

Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20, Gävle
Tid: 10.30-11.00
Närvarande: 40 personer

§ 1

Mötets öppnande

Interimsstyrelsens ordförande Yvonne Bergman hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat

§ 2

Närvaroförteckning och upprättande av röstlängd

En möteslista cirkulerar i möteslokalen och den beslutas vara röstlängd. Se *bilaga 1*.

§ 3

Val av mötesfunktionärer

- a) Väljs Anéa Elfving, ordförande i Arkiv Gävleborg, att leda mötet.
- b) Utses Yvonne Bergman att föra protokoll.
- c) Väljs Anna-Lena Nilsson, Folk rörelsearkivet i norra Halland och Ola Wennstedt, Folk rörelsearkivet i Västerbotten som justerare, tillika rösträknare.

§ 4

Frågan om förbundsstämmans behöriga utlysande

Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut senast 14 dagar innan och Yvonne Bergman förklarar att kallelsen hade gått ut i god tid innan.

§ 5

Föredragning av verksamhetsplan och budgetförslag 2019-2020

Verksamhetsplan och budgetförslag föredras och godkänns därefter av mötet. Se *bilaga 2 sid 2-3 samt sid 6*.

§ 6

Fastställande av medlemsavgifter för 2019

Förslaget till medlemsavgifter föredras och godkänns därefter av mötet. Se *bilaga 2 sid 4*.

§ 7 Fastställande av arvoden och ersättningar samt antal ledamöter

a) Fastställande av arvoden och ersättningar

Förslaget på arvoden och ersättningar föredras och godkänns därefter av mötet. Se *bilaga 2 sid 5*.

b) Antal ledamöter

Valberedningens ordförande Henry Pettersson föreslår att antalet ledamöter fram till den ordinarie förbundsstämman i maj 2019 ska vara 6 plus ordförande, vilket mötet godkänner.

§ 9

Val av styrelse

Valberedningens ordförande Henry Pettersson föreslår mötet enligt följande:

a) Förbundsordförande

Eva Sjögren Zipsane

b) Ledamöter

Petter Falk
Torgny Larsson
Per Lundin
Eva Tegnhed
Ola Wirtberg
Erik Åström

c) Revisorer och ersättare

Yvonne Bergman
Kent Wallin
Fredrik Olsson Spjut (ersättare)

d) Valberedning

Anders Nordebring (sammankallande)
Liz Gunnarsson
Peter Olausson

Mötet väljer samtliga. *Se bilaga 3.*

§ 10

Övriga frågor

Finns inga övriga frågor

§ 11

Avslutning

Mötesordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därefter mötet.

Yvonne Bergman
Mötessekreterare

Anna-Lena Nilsson
Justerare

Ola Wennstedt
Justerare