

Sak: Protokoll från årsstämma 2024

Plats: Västerås Flygmuseum, Hässlögatan 16, Västerås

Tid: Den 7 maj 2024 kl. 18.15 – 19.00

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

§ 1 Mötet öppnande

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

§ 2 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

Kallelsen lades på Arkiv Västmanlands hemsida och på sociala medier i mars, utskick på papper i slutet av mars, samt på mejl i mitten av april. Stämmans handlingar lades på hemsidan den 29 april.

Stämman beslutar att mötet blivit behörigt utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes av ombuden.

§ 4 Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande väljs Landshövding Johan Sterte.

Till mötessekreterare väljs Elinor Magnérus.

Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, väljs Gudrun Nylander och Anders Rooth.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Konstateras att 12 ombud deltar från 16 medlemsföreningar. Totalt antal deltagare är 28, med styrelse, personal och övriga deltagare.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Mötesordförande läser rubrikvis upp verksamhetsberättelsen. Ordet lämnas fritt.

Därefter redogör kassören Hjördis Häll för ekonomin. Resultatet om 39 328 kr föreslås läggas till det egna kapitalet. Hjördis redogör för de 598 000 kronor som arkivet genom bedrägeri blivit av med. Ärendet är lämnat till Polisen. Ordet lämnas fritt.

Fråga från Per-Ove Eklöf som önskar ett förtydligande rörande bedrägeriet eftersom det rör sig om flagrant mycket pengar. Ett medskick till stämmodeltagarna att se över sina ekonomirutiner i sina respektive föreningar. Hjördis svarar att ärendet är under utredning hos både Polis, försäkringsbolag och hos Swedbank.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisor Elisabeth Löf läser revisorernas uttalande gällande den ekonomiska årsredovisningen och revisorernas uttalande om styrelsens förvaltning. Även bedrägeriet har diskuterats

Revisorerna emellan. Ett gott råd är att alltid ha två som godkänner utbetalningar. Revisorerna föreslår att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023, beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023 samt att årets resultat balanseras i ny räkning. Ordet lämnas fritt.

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas uttalande samt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet fastställer, i enlighet med revisorernas förslag, resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023 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 2023.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift samt hyllavgifter

Mötesordföranden redogör för styrelsens förslag till oförändrade medlems- och hyllavgifter. Ordet lämnas fritt.

Stämman beslutar om oförändrade medlems- och hyllmeteravgifter.

§ 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.

Stämman beslutar om oförändrade arvoden till styrelsen.

§ 12 Fastställande av budget 2024 och verksamhetsplan för år 2024-2025

Adjungerande kassören Hjördis Häll redogör för budgeten för 2024 och arkivchefen Elinor Magnérus för verksamhetsplanen 2024-2025.

Stämman beslutar att fastställa budget för 2024 och verksamhetsplan för 2024-2025.

§ 13 Val av styrelseordförande

Valberedningens sammankallande Göran Sundström tar ordet.

Valberedningen föreslår val på 1 år:

Per Dahl (nyval)

Stämman beslutar att välja Per Dahl som ordförande på 1 år (nyval).

§ 14 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår val på 2 år:

Hans Almgren (omval)

Torsten Eriksson (omval)

Göran Sundström (omval)

Oiva Berg (omval)
Ann-Christine Kihl (omval)

Ordet lämnas fritt.

Stämman beslutar att välja enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningen föreslår val på 1 år:

Elisabeth Löf som ordinarie lekmannarevisor (omval).

Stämman beslutar att välja enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår val på 1 år:

Seppo Remes som revisorsersättare (omval).

Stämman beslutar att välja enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning

Inför årsmötet 2024 har valberedningen bestått av Göran Sundström (sammankallande), Per-Inge Ahlbäck samt Åke Hillman.

Fråga från stämmoombud om ovanligheten att en styrelseledamot sitter med i valberedningen. Hans-Olof Lund svarar att fördelen med det är att valberedningen har god insyn i styrelsearbetet.

Stämman beslutar 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

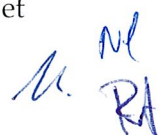
Inga motioner har inkommit.

§ 19 Avslutning

Vice ordföranden Hans-Olof Lund tar ordet och tackar avgående ordförande Irene Artaeus för mångårigt engagemang både som styrelseledamot och som ordförande i många år. Irene tackar för tiden i styrelsen. Det har varit i lättarbetat, det har varit väldigt trevlig personal, självgående, styrelsen har varit fantastiskt snälla människor som har gjort som man har önskat, ett styrelsearbete helt utan konflikter. Irene säger att nu är det dags att lämna och önskar nye ordföranden Per Dahl all lycka till. Tack för den här tiden!

Avgående styrelseledamoten Elsmarie Strömgren som ej närvarar ikväll tackas via blommogram.

Landshövdingen avslutar stämman och tycker att det var ett behändigt uppdrag han fått. Det här med arkiv och arkivarbete är väldigt viktigt för oss som samhälle. Två meriterade



ordföranden har funnits på Arkiv Västmanland. Landshövdingen har insett betydelsen av arkiv inom de humanistiska forskningsområdena och har stött ihop med många bibliotekarier och arkivarier genom åren. Schablonbilden av arkivarien som dammig och världsfrånvänd stämmer inte ett dugg. Det är ofta stor fart i arbetet och stor kreativitet. Ett område med en enorm utveckling inte minst med digitaliseringen. Landshövdingen har ett stort historieintresse och har ägnat sig åt arkivforskning de senaste åren, bland annat en släktforskningsinsats för att utröna lik i garderoben. För sex hemmagjorda öl fick Landshövdingen resultatet av arbetskamratens forskning. Landshövdingen rekommenderar att fortsätta arkivletandet istället för korsord och landshövdingen har insett att det krävs mycket arbete för att hålla ordning på arkiv. Landshövdingen riktar ett tack till alla närvarande och tackar för förtroendet att ha fått sitta ordförande för stämman.

Hans-Olof Lund riktar ett tack till personalen för ett gediget arbete under verksamhetsåret

Mötesordförande



Johan Sterte

Mötessekreterare



Elinor Magnérus

Justeras



Gudrun Nylander

Justeras



Anders Rooth