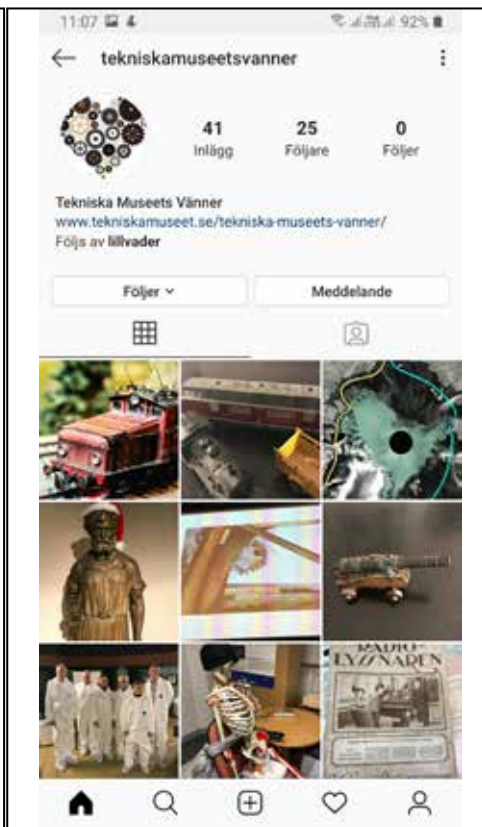


@tekniskamuseetsvanner



@TekniskaVanner

www.tekniskamuseet.se/tekniska-museets-vanner/



Återstående programpunkter för våren (ej del av verksamhetsberättelse 2019)

- 24/3 Besök i museets externa magasin
- 25/3 Årsstämma. Föredrag om Telefonkiosker
- 16/4 Besök 1 på Värtaverket
- 21/4 Besök 2 på Värtaverket
- 6/5 Öppet föredrag på museet
- 9/5 Arbetsdag vid Bastnäs gruva

Medlemmarna i föreningen Tekniska Museets Vänner kallas till årsstämma.

Tid: Onsdagen den 25 mars 2020 kl. 16.30.

Plats: Lilla Hörsalen, Tekniska museet.

- 16.30 Årsstämma 2020. Dagordning enligt föreningens stadgar:
1. Stämman öppnas. Fastställande av dagordning.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämmans vederbörliga utlysning.
 6. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2019 presenteras av styrelsen (bilaga)
 7. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019 (bilaga)
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fastställande av styrelsens förslag till vinstdisposition.
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
 11. Val av styrelse till nästa ordinarie årsstämma.
 - Avgående styrelseledamöter är Karsten Larsen, Hanna Vikström, Göran Lustig och Lena Stengård-Hamnell.
 - Valberedningens förslag presenteras.
 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för år 2020
 13. Val av sammankallande och två övriga ledamöter i valberedningen till nästa ordinarie årsstämma.
 14. Förslag till budget för år 2020 presenteras av styrelsen.
 15. Fastställande av årsavgift 2021 för enskilda medlemmar.
 - Styrelsen föreslår oförändrat 350 kr för enskild medlem.
 16. Stadgerevision. Styrelsens förslag presenteras (se bilaga)
 17. Behandling av förslag/motioner från styrelsen och medlemmar
 18. Övriga frågor.
 19. Stämman avslutas.

~17.25 Kort paus

17.30 Efter stämmoförhandlingarna ger oss Anders Lindeberg-Lindvet en djupgående presentation om telefonkioskerna som återfinns i museets samlingar. (Föredraget är öppet för alla.)

18.45 Kvällen avslutas. Tekniska museet stänger kl. 19.00.

Verksamhetsberättelse för 2019

Ändamål

Tekniska Museets Vänner, TMV, är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska museets verksamhet och syften. Genom detta kan museets publikationer eller andra skrifter erbjudas till medlemmarna. TMV svarar i samarbete med museet för en betydande mötesverksamhet och ordnar studiebesök och studieresor för sina medlemmar till teknikhistoriskt intressanta anläggningar. TMV delar dessutom ut resestipendier till förtjänta anställda vid Tekniska Museet.

