

Protokoll Förbundsstämma 2023

Onsdagen den 10 maj 2023

Stora sessionssalen, Riksantikvarieämbetet, Stockholm

§1 Mötet öppnas

Förbundsordförande Maths Isacson öppnar mötet och hälsar välkomna.

§2 Närvaroförteckning samt upprättande och fastställande av röstlängd

Ombuden ropas upp. 22 ombud är närvarande.

Stämman beslutar att fastställa röstlängden.

§3 Val av mötesfunktionärer

a. Mötesordförande

Krister Hillerud väljs till mötesordförande. Maths lämnar över ordet.

b. Mötessekreterare

Eva Tegnhed väljs till mötessekreterare.

c. Justerare tillika rösträknare

Jan Nordwall, Sveriges hembygdsförbund och Anna-Lena Nilsson, Arkiv Halland väljs till justerare tillika rösträknare.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen enligt stadgarna § 12.

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

§5 Fråga om förbundsstämmans behöriga utlysande

Kallelsen skickades ut den 8 mars, med två dagar tillgodo enligt stadgarna § 9.

Stämman konstaterar att förbundsstämman är behörigt utlyst.

§6 Föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse

Kassör Anna Ketola föredrar årsredovisningen och förbundsordförande Maths Isacson föredrar verksamhetsberättelsen.

Efter föredragningarna beslutar stämman att lägga verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2022 till handlingarna.

§7 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse läses upp av revisor Lars Andersson. Revisorerna föreslår att man godkänner 2022 års redovisning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Svenska Arkivförbundet

Efter föredragningen beslutar stämman att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2022.

§9 Beslut om årets resultat

Stämman beslutar att 2022 års underskott övergår i ny räkning.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den period som årsredovisningen omfattar

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§11 Föredragning av budgetförslag och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Kassör Anna Ketola föredrar budgetförslaget och förbundsordförande Maths Isacson föredrar verksamhetsplanen.

Efter föredragningarna beslutar stämman att lägga budgetförslaget och verksamhetsplanen för 2023 till handlingarna.

Ordningsfråga väcks av Emma Ode, ombud för ArkivCentrum Örebro län som frågar om stämman inte ska fastställa budget och verksamhetsplan. Mötessekreterare Eva Tegnhed svarar att enligt stadgarna ska budget och verksamhetsplan endast föredras, ej fastställas. Därmed anses frågan besvarad.

§12 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter samt ett tillägg av medlemskategori:

Kategori 1	1 500 kr
Kategori 2	500 kr
Stödmedlem	500 kr
Hedersmedlem	0 kr

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter och tillägget av kategorin Hedersmedlem.

§13 Fastställande av arvoden och ersättningar

Styrelsen föreslår vissa förändringar av arvoden och ersättningar enligt följande förslag:

Förrättningsarvode halvdag	500 kr
Förrättningsarvode heldag	1 000 kr
Ordförandearvode utöver förrättningsarvode	10 000 kr/år
Årligt arvode för revisorerna	1 000 kr/person

Inga traktamenten betalas ut, men ersättning ges för faktiska utlägg.

Ersättning ges också för resa med egen bil enligt Skatteverkets schablonbelopp (för närvarande 25 kr/mil).

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

§14 Val av förtroendevalda

a. Förbundsordförande

Valberedningen föreslår:

- Katarina Carlsson, nyval till 2024

Stämman beslutar enhälligt att välja Katarina Carlsson till förbundsordförande på 1 år.

b. Ledamöter

Valberedningen föreslår:

- Erik Åström, fyllnadsval för Hans Hulling till 2024
- Eva Tegnhed, omval till 2025
- Lars Ilshammar, nyval till 2025
- Mats Persson, nyval till 2025
- Emma Pihl Skoog, nyval till 2025
- Ulrika Ågren, nyval till 2025
- Ingrid Johansson Lind, fyllnadsval för Katarina Carlsson till 2024

Stämman beslutar enhälligt att välja ledamöter enligt valberedningens förslag.

Ledamöter som kvarstår i förbundsstyrelsen till 2024 är Elinor Magnérus och Henrik Summanen.

c. Revisorer och ersättare

Valberedningen föreslår:

- Lars Andersson, omval till 2025 som revisor
- Peter Olausson, omval till 2024 som revisorsersättare

Stämman beslutar enhälligt att välja revisor och revisorsersättare enligt valberedningens förslag.

Revisor som kvarstår till 2024 är Fredrik Olsson-Spjut, sammankallande.

d. Valberedning

Stämman föreslår

- Albin Lindqvist, Östergötlands arkivförbund, omval till 2024
- Per Lundin, Blekingearkivet, omval till 2024
- Anna Ketola, Skånes arkivförbund, nyval till 2024
- Christer Ahlberger, Göteborgs universitet, nyval till 2024

Stämman beslutar enhälligt att välja valberedning enligt förslag.

§15 Av förbundsstyrelsen eller revisorer väckt fråga

Ingen fråga väckt vare sig av förbundsstyrelsen eller revisorerna.

§16 Av medlem väckt fråga (i enlighet med § 10 i stadgarna)

Ingen fråga är anmäld.

Mi N
Witt ES

Svenska Arkivförbundet

§17 Övriga frågor

Vice ordförande Erik Åström tackar Krister Hillerud för sin insats som mötesordförande, och Maths Isacson och Anna Ketola för deras arbete inom förbundsstyrelsen. Ej närvarande förtroendevalda Samuel Edquist, Christer Ahlberger, Hans Hulling och Liz Gunnarsson tackas efter förbundsstämman.

§18 Mötet avslutas

Krister Hillerud tackar för allas deltagande och avslutar mötet.

Stockholm den 10 maj 2023



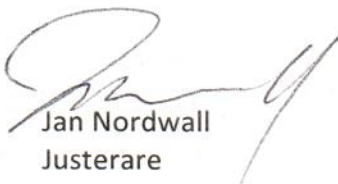
Eva Tegnhed
Mötessekreterare



Krister Hillerud
Mötesordförande



Maths Isacson
Förbundsordförande



Jan Nordwall
Justerare



Anna-Lena Nilsson
Justerare

Bilagor

- 1 Röstlängd
- 2 Dagordning
- 3 Kallelse
- 4 Årsredovisning 2022
- 5 Verksamhetsberättelse 2022

- 6 Revisionsberättelse 2022
- 7 Budget 2023
- 8 Verksamhetsplan 2023
- 9 Förbundsstyrelsens förslag § 12 och 13
- 10 Valberedningens förslag