

Sak: Protokoll från årsstämma 2021

Plats: Digitalt via Teams

Tid: Den 6 maj 2021, kl. 17-19.

Närvarande: Se närvarolista (Bilaga 1.)

På grund av coronapandemin (covid-19) hålls även årsmötet 2021 digitalt. Handlingar till ombuden läggs på Arkiv Västmanlands hemsida att laddas ner.

Före stämmans visar Malin Anneteg, Region Västmanland portalen Kulturarv Västmanland.

Regionråd Agne Furingsten ger stämmodeltagarna sina personliga betraktelser kring arkiv samt sina tankar om den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och om den nya regionala kulturplan som håller på att tas fram för 2023-2026.

§ 1 Mötet öppnande

Irene Artaeus hälsar alla ombud och deltagare välkomna och öppnar årsstämman.

§ 2 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

Kallelsen lades på Arkiv Västmanlands hemsida den 31 mars och på sociala medier den 6 april. Utskick till medlemmarna gjordes den 8 april. Stämmans handlingar lades på hemsidan den 29 april.

Beslut att mötet blivit behörigt utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes av ombuden.

§ 4 Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande väljs Agne Furingsten.

Till mötessekreterare väljs Elinor Magnérus.

Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, väljs Ingrid Broberg och Michael Frankius.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Föreslås två alternativ till upprättande av ombudslista och röstlängd, ett: upprop med ja där alla deltagare eventuellt inte har fungerande mikrofon och därmed måste ge tyst tumme upp, två: ombudslistan och röstlängden upprättas genom avläsning av deltagare som är inloggade i Teams och den anmälningslista inför mötet som är upprättat.

Beslut att pricka av i efterhand efter Teamsloggen och anmälningslista.

Efter avräkning i loggen konstateras att 42 ombud deltog från 45 medlemsföreningar. Totalt antal deltagare 63 inklusive styrelse, föredragshållare och personal. Bilaga 1.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Mötesordförande läser rubrikerna samtidigt som dokumentet delas på skärmen och ger mötesdeltagarna möjligheten att kommentera. Ordet lämnas fritt.

Därefter redogör kassören Hjärdis Häll för ekonomin. Ordet lämnas fritt.

Beslut att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga dem till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse

Mötesordföranden läser delar av revisionsberättelsen där det framgår att revisorerna föreslår att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020, samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

Beslut att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet fastställer, i enlighet med revisorernas förslag, resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020 samt beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet

Mötet beslutar att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift samt hyllavgifter

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2022. För 2022 är medlemsavgiften:

1 000 kronor för kommuner, distrikts- och riksorganisationer,

500 kronor för företag,

150 kronor för lokala föreningar och deponerande privatpersoner, samt

100 kronor för stödjande privatpersoner.

Beslut att medlemsavgiften skall vara oförändrad 2022.

Styrelsen föreslår ändrad hyllavgift för 2021. (Bilaga 2.)

Hyllavgifter 2020

Varje påbörjad hyllmeter	150 kr/år
Gallringsbart material (ex. verifikationer över 7 år)	300 kr/år
Rullar (t.ex. kartor, planscher etc.)	50 kr/år
Kartskåpsplats	300kr/låda
Europapall, icke klimatstyrd depå Arboga	600kr/pall
Europapall, klimatstyrd depå Arboga	1200kr/pall

Förslag på hyllavgifter 2021

Varje påbörjad hyllmeter	160 kr/år
Gallringsbart material (ex. verifikationer över 7 år)	310 kr/år
Rullar (t.ex. kartor, planscher etc.)	60 kr/år
Kartskåpsplats	310kr/låda
Europapall, icke klimatstyrd depå Arboga	610kr/år
Europapall, klimatstyrd depå Arboga	1210kr/år

Beslut att hyllavgiften för 2021 höjs enligt styrelsens förslag.



§ 11 Beslut om arvoden

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden. Arvodena fastställdes 2013 till 6 000 kronor till ordföranden samt 3 000 kronor vardera till arbetsutskottets ledamöter.

Beslut om oförändrade arvoden till styrelsen.

§ 12 Fastställande av budget 2021 och verksamhetsplan för år 2021-2022

Adjungerande kassören Hjördis Häll redogör för budgeten för 2021 och arkivchefen Elinor Magnérus för verksamhetsplanen 2021-2022.

Beslut att fastställa budget 2021 och verksamhetsplan för 2021-2022.

§ 13 Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår, genom Seppo Remes, omval av Iréne Artæus som ordförande på ett (1) år.

Beslut att välja Iréne Artæus som ordförande på 1 år.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår val av Cristina Thornell, Hans-Olof Lund, Stig Wahlström, Sture Eriksson, Tola Jonsson, samtliga omval, samt Kerstin Berggren, nyval, som ordinarie ledamöter för en tid om två (2) år.

Valberedningen föreslår nyval av Asta Matikainen Lecklin, som ordinarie ledamot på ett (1) år. Presentation av de två föreslagna ledamöterna Kerstin Berggren och Asta Matikainen Lecklin. Ordet lämnas fritt.

Beslut att välja enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningen föreslår omval av Roger Strömme, ÅÄÖ Accounting AB, som auktoriserad revisor på ett (1) år.

Beslut att välja enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval av Brage Lundström som ordinarie lekmannarevisor på ett (1) år.

Beslut att välja enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval av Elisabeth Löf som revisorssuppleant på ett (1) år omval.

Beslut att välja enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning

Inför årsmötet 2021 har valberedningen bestått av Seppo Remes (sammankallande), Brage Lundström och Christina Sirtoft Breitholtz. Avsägelse föreligger från Brage Lundström. Styrelsen har inte hittat ny person att ingå i valberedningen.

Beslut att välja Seppo Remes och Christina Sirtoft Breitholtz att ingå i valberedning för ett (1) år samt att Seppo Remes ska vara sammankallande. Mötet uppdrar åt styrelsen att utse en tredje valberedare.

407

§ 17 Av styrelse eller revisorer väckt fråga

Ingen fråga väckt av styrelse eller revisorer föreligger.

§ 18 Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit.

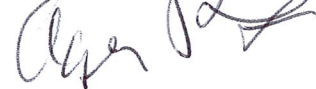
§ 19 Avslutning

Vice ordförande Hans-Olof Lund tackar personal och förtroendevalda/styrelsen för ett fantastiskt bra utfört arbete under detta pandemiår.

Agne tackar för förtroendet att få vara ordförande för stämman och att stämman var snälla mot styrelsen. Agne uttrycker att det verkar vara ett bra gäng som arbetar tillsammans och att ett bra jobb verkar ha blivit utfört.

Irene tackar Agne att han så välvilligt ställde upp som ordförande och tackar för ett väl genomfört årsmöte.

Mötesordförande



Agne Furingsten

Mötessekreterare



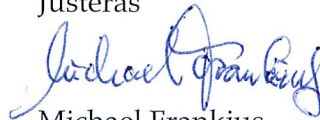
Elinor Magnérus

Justeras



Ingrid Broberg

Justeras



Michael Frankius