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse utsedd av årsstämman 2019:

Karsten F. Larsen, ordförande	vald 2018-2020
Louise Cederwall, vice ordförande	vald 2019-2021
Karin Bredenberg, sekreterare	vald 2019-2021
Johan Sundberg, programansvarig	vald 2019-2021
Lars-Göran Andersson	vald 2019-2021
Carl-Erik Olsson	vald 2019-2021
Hanna Vikström	vald 2018-2020
Göran Lustig, suppleant	vald 2019-2020
Lena Stengård-Hamnell, suppleant	vald 2019-2020
Peter Skogh	utsedd av Tekniska Museet
Åsa Marnell, suppleant	utsedd av Tekniska Museet

Styrelsen har haft tio sammanträden under 2019. Under året har möjligheten att delta via onlinemöte införts.

Under 2019 lämnade Lars-Göran Andersson styrelsen i maj och ersattes av Michael Francke som adjungerats till styrelsearbetet fram till årsstämman 2020. Åsa Marnell lämnade sin tjänst vid Tekniska museet i augusti och därmed uppgiften som suppleant. Johan Sundberg lämnade styrelsen i augusti och Louise Cederwall övertog ansvaret för programutskottet.

Programutskott adjungerat till styrelsen:

Johan Sundberg, sammankallande till och med augusti 2019
Louise Cederwall, sammankallande från och med augusti 2019

Revisorer

Jan-Ingvar Lindström	vald 2019-2020
Helena Bergli	vald 2019-2020
Nils Ribbing, suppleant	vald 2019-2020
Karin Egeld, suppleant	vald 2019-2020

Valberedning

Claes-Göran Pettersson (sammankallande)	vald 2019-2020
Wilhelm Schaub	vald 2019-2020
Anders Melin	vald 2019-2020

Årsstämman 2019

Stämman hölls på Tekniska museet den 5 april. Verksamhetsberättelsen för 2018 med ekonomisk redovisning föredrogs och godkändes. Programverksamheten redovisades. Styrelsen

beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen fick enligt valberedningens förslag den ovan angivna sammansättningen. Medlemsavgiften 2020 fastställdes till oförändrat 350 kr för enskilda och 1400 kr för korporativa medlemmar.

Efter stämman talade professor em. Arne Kaijser om "Konsten att hålla sig torr. Utvecklingen av holländska vattensystem under 1000 år".

Samarbete med Tekniska museet

Samarbetsavtalet mellan Tekniska museet och TMV som gäller från 1 januari 2012 är ett led i att accentuera TMVs roll som vänförening, med betoning på programverksamhet som kompletterar museets verksamhet.

Volontärverksamhet

TMV-medlemmars insatser i volontärverksamheter uppgår till cirka 4000 arbetstimmar.

Störst bidrag kommer från gruppen "Veteranerna", som har fortsatt utveckla sin verksamhet med nya laborationer för barn och visningar för både barn och vuxna. Materiel och instruktioner för vissa laborationer har överlämnats till museets verksamhet. Under december bemanades Sinneslabbet på helger och lov dagar. 2019 tillkom aktiviteter under Geologins dag och Kemins dag samt insatser under "Maker camp". Gensvaret har varit synnerligen positivt både från besökare och från museet.

En förfrågan från museet om deltagare i en referensgrupp för dokumentation/insamling innan Ågesta rivs resulterade i ett team med imponerande specialkompetenser.

Även 2019 arrangerades en arbetsdag med ett flertal deltagare runt det renoverade hakspelet vid Bastnäs gruva. I samarbete med Riddarhyttans Hembygdsförening och Skinnskattebergs kommun fortsattes uppröjning och uppmärkning av den gamla stånggångens sträckning som påbörjades 2016.

Sonderingar har påbörjats tillsammans med museet angående liknande aktivitet kring den s.k. Kjellinska induktionsugnen i Gysinge som också tillhör museet.

Medlemsantal och administration

Antalet enskilda medlemmar vid årsskiftet 2019/2020 var 622 (652) varav 23 ständiga (23). Antalet korporativa medlemmar var 5 (5). Dessa var Jernkontoret, Sveriges Ingenjörer, Svenska Betongföreningen, AB Electrolux och Saab AB.

TMV är ansvarig registerhållare för medlemsregistret. För detta har liksom tidigare år köpts en datatjänst från Föreningshuset SEDAB AB. Föreningshuset har också hanterat utskick i december av IVAs jubileumsbok "Teknik i samhällets tjänst - första hundra åren" tillsammans med inbetalningsavi för medlemsavgift och kallelse till årsstämma.

Inbetalningar av medlemsavgifter genom Föreningshuset registreras automatiskt, andra uppdateringar görs av styrelsen, liksom tidigare år i huvudsak av skattmästaren som också skött den ekonomiska förvaltningen.

