

PROTOKOLL fört vid årsmöte den 17 mars 2016

Föreningsarkiven i Stockholms län

Org nr 802400-1391

Plats: Stockholms Stadsarkiv, Hyllan

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordföranden Monica Frumerie öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

Årsmötet utsåg Gunnar Andrén till mötesordförande och Emelie Geuken, FSL:s kansli, till mötessekreterare.

§ 3 Val av en protokolljusterare tillika rösträknare

Årsmötet utsåg Lars Nilsson, IOGT-NTO, att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett

Antecknades att kallelse utskickats i enlighet med stadgarna.

Årsmötet beslöt att årsmötet var behörigen utlyst.

§ 5 Fastställande av ombudsförteckning

Antal röstberättigade medlemmar antecknades, ombuden presenterade sig.

Årsmötet beslöt fastställa ombudsförteckningen/röstlängden, *se bilaga 1*.

§ 6 Fastställande av dagordning

Årsmötet beslöt fastställa förslaget till dagordning.

§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 2015

Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen för 2015 presenterades för årsmötet.

Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse presenterades för årsmötet, *se bilaga 2*.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna hade föreslagit att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 10 Inkomna motioner

Meddelades att inga motioner inkommit. Mötesordföranden noterade att detta endera kan vara ett uttryck för att medlemmarna är nöjda med FSL:s verksamhet eller att de inte finner det vara meningsfullt att komma med förslag som behandlas av årsmötet. Diskussion förekom om FSL:s verksamhet och utmynnade i att föreningarna skulle uppmuntras att till årsmötet 2017 komma med förslag till förbättringar och ändringar i verksamheten till gagn för samverkan mellan de många arkivföreningar som finns i länet.

§ 11 Förslag och information från styrelsen

Leif Gidlöf presenterade FSL:s kultur- och forskningsstipendium.

FSL hade fått in två ansökningar.

Gidlöf motiverade varför ingen av de som sökt ansetts uppfylla kraven och uppmanade fler föreningar att söka stipendiet till nästa år.

Emelie Geuken presenterade arbetet med att ta fram en ny hemsida, tidsplan och samarbetet med WP-konsulterna som står för byggandet av nya hemsidan. Den nya hemsidan kommer att vara mer lättnavigerad, ha annan funktionalitet och ny design. Framförallt kommer plattformen att vara ny och lättare att arbeta med administrativt.

Mats Laurell presenterade årets arbete med ASL och gav en genomgång av det samt lyfte frågan om hur viktigt ASL är som den enda databasen som är en förteckning över arkivinstitutioner i Stockholms län.

Monica Frumerie presenterade arbetet med Arkivens dag och vad det praktiskt innebar. FSL stod 2015 som samordnare för Stockholms län. Rollen som samordnare öppnar upp för många nya kontakter.

Arkivens dag 2016 äger rum lördagen den 12 november under temat Välkommen hem!

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan, budget och arvoden för 2016

Presenterades verksamhetsplan och budget för 2016.

Meddelades att inga styrelsearvoden utgår till förtroendevalda under 2016.

Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsplanen för 2016, *se bilaga 3*.

Årsmötet beslöt godkänna budgeten för 2016, *bilaga 4*.

§ 13 Fastställande av medlemsavgifter 2017

Årsavgiften 2016 är 1.000 kronor för kommuner, 500 kronor för organisationer och 100 kronor för lokala föreningar samt enskilda medlemmar.

Årsmötet beslöt att fastställa oförändrade medlemsavgifter för 2017.

§ 14 Val av ordförande på ett (1) år

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse för 2016.

Valberedningen föreslog att som ordförande skulle omväljas Monica Frumerie, *se bilaga 5 (gäller även §14-18)*.

Inga ytterligare förslag väcktes.

Årsmötet beslöt att välja Monica Frumerie till ordförande med ett års mandatperiod.

§ 15 Val av två ledamöter på två (2) år

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av två ledamöter med två års mandatperiod.

Valberedningen föreslog att Jessica Andersson skulle väljas om och att Hans Wiklund skulle bli föremål för nyval.

Före valet presenterade sig Hans Wiklund.

Inga ytterligare förslag väcktes.

Årsmötet beslöt att välja Jessica Andersson och Hans Wiklund med två års mandatperiod.

§ 16 Val av tre suppleanter på ett (1) år

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av tre med ett års mandatperiod.

Valberedningen föreslog att Leif Gidlöf och Magnus Lindvall skulle väljas om och att Katarina Thurell skulle nyväljas.

Inga ytterligare förslag väcktes.

Årsmötet beslöt att välja Leif Gidlöf, Magnus Lindvall och Katarina Thurell som suppleanter med ett års mandatperiod.

§ 17 Val av två revisorer på ett (1) år

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av två revisorer med ett års mandatperiod.

Valberedningen föreslog att auktoriserade revisorn Bigitta Sundman skulle väljas som sakkunnig revisor och Bo Albinsson som förtroendevald revisor.

Monica Frumerie redogjorde för motiven att välja Bigitta Sundman som sakkunnig revisor.

Inga ytterligare förslag väcktes.

Årsmötet beslöt att välja Bigitta Sundman och Bo Albinsson som revisorer för 2016.

§ 18 Val av en revisorssuppleant på ett (1) år

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av revisorssuppleant.

Valberedningen föreslog nyval av Jan Löfgren.

Inga ytterligare förslag väcktes.

Årsmötet beslöt att välja Jan Löfgren till revisorssuppleant för 2016.

§ 19 Val av valberedning på ett (1) år

Monica Frumerie avtackade den avgående valberedningen och noterade att den hade fått igenom samtliga sina förslag. Eftersom avsägelser förelåg presenterade hon ett förslag till ny valberedningen, eftersom detta av naturliga skäl ej förberetts av den avgående valberedningen.

Som nya ledamöter i valberedningen förslags Gunnar Andrén och Maria Bring samt omval av Nils-Bertil Nilsson.

Inga ytterligare förslag väcktes.

Årsmötet beslöt att välja Gunnar Andrén, Maria Bring och Nils-Bertil Nilsson till valberedning.

Gunnar Andrén åtog sig att vara sammankallande.

§ 20 Föranmälda övriga frågor

Meddelades att inga föranmälda frågor inkommit.

§ 21 Årsmötets avslutande

Ordförande Monica Frumerie tackade de närvarande för ett aktivt och trivsamt årsmöte och avtackade avgående funktionärer samt mötespresidiet med blommor samt förklarade årsmötet avslutat 2016.

Vid protokollet

Emelie Geuken

Justeras

Mötesordförande

Lars Nilsson

Gunnar Andrén