

Protokoll fört vid årsmöte med Europa Nostra- Sverige

Tid: torsdag den 21 mars 2024 kl. 19.15

**Plats: Sveriges Hembygdsförbunds lokaler i Klarahuset, Sabbatsberg
samt via länk på Zoom.**

§ 1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Tina Wik hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande och protokollförare för mötet

Valberedningens förslag till mötesordförande är Helena Rosenberg och till protokollförare Barbro Mellander.

Årsmötet beslutar välja Helena Rosenberg till mötesordförande och Barbro Mellander till protokollförare.

Helena Rosenberg tar över ordförandskapet och tackar för förtroendet.

§ 3. Fastställande av röstlängd

Ordförande föreslår att deltagarlistan används som röstlängd.

Årsmötet beslutar fastställa deltagarlistan som röstlängd.

§ 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet

Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljer årsmötet Cecilia Sagrén och Gert Magnusson. De senare utses tillika vara rösträknare.

§ 5. Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst.

Årsmötet finner att årsmötet blivit behörigen utlyst.

§ 6. Fastställande av dagordning

Inga övriga frågor anmäls och årsmötet fastställer dagordningen.

§ 7. Framläggande av årsredogörelse.

Tina Wik inleder med att kortfattat redogöra för och kommentera verksamheten 2023. Tina vill särskilt lyfta fram årets Temakväll i samarbete med de nordiska länderna i Europa Nostra om inuit-och samekulturen, Kommittémötet i Belgrad och Summit i Venedig. På det senare mötet låg fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor. Det nordiska samarbetet har fortsatt under året med ett möte under juni månad i Köpenhamn.

Kassör Cecilia Sagrén kommenterar resultat- och balansräkning för 2023 och påminner särskilt att 90 % av medlemsintäkterna går vidare till EN centralt i Haag och att verksamhetsbidraget från RAÄ är en helt nödvändig förutsättning för verksamheten.

Pandemiåren innebar att aktiviteterna måste gå på sparlåga och medförde att föreningens samlade tillgångar ökade. Styrelsen har lyssnat till revisorernas uppmaning att förbruka pengarna i aktiviteter och har under året genomfört ambitiösa program både till Temakväll och i anslutning till årsmötet 2023. Föreningens ekonomi är därmed tillbaka i en mer normal balans och med ett förväntat underskott för år 2023.

Ordförande tackar Tina och Cecilia för deras föredragningar och konstaterar att det inte finns några ytterligare frågor gällande årsredovisningen.

§ 8. Framläggande av revisionsberättelse

På plats finns Gert Magnusson, som tillsammans med Ann-Charlotte Backlund är en av föreningens två revisorer. Gert Magnusson läser upp revisionsberättelsen som avslutas med att revisorernas tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning, överför årets resultat i ny räkning, samt att bevilja styrelse och kassör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023.

§ 10. Beslut angående föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsmötet beslutar överföra årets resultat på – 44 707 kr i ny räkning.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och kassör

Årsmötet godkänner i enlighet med revisorernas rekommendation och beviljar styrelse och kassör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 12. Val av ordförande för ett år

Ordförande lämnar över ordet till valnämnden. På plats finns Carl von Essen, som meddelar att nämndens ordförande Pehr Mikael Sällström har förhinder att delta. Carl von Essen redogör för valnämndens förslag att till ordförande omvälja Tina Wik för en period om ett år. Årsmötet beslutar att omvälja Tina Wik till ordförande för ett år.

§ 13. Val av två ledamöter i styrelsen

Ordförande lämnar över ordet till Carl von Essen, som konstaterar att de föreligger avsägelse från Cecilia Sagrén och Barbro Mellander. Valnämndens förslag till nya ledamöter är Karin Åberg Waern och Torbjörn Lindstedt. Båda finns med på länk och presenterar sig kort. Karin Åberg Waern är byggnadsantikvarie i grunden och arbetar nu som utställningschef på Värmlands Museum. Torbjörn Lindstedt är bebyggelseantikvarie och driver tillsammans med Hans Johansson företaget Platsutveckling i Värmland med uppdrag i hela landet. Valnämnden motiverar förslaget med att man vill komplettera styrelsen med kompetens från musei- och antikvarisk verksamhet.

Årsmötet ställer sig bakom valnämndens förslag och väljer Karin Åberg Waern och Torbjörn Lindstedt till ledamöter för en period på två år.

§ 14. Val av två revisorer för ett år

Carl von Essen redogör för att det föreligger avsägelse från Ann-Charlotte Backlund och att Gert Magnusson står till förfogande för omval. Valnämndens förslag är att omvälja Gert

Magnusson för ett år. På ordförandes fråga till årsmötet om förslag på nyval av revisor efter Ann-Charlotte Backlund föreslås Carl von Essen.

Årsmötet beslutar välja Gert Magnusson och Carl von Essen till revisorer för ett år.

§ 15. Utseende av tre ledamöter i valnämnden för ett år, varav en sammankallande

Ordförande konstaterar att det inte föreligger några avsigelser från Pehr Mikael Sällström och ställer frågan om årsmötet kan omvälja Pehr Mikael Sällström som ledamot och sammankallande i valnämnden.

Årsmötet beslutar omvälja Pehr Mikael Sällström till ledamot på ett år samt vara sammankallande.

På ordförandes fråga till årsmötet om förslag på två ledamöter till valnämnden föreslås Cecilia Sagrén och Karl-Magnus Melin. Årsmötet beslutar välja Cecilia Sagrén och Karl-Magnus Melin till ledamöter i valnämnden på ett år.

§ 16. Fastställande av verksamhetsplan för år 2025

Tina Wik redogör för och kommenterar verksamhetsplanen för 2025.

Årsmötet beslutar fastställa verksamhetsplanen för 2025.

§ 17. Behandling av inkomna ärenden

Ordförande konstaterar att det inte föreligger några inkomna ärenden att behandla.

§ 18. Information och diskussion om aktuella föreningsfrågor.

Tina Wik informerar att det just nu inte finns några aktuella föreningsfrågor att lyfta utan den nya styrelsen ska träffas så snart som möjligt för ett konstituerande möte samt dra upp riktlinjerna för styrelsearbetet under det kommande året.

§ 19. Övriga frågor och mötets avslutande

Då inga övriga frågor föreligger tackar ordförande deltagarna och önskar styrelsen lycka till med nästa års verksamhet samt förklarar mötet avslutat.

Stockholm den 21 mars 2024

Barbro Mellander
Sekreterare

Helena Rosenberg
Ordförande

Justeras:

Gert Magnusson

Cecilia Sagrén