Tidigare skattmästaren Johan Martin-Löfs arbete med föreningens arkiv har resulterat i att en obruten följd av dokument nu föreligger. Arbetet med kartläggning av Althinfondens behandling sedan 2001 fortsätter under 2020.

Programannonsering och information

Information om programpunkter har under året gjorts per e-post. 560 medlemmar har uppgivit e-postadress. Inga separata pappersutskick av program har gjorts.

Annonsering har också skett på www.tekniskamuseet.se/tekniska-museets-vanner/. Programpunkter öppna för alla har annonserats i museets eget program, i sociala medier och i dagspress.

All övrig information har liksom tidigare år hållits uppdaterad enbart på www.tekniskamuseet.se/tekniska-museets-vanner/

Stipendier och bidrag

På förslag av museiledningen anslogs medel till en studieresa för pedagogiskt verksam personal till olika besöksmål i London. Total kostnad 41 tkr, men inga individuella stipendier utdelades. Resan kommer först kunna äga rum under 2020.

Vid utställningen Unga Forskare tilldelades följande tre projekt TMVs Teknikpris för innovation och samhällsnytta på tillsammans 6000 kr för sina projekt.

- Jacob Jannering och Simon Åstrand för projektet Bakteriell cellulosa.
Motivering: Öppnar en möjlighet till hållbarhet och miljöhänsyn vid framtida framställning av kända material med nya metoder.
- Linnea Sevestedt och Johanna Lindstén för projektet Mikroplast i våra vatten.
Motivering: Genom systematiskt arbete med enkla medel ha kartlagt föroreningar i närmiljön.
- My Selg, Emma Rahe och Rauan Al-Emrani för projektet Klimatpåverkan av elbilar och dieslbilar.
Motivering: För att kunna se helheten ha delat upp problemet i flera dimensioner och nyanserat debatten samtidigt som de mest angelägna utvecklingsområdena identifierats.

För inköp av cyklar att komplettera museets ”handling collection” har anslagits 6000 kr.

Programverksamheten (se bilaga)

TMV ordnar i samarbete med museet föreläsningar och demonstrationer på museet. TMV arrangerar också studiebesök och resor till tekniskt och teknikhistoriskt intressanta platser.

Ekonomisk redovisning

Se bifogat bokslut. Styrelsen föreslår att årets överskott 41 826 kr balanseras i ny räkning.

Stockholm i februari 2020

Karsten F. Larsen

Louise Cederwall

Michael Francke

Hanna Vikström

Karin Bredenberg

Carl-Erik Olsson

Peter Skogh

Revisorspåteckning:

Jan-Ingvar Lindström

Helena Bergli

Bilaga till verksamhetsberättelsen

Genomförda TMV-program 2019.

Datum 2019	Arrangemangs typ	Arrangemang
22 jan	Aktivitet	Röde hanen – brandkårsmuseum. Ciceron: Gert Ekström
6 feb	Aktivitet	Invigning digitala modeller och bokrelease. Tekniska museet.
28 feb	Aktivitet	Röde Hanen – repris pga stort intresse!
6 mars	Föredrag	Hörselimplantat – när hörapparaten inte räcker till. Av Filip Asp och Gunnar Eskilsson, Karolinska Sjukhuset.
3 april	Årsmöte+ Föredrag	Prof.em. Arne Kaijser: "Konsten att hålla sig torr. Utvecklingen av holländska vattensystem under 1000 år"
7 april	Program	Vändag på museet
27 april	Aktivitet	Ytterby gruva blir EuChemS "Chemical landmark". Seminarium, ceremoni vid gruvan, besök i stollen. Arr.: Kemisamfundet och Föreningen Ytterby gruva.
8 maj	Föredrag	S/S Ejdern – världens äldsta propellerångfartyg. Av Gert Ekström
11 maj	Aktivitet	Bastnäs arbetsdag
17 juli	Aktivitet	Invigning Robotutställning. Tekniska museet.
25 aug	Utflykt	Rundtur med S/S Ejdern.
18 sept	Föredrag	Bilsamhällets framväxt och konsekvenser. Av bitr. professor Per Lundin, CTH.
2 okt	Föredrag	"Jag ska till Djursholms restaurang, om inte tåget välter innan". Föredrag om Djursholmsbanan av Gert Ekström
23 okt	Industribesök	Phoenix Alpha. Per Wedlin ciceron.
6 nov	Föredrag	Biomekanik och människans rörelseorgan. Lanie Gutierrez-Farewik, Professor i Biomekanik, KTH
25 nov	Labbesök	Besök på KTH MoveAbility Lab
4 dec	Föredrag	Provskjutning 2014 av en Vasakanon (replik). Fred Hocker, Vasamuseet, samt Evorn Mårtensson och Linus Fast.

