

Protokoll
Svenska arkivförbundets stämma
4 maj 2022
Riksarkivet i Göteborg

§ 1 Mötets öppnande

Förbundets ordförande Maths Isacson hälsar alla deltagare välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Närvaroförteckning samt upprättande och fastställande av röstlängd

Ombuden ropas upp. 15 ombud är närvarande, samt 20 övriga deltagare.
Mötet beslutar att fastställa röstlängden

§ 3 Val av mötesfunktionärer

- a) Göran Kristiansson väljs till mötets ordförande, och Maths lämnar över ordet till Göran.
- b) Eva Tegnhed väljs till sekreterare för mötet
- c) Lars Johansson; Föreningsarkivet i Borås och Ingemar Oscarsson, Blekingearkivet 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 och årsredovisningen för 2021 till handlingarna.

§ 7 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse läses upp av revisor Lars Andersson, där revisorerna föreslår att man godkänner 2021 års resultat- och balansräkning, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Lars presenterade samtidigt några förslag på hur Förbundet kan utveckla sina rutiner.

Svenska Arkivförbundet

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021.

§ 9 Beslut om årets resultat

Stämman beslutar att 2021 års överskott överförs i ny räkning

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2021

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2021.

§ 11 Föredragning av budgetförslag och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Per Lundin föredrar budgetförslaget och ordförande Maths Isacson föredrar verksamhetsplanen för 2022 som även omfattar 2023.

En felaktighet har smugit sig in i benämningen av varifrån Arkivförbundet får utvecklingsbidrag. Detta kommer från Riksarkivet och inget annat.

Stämman beslutar att godkännande förslagen och lägga skrivelserna till handlingarna.

§ 12 Fastställande av medlemsavgifter för 2023

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, enligt tidigare utsänt förslag.

- Fullt medlemskap, kategori 1 1 500 kr
- Fullt medlemskap, kategori 2 500 kr
- Stödmedlemskap 500 kr

Mötet beslutar godkänna styrelsens förslag om oförändrade avgifter.

§ 13 Fastställande av arvoden och ersättningar 2022

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden och ersättningar, enligt tidigare utsänt förslag.

Förrättningsarvodet för halvdag 500 kr

Förrättningsarvode heldag 1 000 kr

Restid utanför kontorstid ersätts med 50 kr/h. Ersättning ges också för resa med egen bil med 18:50 kr/mil. Inga traktamenten betalas ut, men ersättning ges för faktiska utlägg.

Fast arvode för ordförande om 10 000 kr/per år

Mötet beslutar enhälligt att anta styrelsens förslag.

Svenska Arkivförbundet

§ 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 nyval för 2 år av:

- Katarina Carlsson
- Hans Hulling
- Elinor Magnérus
- Henrik Summanen

Hans Hulling närvarar vid mötet och presenterar sig. Övriga ledamöter presenteras av valberedningens ordförande Liz Gunnarsson.

Mötet beslutar enhälligt att välja ledamöterna efter valberedningens förslag.

Kvarvarande i styrelsen ytterligare ett år är:

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

c) Revisorer och ersättare

Valberedningen föreslår val av revisor:

- Fredrik Olsson Spjut omval 2 år (sammankallande)

Valberedningen föreslår val av revisorsersättare:

- Peter Olausson nyval 1 år

Mötet beslutar enhälligt att välja enligt valberedningens förslag

Följande revisors mandatperiod utlöper först vid förbundsstämman 2023

- Lars Andersson

Svenska Arkivförbundet

d) Valberedning

Mötet föreslår:

- Liz Gunnarsson omval 1 år (sammankallande)
- Albin Lindqvist omval 1 år
- Per Lundin nyval 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

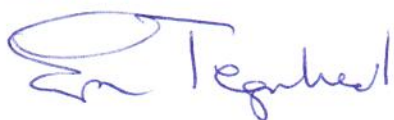
Förbundets ordförande Maths Isacson avtackar Ola Wirtberg, Kaisa Blank Nordmark, Per Lundin och Katalin Gere för deras arbete inom styrelsen.

Inga övriga frågor

§ 18 Mötets avslutande

Mötesordförande Göran Kristiansson tackar för allas deltagande och avslutar mötet.

Vid protokollet



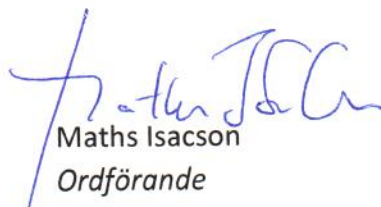
Eva Tegnhed
Sekreterare



Göran Kristiansson
Mötesordförande



Lars Johansson
Justerare



Maths Isacson
Ordförande



Ingemar Oscarsson
Justerare