

# Svenska arkivförbundets Förbundsstämma Stockholms Stadsarkiv 13 maj 2019 Protokoll

## § 1 Mötets öppnande

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

## § 2 Närvaroförteckning samt upprättande och fastställande av röstlängd

Alla ombud ropas upp. 27 ombud är närvarande.

*Mötet beslutar att fastställa röstlängden*

## § 3 Val av mötesfunktionärer

- a) Monica Frumerie väljs till mötets ordförande, och Eva Sjögren Zipsane lämnar över ordförandeklubban till Monica.
- b) Eva Tegnhed väljs till sekreterare för mötet
- c) Elisabeth Eriksson och Anna Andersson väljs till justerare, tillika rösträknare

## § 4 Fastställande av dagordning

*Med tillägg av en informationspunkt under § 11, beslutar stämman att fastställa dagordningen*

## § 5 Fråga om förbundsstämmans behöriga utlysande

*Stämman beslutar enhälligt att förbundsstämman är behörigt utlyst.*

## § 6 Föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse

Eftersom detta är föreningens första ordinarie årsmöte, finns ingen verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018. Detsamma gäller följaktigt revisorsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning, beslut om årets resultat och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Interimsstyrelsens verksamhet under 2018 presenterades vid den extra stämman i november 2018 i Gävle, och ingår också som en del av redovisningen i samband med stämmorna för Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivsarkivens arkivförbund. Se bilagor

## § 7 Föredragning av revisorernas berättelse

Se § 6

## § 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Se § 6

## § 9 Beslut om årets resultat

Se § 6

## § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018

Se § 6

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

Arkivförbundets ordförande föredrar verksamhetsplanen för 2019 som tar utgångspunkt i den verksamhetsplan som presenterades vid stämman i Gävle i november 2018 och förslag från medlemmarna.

De tre fokusområden som styrelsen kommer att arbeta med under 2019 är

- En stark och långsiktig finansiering för förbundets verksamhet
- Ökad kännedomen om enskilda arkiv
- Kompetensutveckling

*Stämman beslutar att godta informationen*

Arkivförbundets kassör föredrar det reviderade förslaget till budget för 2019.

Mötet ställer några frågor kring posterna i budgeten rörande kostnader för SASS, kanslitjänster, löner till anställda och kostnader för uppdragsbaserat arbete. Kassör Per Lundin förklarar att

- Kostnaden för SASS utgörs av den insats förbundet har för medverkan vid genomförandet av AVEC och Arkivens Dag. Även om man räknar med att man ska gå plus med AVEC, behöver en summa avsättas för de kostnader som uppkommer innan inkomsterna kommer.
- Posten som är avsatt för kanslitjänster avser kostnader för det arbete som görs vid Förbundets sekretariat genom Föreningsarkivet i Jämtlands län och den medlems- och ekonomihantering som sker vid Blekingearkivet genom Per Lundin.

- Posten avseende löner till anställda avser kostnader för den person Förbundet kommer att ha anställd under hösten. Denne ska arbeta 50% av heltid med att utveckla Arkivförbundets verksamhet.
- Posten avseende externa tjänster täcker t ex Arkivförbundets medverkan i den arkivkurs som praktiskt redan arrangerats av Blekingearchivet och Skånes Arkivförbund. Posten kommer också att täcka kostnader för att t ex vidareutveckla hemsidan och kostnader för om en arkivinstitution får ett särskilt uppdrag från Förbundet, t ex rörande en utredning.

*Stämman beslutar att godta informationen*

Efter detta läser ordförande för Föreningsarkivet i Jämtlands län, Bengt Bergqvist, upp en skrivelse man ställt till Folkrorelsernas Arkivförbund, FA, som svar på det stadgeförslag som skickats ut inför FAs stämma. Eftersom skrivelsen, om den går igenom, kan få konsekvenser för uppdraget för den styrelse som inom kort ska väljas av Svenska Arkivförbundet, läses den upp nu och inte enbart på FAs stämma.