Tekniska Museets Vänner
Org.nr. 802016 – 1793

Resultaträkning	2017	2018	2019	Not
Intäkter				
Medlemsavgifter, (enskilda medl.)	224 000	213 550	209 300	
Medlemsavgifter, (korporativa medl.)	7 000	7 000	4 200	
Extra bidrag från medlemmar	1 325	3 575	3 400	
Programverksamhet	3 440	0	5 660	
Överfört från fonder	30 000	30 000	0	
Upplöst reservation			120 000	1
Ränteintäkter, aktieutdelning	0	0	0	
<i>Summa intäkter</i>	<i>265 765</i>	<i>254 125</i>	<i>342 560</i>	
Kostnader				
Programverksamhet	8 767	5 350	10 115	
Årsbok och bidrag till TM	118 000	120 000	187 840	2
Stipendier TM-anställda o Unga Forskare	46 200	45 000	6 000	
Kontorsmtrl, adm. och tjänster	3 640	5 031	7 718	
Medlemsregister och utskick	86 099	80 995	89 062	
<i>Summa kostnader</i>	<i>262 706</i>	<i>256 376</i>	<i>300 734</i>	
Årets resultat	3 060	-2 251	41 826	
 Balansräkning				
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	
Tillgångar				
Nordea plusgiro	44 437	38 361	30 330	
SEB konton	355 884	355 134	245 862	
Förutbetalda kostnader	0	0	2 296	
SEB fonder	359 839	359 839	359 839	3
<i>Summa tillgångar</i>	<i>760 160</i>	<i>753 335</i>	<i>638 327</i>	
Skulder och eget kapital				
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Reserverat f Daedalus/Digitala modeller	118 000	120 000	0	
Upplupna, ej bet. Kostnader	53 063	89 087	52 604	4
Förinbetalda medlemsavgifter	12 950	350	0	
<i>Summa kortfrist. Skulder</i>	<i>184 013</i>	<i>209 437</i>	<i>52 604</i>	
<i>Eget kapital – förvaltade fonder</i>				
Ständiga medl. fond	47 050	47 050	47 050	
Althins fond	315 927	285 927	285 927	
<i>Summa fonder</i>	<i>362 977</i>	<i>332 977</i>	<i>332 977</i>	
<i>Eget kapital – disponibla medel</i>				
Ingående disponibla medel	210 111	213 170	210 919	
Årets resultat	3 060	-2 251	41 827	
<i>Utgående disponibla medel</i>	<i>213 170</i>	<i>210 919</i>	<i>252 746</i>	
Summa eget kapital	576 147	543 896	585 723	
Summa skulder o eget kapital	760 160	753 335	638 327	

Noter till balans och resultaträkningen

Not 1

Den tidigare reservationen för bidrag till "Digitala Modeller" har utbetalats.

Not 2

Under verksamhetsåret har såväl årsbok för 2018 som för år 2019 sänts ut.

Av kostnaderna avser 120 000 kr 2018.

Not 3

Värdering av fonder i SEB

Fond	Bokfört värde	Värde 2019-12-31	Differens
SEB Sverigefond (aktiefond)	157 915	688 946	531 031
SEB Sverigefond (aktiefond)	201 924	880 949	679 025
Summa	359 839	1 569 895	1 210 056

Not 4

Upplupna ej betalda kostnader avser dels en reservation på 40 000 kr. avseende ännu ej utbetalda resestipendier samt leverantörsskuld 12 604 kr

Budget för år 2020

	Utfall 2019	Budget 2020
<i>Medlemsavgift, enskild medlem i kr</i>	350	350
<i>Medlemsavgift, korp. medlem i kr</i>	1400	1400
Intäkter (tkr)		
Medlemsavgifter, enskilda.	214	200
Medlemsavgifter, korp.	4	7
Extra bidrag från medlemmar	3	3
Programverksamhet	6	40
Summa intäkter	227	250
Kostnader(tkr)		
Programverksamhet	10	40
Bok	68	70
Stipendier - bidrag	6	70
Adm. och utskick bok	97	60
Summa kostnader	181	240
Resultat	41	10

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet 2020-03-25

för Tekniska Muséets Vänner (org.nr. 802016-1793)

Vi revisorer, av årsmötet 2019-04-03 utsedda att granska redovisning och förvaltning för Tekniska Muséets Vänner för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2019, får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse.

