

Sak: Protokoll från årsstämma 2022

Plats: Karmansbo bruksmiljö, kolhuset

Tid: Den 4 maj 2022, kl. 18.00 – 18.55

Närvarande: Se ombuds- och deltagarlista (Bilaga 1.)

Stämman inleds med en liten kort presentation av guiden och värden för kvällen Tommy Berglund om Karmansbo bruksmiljö och kolhuset som vi sitter i.

§ 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 30 mars och på sociala medier den 1 april. Utskick till medlemmarna via e-post gjordes den 31 mars -1 april och per post den 4 april. Stämmans handlingar lades på hemsidan den 26 april. Beslutas att mötet blivit behörigt utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes av ombuden.

§ 4 Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande väljs Mats Svegfors.

Till mötessekreterare väljs Elinor Magnérus.

Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, väljs Per Dahl och Per Ove Eklöf.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Konstateras att 28 ombud deltar från 32 medlemsföreningar. Totalt antal deltagare 53 inklusive styrelse, personal och övriga medföljare. (Bilaga 1.)

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Mötesordförande läser rubrikvis upp verksamhetsberättelsen. Ordet lämnas fritt.

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

Beslutas att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga den till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse

Mötesordföranden läser revisorernas uttalande gällande den ekonomiska delen av årsredovisningen och revisorernas uttalande om styrelsens förvaltning. Revisorerna föreslår att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021, samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

Beslutas att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet fastställer, i enlighet med revisorernas förslag, resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021 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 2021.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift samt hyllavgifter

Mötesordförande redogör för styrelsens förslag att lämna medlems- och hyllavgifterna för 2023 oförändrade.

Medlemsavgift 2023

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.

Hyllmeteravgifter 2023

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

Beslutas att medlems- och hyllmeteravgiften för 2023 är oförändrad.

§ 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.

Beslutas om oförändrade arvoden till styrelsen.

§ 12 Fastställande av budget 2022 och verksamhetsplan för år 2022-2023

Adjungerande kassören Hjördis Häll redogör för budgeten för 2022 och arkivchefen Elinor Magnérus för verksamhetsplanen 2022-2023.

Beslutas att fastställa budget 2022 och verksamhetsplan för 2022-2023.

§ 13 Val av styrelseordförande

Valberedningens sammankallande Seppo Remes tar ordet.

Valberedningen föreslår val på 1 år:

Irène Artæus (omval)

Beslutas att välja Irène Artæus som ordförande på 1 år (omval).

§ 14 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår val på 2 år av:

Hans Almgren (omval)
Torsten Eriksson (omval)
Elsmarie Strömberg (omval)
Göran Sundström (omval)
Oiva Berg (nyval)
Ann-Christine Kihl (nyval)

Ordet lämnas fritt.

Beslutas att välja enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningen föreslår val på 1 år:

Roger Strömma, ÅÄÖ Accounting AB, som auktoriserad revisor (omval).

Beslutas att välja enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår val på 1 år:

Elisabeth Löf som ordinarie lekmannarevisor (nyval).

Beslutas att välja enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår val på 1 år:

Seppo Remes som revisorsersättare (nyval).

Beslutas att välja enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning

Inför årsmötet 2021 har valberedningen bestått av Seppo Remes (sammankallande), Christina Sirtoft Breitholtz och Tomas Östling. Tomas Östling har varit sjuk och inte deltagit i valberedningens arbete. Avsägelse föreligger från samtliga i valberedningen.

Beslutas att uppdra åt styrelsen att utse valberedning samt att ta råd från den avgående valberedningen.

§ 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

Mats Svegfors berättar att han väl känner till Arkiv Västmanland från sina år som landshövding i Västmanland, eftersom han ständigt letar källor. Mats lyfter att det tekniskifte vi är inne i är bekymmersamt eftersom det skriftliga materialet minskar i mängd, snart finns inte tekniken kvar som det skrivna är skrivet i. Det är en stor utmaning i detta för alla arkiv. Att skriva personhistoria utan tillgång till brev och korrespondens är svårt. Det som Arkiv Västmanland ägnar sig åt är oerhört viktigt. Mats riktar en uppmaning till var och en på stämman att skriva och spara. Det var och en skriver och lämnar efter sig i arkiv är ett oerhört



viktigt material, det lilla i vardagen, de små händelserna som är så svåra att fånga i efterhand. Vår tids paradox är att det skrivs mer och mer text, men mindre och mindre sparas och blir tillgängligt.

Vice ordförande Hans-Olof Lund tackar Irene för det gångna året som ordförande och för att Irene nu är omvald som ordförande för ytterligare ett år. Hans-Olof tackar även personal och förtroendevalda för ett bra utfört arbete under året.

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

Mötesordförande



Mats Svegfors

Mötessekreterare



Elinor Magnérus

Justeras



Per Dahl

Justeras



Per Ove Eklöf