

TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN

PROTOKOLL – ÅRSMÖTE 21 april 2020

Plats: Zoom!

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Björn Öhman öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Zoom och årsmötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Björn Öhman

Till sekreterare valdes Anders Dahlin

3. Val av justeringsman för mötet

Till justeringsman av dagens protokoll Amanda Baumgartner.

4. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

Mötet har annonserats i Reflexen som skickades ut till samtliga medlemmar under mars. Mötet har annonserats på TF:s sidor på sociala medier. Kallelse har skickats via mail till samtliga medlemmar den 7 april. Maillet innehöll länk till dagordning, årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsmötet konstaterade att mötet är stadgeenligt utlyst.

5. Fastläggande av dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Genomförande av onlinemöte
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justeringsperson för mötet
5. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
6. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av ordförande
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
9. Val av revisorer och suppleant
10. Utseende av valnämnd
11. Beslut om årsavgift
12. Övriga ärenden
13. Mötet avslutas

Årsmötet godkände föreslagen dagordning.

6. Styrelsens och revisorns berättelser samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse

Mötesordföranden och kassör redovisade årsberättelsen samt årsbokslut för verksamhetsåret 2019.

I korthet:

- 862 medlemmar. 22 nya och 85 utträdna.
- Ingen matrikel under 2019.

Pristagare 2019:

Trafikpris Albania Nissan

Bästa examensarbete Kajsa Ahlström

Resestipendium Charlotte Reinholdt och Eva Maaherra Lövheim

Transekfonden

Efter ansökan till Transportekonomiska Forskningsstiftelsen skapade TF under året "Transek-fonden för stöd till utbildning och forskning inom området transportekonomi". Efter ansökan kommer föreningens styrelse att dela ut stipendium till upp till fyra examensarbeten per år som främjar föreningens syfte och har en inriktning på transportekonomi eller viktiga teknisksprång som eldrivna fordon eller autonoma fordon.

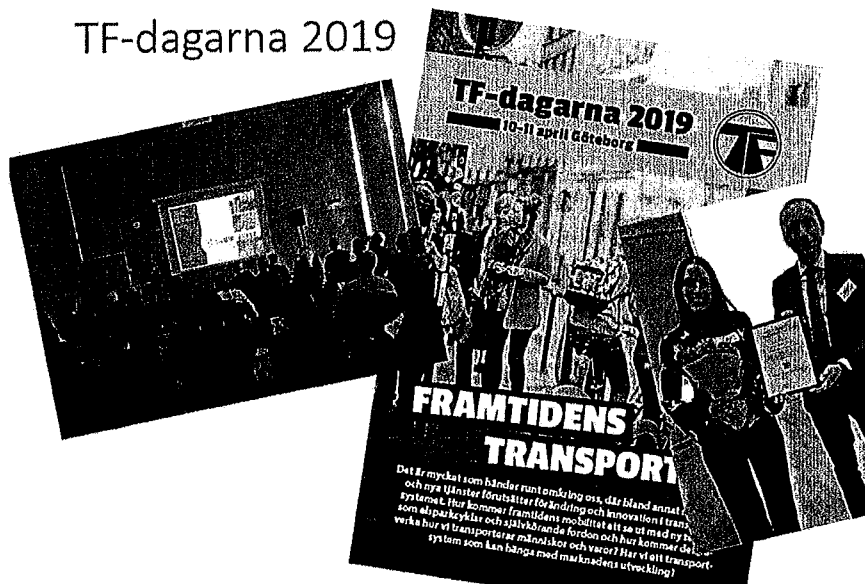
Reflexen

- Förbättrad distribution, ny layout, nytt tryckeri samt bättre kontinuitet!
- Ökad kostnad samt fokus på digital version också.
- Nya annonsmöjligheter i Reflexen, ger bättre ekonomi.

Årsmöte/TF-dagarna i Göteborg

Bra konferens, bra dagar med ett 50-tal medverkande! Temat var "Framtidens transporter" och innehåll bra framtidspaning inom utformning, teknik och utveckling av kollektivtrafik mm.

TF-dagarna 2019



Sociala medier

Facebook och LinkedIn vanligaste kanalerna förutom mejl.

Sociala medier



@TFtrafiktekniska



Hemsida
Grupp

Nytt medlemsregister

- Privat inloggning och uppdatering via SPAR
- Effektivare fakturering och avprickning
- Fler funktioner, ex grupputskick

Föreningsupport.se
MEDLEMSYSTEM

Logga in med dina medlemsuppgifter

Medlemsnummer
E-postadress

Logga in

Gått lösenord?

Medlemsregister

Medlemmar	715
Kvinnor	278
Män	432
Huvudmedlem	715
Fam.medlem	0

2020-04-20
Utsicksdatum 2020-04-21 (nytt)
Information till de som använder våra utskickstjänster för t e

Ekonomi
Föreningen har en god ekonomi.

Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Resultat 2019	Budget 2020	Kommentarer
215 247	230 000	189 050	225 000	200 727	204 800	Baserat på medlemmar 200420
98 016	100 000	55 528	50 000	13 928	20 000	Uppskattning ca 3-4 utskick
21 200	30 000	35 400	42 000	30 800	50 000	självfinansierade med avgifter
0	10 000	0	25 000			
55 620	60 000	0	96 000	55 620	50 000	En helsida per tidning varav två baksidor
12 000	10 000	10 000	0			
50 000	50 000	50 000	0	189 258	0	Inget bidrag sökt för 2020
452 083	490 000	339 974	438 000	489 333	324 800	
-128 318	-130 000	-76 877	-100 000	-69 130	-70 000	
-66 524	-70 000	-63 777	-60 000	-42 778	-50 000	
-35 550	-90 000	-96 538	-100 000	-139 048	-110 000	fyra nummer
-43 901	-45 000	-6 250	-65 000	0	0	
				0	0	
-26 872	-25 000	-44 942	-40 000	-15 067	-20 000	Många distansmöten
-7 228	-10 000	0	0	-400	-10 000	
-4 135	-5 000	-4 006	0			
-20 000	-70 000	-70 000	-50 000	-30 000	-70 000	Resetipendium för 2019 ännu ej utbetalt
-7 500						
38 003				-42 626		
-302 026	-445 000	-362 390	-415 000	-339 049	-330 000	
				-73		
150 057	45 000	-22 416	23 000	150 284	-5 200	
-12 350	-10 000	-862		-8 268		
137 707	35 000	-23 278	23 000	141 943	-5 200	

Revisionsberättelse.


Revisionsberättelse för Trafiktekniska Föreningen

Undertecknade revisorer har tagit del av årsbokslut och räkenskaper för verksamhetsåret 2019 (2019-01-01 - 2019-12-31) samt vidtagit de utbildningsåtgärder som vi ansett erforderliga.

Årsbokslutet är i alla avseenden rättvisande.

Revisionen har inte givit anledning till några anmärkningar på redovisning och årsbokslut.

Göteborg och Stockholm den 27 mars 2020


Kristina Schmidt
Revisor


Pia Wijk
Revisor

Revisionsberättelsen redovisades av Kristina Schmidt.

Beslut

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa årsbokslut samt bevilja styrelse och kassör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

7. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande

Katarina Morgner, Lidingö stad (nyval 2 år)
(Björn Öhman, WSP, Göteborg, avgår)

Valberedningens förslag redovisades och årsmötet röstade ja till förslaget.

Ledamöter

Jack Lu, Huddinge kommun (omval 2 år, tidigare suppleant)
Magnus Pudas, AFRY, Umeå (sitter kvar till 2021)
Anders Dahlin, AFRY, Uppsala (sitter kvar till 2021)
Karola Fors, Umeå kommun (nyval 2 år)
Bibbi Nissan, KTH Stockholm (nyval 2 år)
Björn Sax Kaijser, Sweco Stockholm (nyval 2 år)
Alexander Hjertstedt, Sweco Society Stockholm (nyval 2 år)
(Christer Wilhelmsson, pensionär, Kungsbacka, avgår)
(Robin Billsjö, Stockholms Stad, avgår)
(Simone Söderström, Norconsult, Stockholm, avgår)

Suppleanter

Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån med särskilt ansvar för Reflexen (ej Styrelsearbete).
(nyval 2 år)
(Prem Huq, SKR, avgår)

Valberedningens förslag redovisades och årsmötet röstade ja till förslaget.

8. Val av revison och suppleant

Revisorer

Pia Wijk, Sweco Stockholm (omval 2 år)
Kristina Schmidt, M4 Traffic Göteborg (sitter kvar till 2021)

Revisorssuppleant

Charlotte Reinholdt, RKMBD Luleå (omval 2 år)
Tobias Thorsson, WSP Norrköping (sitter kvar till 2021)

Valberedningens förslag redovisades och årsmötet sade ja till förslaget.

9. Utseende av valberedning

Jenny Widell, Sweco, Stockholm
Christine Schnabel, WSP, Stockholm
Per Strömgren, Movea, Stockholm
Valberedningen bestämmer internt vem som är sammankallande.

Valberedningens förslag redovisades och årsmötet röstade ja till förslaget.

10. Beslut om årsavgift

Styrelsens förslag till årsavgift är oförändrade sedan tidigare år.t:

Ordinarie medlem	300 Kr
Pensionär	200 Kr
Studerande	50 Kr

Årsmötet röstade ja till styrelsens förslag till årsavgifter.

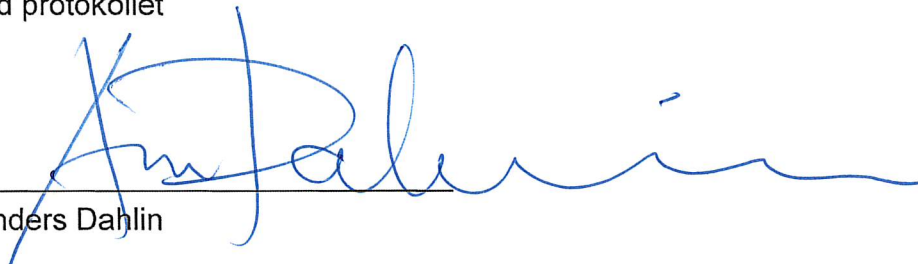
11. Övriga ärenden

Inga.

Mötet avslutas

Björn Öhman tackar mötet för ett effektivt och givande årsmöte!

Vid protokollet



Anders Dahlin
Sekreterare

Justeras



Amanda Baumgartner