Befogenhet:

Det är styrelsen som har ansvar för förvaltning och räkenskaper. Revisorernas ansvar är att uttala sig om såväl den ekonomiska som den löpande förvaltningen. Revisionen ska vara utförd enligt god revisionsd i Sverige och innefatta granskning av ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna, prövning av valda redovisningsprinciper och styrelsens tillämpning av dessa samt bedömning av den samlade informationen i dokumentation och förvaltningsberättelse.

Genomförande:

Enligt god revisionsd har vi, utöver vår revision av räkenskaperna, granskat föreningens stadgar, förda protokoll, väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen, för att kunna bedöma styrelsens löpande förvaltning samt därtill fysiskt bevistat ett antal av föreningens medlemsarrangemang.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga, och ger rimlig grund för våra uttalanden.

Revisionsuttalanden:

Initialt vill vi ge styrelsen en eloge för årets trevliga föredrag, lärorika studiebesök samt återkommande engagerat och viktigt volontärsarbete, vilka kunnat genomföras trots de problem som sjukdomsfall och andra legitima uppdragsavhopp verksamhetsåret inneburit. Under året har även en översyn av föreningens stadgar samt ekonomi- och medlemsadministration genomförts.

Vi anser att presenterad resultaträkning för år 2019 och balansräkning per 31 december 2019 ger en väsentligen rättvisande bild av föreningens resultat och finansiella ställning.

Vi bedömer att förevisad verksamhetsberättelse daterad februari 2020 huvudsakligen återger föreningens verksamhet år 2019.

Vi föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Stockholm 2020-03-01

Helena Bergli
Vald revisor

Jan-Ingvar Lindström
Vald revisor

Stadgekommitténs förslag till stadgeändringar jämfört med nuvarande text.

Nuvarande text	Förslag
<p>§1 Tekniska Museets Vänner är en förening, som har till ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska museets verksamhet.</p>	<p>§1 Ändamål Tekniska Museets Vänner är en ideell förening, som har till ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska museets verksamhet och syften.</p>
<p>(<i>motsv. saknas</i>)</p>	<p>§2 Beslutande och verkställande organ Föreningens högsta beslutande organ är årsstämma och extra stämma. Mellan stämmor beslutar styrelsen, som också är föreningens verkställande organ.</p>
<p>(<i>motsv. saknas</i>)</p>	<p>3 § Firmateckning Föreningens firma tecknas, utöver av styrelsen, av följande styrelseledamöter två i förening: ordföranden, vice ordföranden och skattmästaren. Styrelsen kan för visst ändamål besluta om annan rätt att teckna firman. Teckning av föreningens giro- och bankärenden sker på sätt som regleras i attestordning fastställd av styrelsen.</p>
<p>§7 Föreningens medel må användas för ändamål, som främjar Tekniska museets verksamhet. Föreningens styrelse beslutar om medlens användning och förvaltning</p>	<p>§ 4 Föreningens medel Föreningens medel ska användas för att främja dess ändamål. Föreningens styrelse beslutar om medlens användning och förvaltning. Av föreningen förvaltade fonder (donationer, legat, etc) ska särredovisas i föreningens bokföring och användas enligt deras bestämmelser. Sådana fonder m.m. och deras ändamål upptas i särskild förteckning som styrelsen årligen upprättar.</p>
<p>§6 (<i>antydning</i>) ... berättelse för förvaltningen under det gångna kalenderåret jämte revisorernas berättelse föredras... §2 Som medlemmar i föreningen kan ingå enskilda och juridiska personer. Medlem har att erlägga årsavgift, som fastställs årligen av ordinarie årsstämma. Enskild person, som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom föreningen eller på annat sätt väsentligt främjat dess ändamål, kan på förslag från styrelsen av stämma utses till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Årsavgiften för juridiska personer,</p>	<p>5 § Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 6 § Medlemskap Som medlemmar i föreningen kan ingå fysiska personer och juridiska personer (korporativa medlemmar). Medlem betalar årsavgift, som fastställs av årsstämma, och ansvarar för att meddela ändrade adressuppgifter till föreningen. Kvarvarande ständiga medlemmar är befriade från årsavgift.</p>

korporativa medlemmar, kan variera och beslutas i det enskilda fallet av styrelsen

