

Sak: Protokoll från årsstämma 2025

Plats: Wasasalen, Kungsudden, Kungsör

Tid: Den 6 maj 2025 kl. 17.15 – 18.00

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

§ 1 Mötet öppnande

Ordförande Per Dahl hälsar alla ombud och deltagare välkomna och öppnar årsstämman.

§ 2 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

Datum och 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 28 april.

Stämman beslutar att mötet blivit behörigt utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes av ombuden.

§ 4 Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande väljs Madelene Fager.

Till mötessekreterare väljs Elinor Magnérus.

Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, väljs Monica Turner och Mikael Thesslund.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Konstateras att 24 ombud deltar från 28 medlemsföreningar. Totalt antal deltagare är 36, med styrelse, personal och övriga deltagare.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Mötesordförande läser rubrikvis upp verksamhetsberättelsen. Ordet lämnas fritt.

Stämman beslutar lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kassören Hjärdis Häll redogör för ekonomin. Resultatet om 108 733 kr föreslås läggas till det egna kapitalet. 610 000 i eget kapital. Ordet lämnas fritt.

Läggs för beslut under § 8.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisor Elisabeth Löf läser revisorernas uttalande gällande den ekonomiska årsredovisningen och styrelsens förvaltning.

Revisorerna föreslår att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024, beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024 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 2024 samt beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutar att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift samt hyllavgifter

Arkivchefen och mötessekreteraren Elinor Magnérus redogör för styrelsens förslag till oförändrade medlems- och hyllavgifter för 2026. Ordet lämnas fritt.

MEDLEMSSKAP

Organisationer	
Lokalföreningar	200 kr/år
Deponerande privatpersoner	
Ekonomiska föreningar, stiftelser	700 kr/år
Distrikt, regionala, läns- och rikstäckande organisationer, kommuner	1000 kr/år

Företag	
Antal anställda	
1-100	500 kr/år
101-	1500 kr/år

Stödjande privatperson	200 kr/år
------------------------	-----------

HYLLAVGIFTER

Organisationer och företag	
Påbörjad hyllmeter	200 kr/år
Gallringsbart material	400 kr/år
Rullade kartor och planscher	60 kr/år
Fanor	100 kr/år
Föremål, annat icke arkivmaterial	Hänvisas till Örebro Västmanlands Arkiv AB
Kartsåpsplats/låda	400 kr/år
Europapall, icke klimatstyrd depå	1200 kr/år
Europapall, klimatstyrd depå	1950 kr/år

Stämman beslutar om oförändrade medlems- och hyllmeteravgifter 2026.

§ 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 ordföranden och arbetsutskott enligt 2013 års taxa.

§ 12 Fastställande av budget 2025 och verksamhetsplan för år 2025–2026

Adjungerande kassören Hjördis Häll redogör för budgeten för 2025 och arkivchefen Elinor Magnérus för verksamhetsplanen 2025–2026.

Stämman beslutar att fastställa budget för 2025 och verksamhetsplan för 2025–2026.

§ 13 Val av styrelseordförande

Valberedningens sammankallande Göran Sundström tar ordet.

Valberedningen föreslår val på 1 år:

Per Dahl (omval)

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

§ 14 Val av styrelseledamöterValberedningen föreslår val på 2 år:

Hans-Olof Lund	2025	1 år	omval
Stig Wahlström	2025–2026		omval
Helena Hagberg	2025–2026		nyval
Ulf Betshammar	2025–2026		nyval
Karin Wetzel	2025–2026		nyval
Yngve Wernersson	2025–2026		nyval

Ej valbara ledamöter

Hans Almgren 2024–2025

Torsten Eriksson 2024–2025

Göran Sundström 2024–2025

Ann-Christine Kihl 2024–2025

Ordet lämnas fritt.

Stämman beslutar att välja enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorsersättareValberedningen föreslår val på 1 år:

Roger Strömme, auktoriserad revisor (omval)

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 2025 har valberedningen bestått av Göran Sundström (sammankallande), Per-Inge Ahlbäck samt Åke Hillman.

Styrelsen föreslår omval på samtliga.

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 ordförande Hans-Olof Lund tackar personalen och ordföranden för ett förnämligt arbete under året. Per Dahl tackar för förnyat förtroendet som ordförande.

Mötesordförande avslutar mötet.

Per avtackar Oiva Berg, Olle Ytterberg, Harry Frank och Tola Jonsson som inte är närvarande, men som kommer att tackas efter stämman.

Välkommen till de nya ledamöterna Karin Wetzel, Västerås, Ulf Betshammar, Vandraringen, Helena Hagberg, DHR Västerås, som alla presenterar sig. Yngve Wernersson, ej närvarande på stämman, mångårig riksdagsman, får vi hälsa välkommen vid ett senare tillfälle.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Madelene Fager

Elinor Magnérus

Justeras

Justeras

Monica Turner

Mikael Thesslund