*Stämman beslutar sedan att lägga skrivelsen till handlingarna.*

## § 12 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, enligt tidigare utsänt förslag. Mötet ställer en fråga kring huruvida budgeten är lagd efter det antal medlemmar föreningen har idag.

Kassör Per Lundin svarar att så inte är fallet. Istället förutsätter budgetposten att det pågående arbetet med medlemrekrytering kommer att ge effekt. Posten räknar därför med fler medlemmar än vad vi har idag.

*Mötet beslutar anta styrelsens förslag om oförändrade avgifter.*

## § 13 Fastställande av arvoden och ersättningar

Förbundets ordförande redogör för det förslag avseende arvoden och ersättningar som skickats ut. Styrelsen föreslår en förändring mot det förslag som antogs i Gävle, så att restid under kontorstid kan räknas in i tiden för förrättningen. Även om ett möte endast varar under 2 timmar och skulle berättiga till halvdagarvode, har flera i styrelsen så lång resväg att man måste lägga 12- 14 timmar på uppdraget. Därför föreslår styrelsen att även restiden ska räknas in i tiden.

*Mötet beslutar enhälligt att anta styrelsens förslag.*

## § 14 Val av

- a) Förbundsordförande

Valberedningen förslår omval av Eva Sjögren Zipsane

*Mötet beslutar enhälligt att välja om Eva Sjögren Zipsane som förbundsordförande på 1 år*

## b) Ledamöter

Valberedningens ordförande Anders Nordebring tackar medlemsorganisationerna för de nomineringar som kommit in och föredrar:

Ordinarie ledamot Petter Falk ställer ej upp för omval. I övrigt föreslår valberedningen omval för samtliga ledamöter. Man föreslår också nyval av ytterligare fyra ledamöter. Hälften väljs, som det är sagt enligt stadgarna, på ett respektive två år. Ledamöterna står i bokstavsordning utefter efternamn, och väljs för ett respektive två år enligt principen varannan gång. Förslaget ser ut enligt följande:

Christer Ahlberger	nyval	1 år
Kaisa Blank Nordmark	nyval	1 år
Samuel Edqvist	nyval	2 år
Katalin Gere	nyval	1 år
Torgny Larsson	omval	2 år
Per Lundin	omval	1 år
Eva Tegnhed	omval	2 år
Ola Wirtberg	omval	1 år
Erik Åström	omval	2 år

Från och med förbundsstämman 2020 kommer alla val av ledamöter att avse tvååriga mandatperioder.

Anders Nordebring presenterar därefter tre av de personer som föreslås för nyval eftersom dessa inte är närvarande. Katalin Gere som deltar i mötet presenterar sig själv.

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

## c) Revisorer och ersättare

Valberedningen föreslår omval av revisorer

Yvonne Bergman	omval	2 år	sammankallande
Kent Wallin	omval	1 år	

och revisorsersättare

Fredrik Olsson Spjut	omval	1 år
----------------------	-------	------

*Mötet beslutar enhälligt att välja enligt valberedningens förslag*

## d) Valberedning

Mötet föreslår omval av sittande valberedning, Anders Nordebring, Peter Olausson och Liz Gunnarsson.

*Mötet beslutar enhälligt att välja om sittande valberedning*

§ 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

Inga övriga frågor

§ 18 Mötets avslutande

Mötesordförande Monica Frumerie tackar deltagarna för mötet och avslutar denna den första ordinarie stämman för Svenska arkivförbundet.

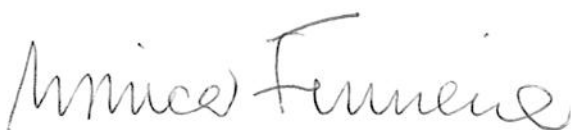
Vid protokollet

Östersund 2019-05-20



Eva Tegnhed

*Sekreterare*



Monica Frumerie

*Mötesordförande*



Eva Sjögren Zipsane

*Ordförande*



Anna Andersson

*Justerare*



Elisabet Eriksson

*Justerare*