§9
(text identisk)

§3
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm och består av ordförande jämte minst 6 och högst 8 övriga ledamöter samt högst 3 suppleanter. En ledamot samt en suppleant för denna utses av Tekniska museet. Ordinarie årsstämma utser ordförande i föreningen och styrelsen samt övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Suppleant utses för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen bör inrätta utskott för att genomföra föreningens verksamhet. Styrelsen utser inom sig ordförande inom utskotten samt lämpligt antal utskottsmedlemmar bland föreningens medlemmar.

§4
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Beslut kräver deltagande av minst hälften av styrelsens ledamöter och fattas med enkel röstövertal. Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§ 5

För beredning av förslag till ledamöter i föreningens styrelse skall finnas en valberedning bestående av tre ledamöter. Valberedningen utses av föreningens årsstämma för en tid av ett år.

§6 (delvis)

Årsstämman har att förrätta val av - - - två revisorer med två suppleanter för granskning av styrelsens förvaltning - - -

Enskild person kan, på förslag från styrelsen, av stämman utses till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

7 § Medlemsförmåner

Medlemsförmåner regleras i avtal mellan Tekniska Museets Vänner och Tekniska museet.

8 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst sex och högst åtta övriga ledamöter och högst två suppleanter. Av dessa är museichefen självskriven ledamot och utser vid behov en ersättare. Valda ledamöter och suppleanter utses av stämman, ordföranden och suppleanter för högst tiden intill nästa årsmöte och övriga för högst tiden intill därefter följande årsmöte. Överlappande mandatperioder ska eftersträvas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt.

9 § Styrelsens kallelse och beslutsordning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Vid sammanträde ska föras protokoll som justeras av mötesordföranden.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid förfall för ledamot inträder suppleant.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

10 § Valberedning

För beredning av förslag till ledamöter i föreningens styrelse och dess revisorer ska finnas en valberedning bestående av minst tre ledamöter, av vilka en utses till sammankallande.

Medlemmar i valberedningen utses av stämman för högst tiden intill nästa årsstämma.

11 § Revision

För granskning av styrelsens förvaltning utser stämman två revisorer jämte två suppleanter för högst tiden intill nästa årsstämma.

§6 (delvis)

Föreningens ordinarie årsstämma hålles under mars eller april månad varje år. Extra stämma hålles då styrelsen finner sådan erforderlig eller då skriftlig framställning härom inges till styrelsen av minst 2% av föreningens enskilda föreningsmedlemmar. Kallelse till stämma skall vara utsänd senast tio dagar före stämmodagen

(motsv. saknas)

§6 (delvis)

Val på stämman sker öppet, därest närvarande föreningsmedlem inte yrkar på sluten omröstning. Val liksom stämmas beslut i övrigt sker genom enkel röstövervikt. Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal är stämmodordförandens röst utslagsgivande

§6 (delvis)

Vid ordinarie årsstämma skall styrelsens berättelse för förvaltningen under det gångna kalenderåret jämte revisorernas berättelse föredras och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas. Årsstämman skall på förslag av styrelsen fastställa årsavgift för enskilda föreningsmedlemmar. Årsstämman har att förrätta val av styrelseledamöter inklusive ordförande för föreningen och styrelsen, två revisorer med två suppleanter för granskning av styrelsens förvaltning samt ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen.

12 § Årsstämma

Föreningens årsstämma hålles under mars eller april månad varje år.

Kallelse med årsmöteshandlingar ska vara utsänd senast tre veckor innan årsstämman. Samtidigt publiceras kallelse och handlingar på föreningens hemsida.

13 § Förslag till årsstämma

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsstämman.

Motioner från medlemmar ska ha inkommit till styrelsen senast den 31 januari. Motion från korporativ medlem ska avges av dess firmatecknare.

14 § Beslut och omröstning vid stämma

Där inget annat sägs i dessa stadgar fattas beslut med enkel majoritet genom bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter öppen eller sluten omröstning (votering).

Rösträtt utövad genom fullmakt omfattar endast korporativ medlem.

Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal har stämans ordförande utslagsröst utom vid val, där lottning avgör.

