

Sak: Protokoll från årsstämma 2023

Plats: Digitalt via Teams

Tid: Den 4 maj 2023 kl. 18.00 – 18.45

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

§ 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, sociala medier och utskick på mejl den 3 april. Påminnelse gick ut den 24 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 Richard Fallqvist.

Till mötessekreterare väljs Elinor Magnérus.

Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, väljs Michael Frankius och Agneta Bode.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Konstateras att 23 ombud deltar från 27 medlemsföreningar. Totalt antal deltagare är 37, med styrelse, personal och övriga medföljare.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Mötesordförande läser rubrikvis upp verksamhetsberättelsen. Ordet lämnas fritt.

Därefter redogör kassören Hjärdis Häll för ekonomin. 71 189 kr föreslås läggas till det egna kapitalet. Ordet lämnas fritt.

Beslutas läggas till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisor Elisabeth Löf läser revisorernas uttalande gällande den ekonomiska årsredovisningen och revisorernas uttalande om styrelsens förvaltning. Revisorena föreslår att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022, beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022, samt att årets resultat balanseras i ny räkning. Ordet lämnas fritt.

Beslutas att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.



§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet fastställer, i enlighet med revisorernas förslag, resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022 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 2022.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift samt hyllavgifter

Arkivchef Elinor Magnérus redogör för styrelsens förslag till höjning av medlems- och hyllavgifterna. Ordet lämnas fritt.

Ombud framför synpunkten att det inte är stora höjningar i kronor, men i procent.

Ombud ställer frågan för att klargöra att avgifterna gäller från 2024.

Beslutas att medlems- och hyllmeteravgiften för 2024 höjs enligt förslaget.

§ 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 2023 och verksamhetsplan för år 2023-2024

Adjungerande kassören Hjördis Häll redogör för budgeten för 2023 och arkivchefen Elinor Magnérus för verksamhetsplanen 2023-2024.

Beslutas att fastställa budget 2023 och verksamhetsplan för 2023-2024.

Ombud lyfter att de övergripande målen i verksamhetsplanen saknar mätbara mål. Utan mätbara mål är det svårt att veta om arkivet uppnår mål. Stämмоordföranden klargör att verksamhetsberättelsen är tänkt att berätta om måluppfyllelse. Den här typen av verksamheter har svårt att sätta upp kvantifierade mål.

§ 13 Val av styrelseordförande

Valberedningens sammankallande Göran Sundström 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:**

Hans-Olof Lund (omval)

Stig Wahlström (omval)



Tola Jonsson (omval)
Olle Ytterberg (nyval)
Harry Frank (nyval)

Ej omvalbara:

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 Strömman, ÅÄÖ Accounting AB, som auktoriserad revisor (omval).

Beslutas att välja enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår val på 1 år:

Elisabeth Löf som ordinarie lekmannarevisor (omval).

Beslutas att välja enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår val på 1 år:

Seppo Remes som revisorsersättare (omval).

Beslutas att välja enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning

Inför årsmötet 2023 har valberedningen bestått av Göran Sundström (sammankallande), Per-Inge Ahlbäck samt Åke Hillman.

Beslutas att omvälja Göran Sundström, Per-Inge Ahlbäck och Åke Hillman till valberedning, med Göran Sundström som sammankallande.

§ 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

Ordföranden Irene Artaeus tar ordet och avtackar ledamöterna Cristina Thornell, Kerstin Berggren och Sture Eriksson, som nu avgår som ledamöter. Blommogram är att vänta inom kort. Styrelsen tackar så mycket till ert deltagande genom åren.



Irene Artaeus tackar Richard Fallqvist för att han så välvilligt ställde upp som ordförande och tackar för ett väl genomfört årsmöte. Blomma kommer!

Richard Fallqvist tackar för förtroendet att få sitta stämмоordförande för denna viktiga verksamhet. Richard gör en liknelse med Michael Collins som satt kvar i kapseln vid månlandningen 1969. De två kollegerna (Neil Armstrong och Buzz Aldrin) som gick på månen blev välkända och omskrivna, men Collins som satt kvar i kapseln blev inte lika känd, men minst lika viktig för att månlandningen skulle gå att genomföra. Arkivet är som Michael Collins. Inte lika känd som andra kulturinstitutioner, men väl lika viktig. Richard berättar att han som Arbogabo bor jag in en kulturinstitution. Hela staden är som ett reservat och han bor i Post-Oscars hus, en känd Arboga-profil.

Hans Almgren riktar ett tack till ordförande, styrelse och personal, för fantastiska arbete för arkivets bästa.

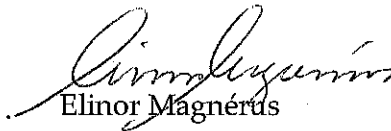
Irene Artaeus tackar för förnyat förtroende.

Mötesordförande



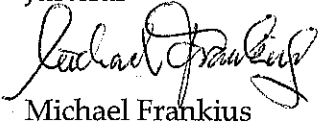
Richard Fallqvist

Mötessekreterare



Elinor Magnérus

Justeras



Michael Frankius

Justeras



Agneta Bode