

# Protokoll

## Svenska arkivförbundets stämma

### 6 maj 2021

Mötet genomfördes digitalt via Teams

#### § 1 Mötets öppnande

Förbundets ordförande Eva Sjögren Zipsane hälsar alla deltagare välkomna och öppnar mötet.

#### § 2 Närvaroförteckning samt upprättande och fastställande av röstlängd

Ombuden ropas upp. 18 ombud är närvarande, samt 14 övriga deltagare.

*Mötet beslutar att fastställa röstlängden*

#### § 3 Val av mötesfunktionärer

- a) Anna Troberg väljs till mötets ordförande, och Eva Sjögren Zipsane lämnar över ordet till Anna.
- b) Eva Tegnhed väljs till sekreterare för mötet
- c) Lennart Wadensjö och Kjell Richardsson väljs till justerare, tillika rösträknare

#### § 4 Fastställande av dagordning

*Stämman beslutar att fastställa dagordningen*

#### § 5 Fråga om förbundsstämmans behöriga utlysande

*Stämman beslutar enhälligt att förbundsstämman är behörigt utlyst.*

#### § 6 Föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse

*Efter föredragningarna beslutar stämman att lägga verksamhetsberättelsen för 2020 till handlingarna.*

#### § 7 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse läses upp där man föreslår att man godkänner 2020 års resultat- och balansräkning, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

#### § 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

*Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för 2020.*

#### § 9 Beslut om årets resultat

*Stämman beslutar att 2020 års överskott överförs i ny räkning*



## § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2020

*Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2020.*

## § 11 Föredragning av budgetförslag och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Per Lundin föredrar budgetförslaget och ordförande Eva Sjögren Zipsane föredrar verksamhetsplanen för 2021

*Stämman beslutar att med godkännande lägga skrivelserna till handlingarna.*

## § 12 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, enligt tidigare utsänt förslag.

*Mötet beslutar godkänna styrelsens förslag om oförändrade avgifter.*

## § 13 Fastställande av arvoden och ersättningar

Ett förslag har sänts ut innan mötet där styrelsen föreslår att arvoden och ersättningar kvarstår på samma nivå som i fjol, men att Förbundet inför ett arvode om 10 000 kr till ordföranden.

*Mötet beslutar enhälligt att anta styrelsens förslag.*

## § 14 Val av

### a) Förbundsordförande

Valberedningen förslår val av Maths Isacson

*Mötet beslutar enhälligt att välja Maths Isacson som förbundsordförande på 1 år*

### b) Ledamöter

Valberedningens föreslår omval för 2 år av:

- Christer Ahlberger
- Samuel Edqvist
- Eva Tegnhed
- Erik Åström

Valberedningen föreslår också nyval för 2 år av:

- Anna Ketola

*Mötet beslutar enhälligt att välja ledamöterna efter valberedningens förslag.*

*Kvarvarande i styrelsen ytterligare ett år är:*

- Kaisa Blank Nordmark
- Katalin Gere
- Per Lundin

Handwritten initials: *W R AS BE*

- Ola Wirtberg

### c) Revisorer och ersättare

Valberedningen föreslår val av revisor:

- Lars Andersson nyval 2 år

Valberedningen föreslår val av revisorsersättare:

- Elinor Magnérus nyval 1 år

*Mötet beslutar enhälligt att välja enligt valberedningens förslag*

*Följande revisors mandatperiod utlöper först vid förbundsstämman 2021:*

- Fredrik Olsson Spjut sammankallande

### d) Valberedning

Mötet föreslår att sittande valberedning fortsätter sitt arbete även under nästa år:

- Liz Gunnarsson omval 1 år (sammankallande)
- Peter Olausson omval 1 år
- Albin Lindqvist omval 1 år

*Mötet beslutar enhälligt att välja valberedning enligt förslaget.*

## § 15 Av förbundsstyrelsen eller revisorer väckt fråga

Inga frågor är väckta av förbundsstyrelsen eller revisorerna

## § 16 Av medlem väckt fråga

Inga frågor är väckta av medlemmarna

## § 17 Övriga frågor

Avgående ordförande Eva Sjögren Zipsane tackar Torgny Larsson och Yvonne Bergman för deras arbete i Arkivförbundet.

Vice ordförande Erik Åström tackar av Eva Sjögren Zipsane för arbetet som ordförande i Svenska Arkivförbundet.

Inga övriga frågor

## § 18 Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Troberg tackar för allas deltagande och avslutar mötet.

*AS ESZ*

Vid protokollet

Östersund 2021-05-06



Eva Tegnhed

*Sekreterare*



Anna Troberg

*Mötesordförande*



Eva Sjögren Zipsane

*Ordförande*



Lennart Wadensjö

*Justerare*



Kjell Richardsson

*Justerare*