15 § Ärenden vid årsstämma

Vid årsstämman ska följande behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens ekonomiska redovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§6 (delvis)

Föreningens ordinarie årsstämma hålles under mars eller april månad varje år. Extra stämma hålles då styrelsen finner sådan erforderlig eller då skriftlig framställning härom inges till styrelsen av minst 2% av föreningens enskilda föreningsmedlemmar. Kallelse till stämma skall vara utsänd senast tio dagar före stämmodagen

§10

Beslut om ändringar av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen kan fattas endast på ordinarie årsstämma då två tredjedelar av de närvarande är om beslutet ense. Förslag härom må väckas av styrelsen eller gemensamt av minst 2% av föreningens enskilda föreningsmedlemmar. Förslag skall genom styrelsens försorg utsändas till medlemmarna i samband med kallelsen till årsstämman

§10

(se ovan)

§ 11

Upplöses föreningen, ska dess tillgångar och inventarier överlämnas till Stiftelsen Tekniska museet.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter

14. Val av funktionärer

a) föreningens ordförande för tiden intill nästa årsstämma;

b) övriga ledamöter i styrelsen för tiden intill närmast följande årsstämma;

c) högst 2 suppleanter i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma;

d) 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

e) minst 3 ledamöter i valberedningen för tiden intill nästa årsstämma. Av dessa utses en till sammankallande.

14. Övriga frågor

16 § Extra stämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra stämma.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma, när en revisor eller minst 5% av föreningens medlemmar för angivet ärende begär det. När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma, ska den inom tre veckor kalla till sådan stämma, att hållas inom sex veckor från kallelsen.

Extra stämma kan endast besluta i ärenden som upptagits i kallelsen.

17 § Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av två på varandra följande stämmor, varav minst en ska vara årsstämma. Mellan dessa stämmor ska en tid av minst sex veckor förflyta. Vid den andra ska två tredjedelar av de närvarande tillstyrka beslutet.

Förslag om stadgeändring kan väckas av styrelsen eller gemensamt av minst 5% av föreningens medlemmar.

18 § Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas av två på varandra följande stämmor, varav minst en ska vara årsstämma. Mellan dessa stämmor ska en tid av minst sex veckor förflyta. Vid den andra ska två tredjedelar av de närvarande tillstyrka beslutet.

Förslag om nedläggning kan väckas av styrelsen eller gemensamt av minst 5% av föreningens medlemmar.

Upplöses föreningen, ska dess tillgångar och inventarier överlämnas till Stiftelsen Tekniska museet.

Motion till TMV årsstämma 2020

Omförhandling av samarbetsavtalet mellan TMV och Stiftelsen Tekniska museet

Förslag: Att ge styrelsen i uppdrag att utreda föreningens inriktning, omförhandla samarbetsavtalet med Stiftelsen Tekniska museet och framlägga ett förslag till beslut till årsstämman 2021.

Bakgrund:

TMV bildades 1930 för att stödja Tekniska museet (TM). Redan vid första årets slut hade föreningen 809 betalande och ständiga enskilda medlemmar samt 6 korporativa.

I slutet av 60-talet hade TMV drygt 3000 medlemmar. Vid 2018 års slut var antalet enskilda medlemmar inkl ständiga och avgiftsbefriade nere i 645. Medlemmarnas medelålder var knappt 75 år. Antalet korporativa medlemmar var 5.

TMV:s medlemmar har till övervägande delen bestått av personer med teknisk utbildning. Styrelseledamöterna har ofta haft hög kompetens och höga befattningar. På senare år har det varit svårt att rekrytera styrelseledamöter.

Verksamheten har sedan begynnelsen bestått av föredrag och utflykter, medverkan och ekonomiskt bidrag till museets årsbok Daedalus och volontärverksamhet. Årsboken har tillsammans med gratis inträde till museet med medföljande och familj utgjort det huvudsakliga värdet för medlemsskapet för flertalet av medlemmarna.

2012 införde TM ett eget årskort. För att inte medlemsskapet i TMV skulle konkurrera med detta förhandlades avtalet med TMV om. Medlemsavgiften höjdes med 100 kr till 350 kr och villkoren för medföljande försämrades. 2018 sålde TM 7 450 årskort, dvs ca 12 ggr flera än de som betalade medlemsavgift i TMV. Antalet passager med medlemskort under betaltid var ca 100 st.

2017 utkom Daedalus för sista gången.

Beroende på definition finns det minst 40 000 medlemmar i vänföreningar i Sverige. Föreningarna är mycket olika liksom relationen till museerna. Vissa föreningar är mycket självständiga och driver museet, andra är mer att likna vid ”kundklubbar” – förmånspaket för medlemmarna som helt administreras av museerna själva. Alla är dock självständiga juridiska personer. Avtal med museet reglerar villkoren och föreningens handlingsutrymme. Oenigheter är inte ovanliga. Problem uppstår t ex när museer ändrar riktning som vänföreningen inte följer med i.

TMV:s värde för både museet och medlemmarna är idag lägre än det tidigare varit. TMV bör därför nu ta initiativ till en omförhandling av samarbetsavtalet. Avtalet löper kalenderårsvis med 3 månaders uppsägningstid.

TMV:s känsla av ”vi” och självständighet har varit starkt bland de aktiva. Föreningen hade eget kontor i museet och gav ut periodiska medlemsblad med tekniska uppsatser och reportage från utflykter. Men de vanliga medlemmarna kan nog ha sammanblandat TMV med TM. De två organisationerna hade också gemensam logotype (polhemshjulet) fram till 2015.

Sedan 1998 har motsvarande information lagts ut på den egna hemsidan tmv.a.se. Sedan 2017 läggs ny information ut på en mindre exponerad del av TM:s hemsida. Sedan slutet av 2019 används också TM:s domän för e-post.

TMV:s sjunkande medlemsantal och höga medelålder påkallar nu ett vägval. Annars riskerar föreningen inom några år att upplösa sig själv av "naturliga" orsaker, dvs medlemmarna dör. Två alternativa riktningar kan skisseras:

Riktning "kundklubb"

Fördelen med en riktning mot "kundklubb" är att konkurrensen mellan medlemsskapet och museets årskort elimineras. Denna konkurrens har varit problematisk, främst för TMV.

Medlemsadministrationen förenklas och förbilligas. Bara registerhållningen hos Föreningshuset kostar ca 30 000 kr/år. Museet har egen administration för sina årskort.

Exempel på denna riktning är Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm (FSSS) och Vasamuseets Vänner. Båda administreras sedan 2016 respektive 2003 av en anställd på Statens Maritima och Transporthistoriska museer i vilka de två museerna ingår.

Lönekostnaden fördelas med en tredjedel på museerna och en tredjedel på respektive vänförening.

FSSS har sedan förändringen 2016 till 2019 ökat sitt medlemsantal från 1500 till 1600 och nått bortom traditionellt marinhistoriskt intresserade. Medlemmarnas förmåner är arrangemang exklusiva för medlemmarna. Alla arrangemang organiseras av den anställde.

Riktning ökad självständighet

Den motsatta vägen är en ökad självständighet för TMV. Föreningen kan då friare inrikta sig på teknik- och industrihistoria med en lösare koppling till TM. En friare ställning kan underlätta rekrytering av aktiva. Medlemmarna uppmanas att köpa årskort på TM.

Medlemsavgiften kan sänkas men innefatta rabatt på museets årskort. Föreningen kan komma att likna en entusiastförening, t ex de helt fristående Volvo-klubbarna.

Kopplingen till museet finns också genom TMV:s förvaltning av Torsten Althins minnesfond. Den utgör huvuddelen av TMV:s finansiella tillgångar. Dess ändamål är att främja vetenskaplig forskning om den svenska teknikens och ingenjörskonstens historia. Fonden och dess utdelning är inte bunden till museet.

Alternativens nackdelar

Gemensam nackdel är att det blir svårt att vända tillbaka. En "kundklubb" kan komma att få svårt att rekrytera engagerade styrelseledamöter.

En mera fristående förening kräver nya aktiva och kan komma att fjärma sig museet - bli en avlägsen vän.

2020-03-02

Per Wedlin, medlem 1022
(Skattmästare 2017-2019)

Styrelsens svar på motionen

Styrelsen har under 2019 påbörjat arbetet med att se över föreningens verksamhetsformer och samarbetet med Museet. Som ett första steg har styrelsen lagt fram ett förslag till modernisering av föreningens stadgar och under innevarande verksamhetsår har styrelsen för avsikt att tillsammans med Tekniska museet se över samarbetsformer och avtalet. Styrelsen delar motionärens uppfattning att föreningen måste få fler nya medlemmar för att kunna överleva på sikt,

Styrelsen förslår att stämman bifaller motionen.