

2004-03-09

## Årsmöte 2004

**Tid** 2004-03-09, kl. 18.00

**Plats** Riksarkivet

- 1. Konstaterande att mötet är beslutfört samt stadgeenligt utlyst**  
Årsmötet konstaterades vara beslutfört och stadgeenligt utlyst med 27 medlemmar, inklusive sex stycken från styrelsen, närvarande. (Från styrelsen närvarade inte Anette Eriksson – vice ordförande och klubbmästare, Carita Rösler - matrikelförare och Helena Löthman – sekreterare och kassör.)
- 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet**  
Per-Ola Karlsson valdes till mötesordförande. Anna Cederlöf valdes till sekreterare.
- 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll, tillika agera rösträknare**  
Lars Lundqvist och Mattias Hammarlund valdes till justerare och rösträknare.
- 4. Justering av röstlängd**  
Röstlängden förklarades justerad.
- 5. Fastställande av föredragningslistan**  
Föredragningslistan fastställdes som gällande, med ett tillägg av punkt 22, där synpunkter på verksamhetsplanen diskuterades.
- 6. Läggande av föregående årsmötesprotokoll till handlingarna**  
Inför denna punkt konstaterades att föregående årsmötesprotokoll inte gått ut till medlemmarna. Per-Ola läste upp valda delar av protokollet. Föregående årsmötesprotokoll lades därefter till handlingarna.
- 7. Föredragning av den avgående styrelsens års- och kassaberättelse**  
Per-Ola gick igenom verksamhetsberättelsen för år 2003/2004 (bilaga 1). Utöver det som står att läsa i den berättade Per-Ola att sällskapet växt från 167 medlemmar till dagens 182 betalande. Även intresset för *Den lille fascikeln* har ökat, inte bara inom den stockholmska arkivvärlden utan även från andra delar av landet. Exempelvis har före detta studenter från arkivkursen i Göteborg hört av sig och önskat få tidningen hemskickad. Angående arkivveckan 2004, hemsidan och kontakterna med Humanistiska föreningen se verksamhetsplan för 2004/2005 (bilaga 2). Jonas lade fram balans- och resultaträkningen för Sällskapet Emil Hildebrands Vänner 2003 (se bilaga 3).

2004-03-09

Årsredovisningen visar ett positivt resultat. Skillnaden är stor i jämförelse med föregående årsredovisning, då jubileumsfesten utgjorde en tung utgiftspost. År 2003 gick föreningen plus med 7 976, 64 kronor, till största delen tack vare ett positivt resultat från vårfesten, samt att Riksarkivet under våren bekostat tre utskick, vilket inte var budgeterat. Även det ökade medlemsantalet har påverkat budgeten positivt. På kostnadssidan har utgifterna för aktiviteter ökat. Ytterligare en post, inventarier, har införts i SEHV:s årsredovisning. I denna post ligger utgiften för inköp av väska till sällskapets standar.

**8. Föredragning av revisionsberättelse**

(Bilaga 4.) Revisionsberättelsen talade i huvudsak varmt om föreningens skötsel av sin ekonomi och redogörelsen för denna. Däremot riktar revisorerna en vädjan till styrelsen: ”Det vore önskvärt att vi i samband med revisionen av ekonomin också kunde ta del av verksamhetsplan och protokoll. Det är ibland svårt att veta på vilka premisser som styrelsen fattat beslut kring inkomster och utgifter.”

**9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

**10. Fastställande av medlemsavgift**

Under mötet diskuterades huruvida en höjning av medlemsavgiften är aktuell. Styrelsen lade fram förslaget om att höja medlemsavgiften från 50 till 65 kronor per år. Somliga medlemmar föreslog 75 kronor med motiveringen att det är en jämnare summa och att en skillnad på 25 kronor från nuvarande 50 kronor varken gör till eller från. Andra tyckte att smärtgränsen låg vid 65 kronor, då en betydande del av föreningens medlemmar är studenter och att det är onödigt att höja mer än nödvändigt. Efter en allmän förfrågan från ordföranden enades årsmötesdeltagarna om en årsavgift på 65 kronor.

**11. Framförande av valberedningens förslag**

Valberedningen framför sitt förslag av styrelse.

**12. Val av ordförande**

Per-Ola Karlsson valdes som ordförande.

**13. Val av vice ordförande**

Anette Eriksson valdes som vice ordförande.

**14. Val av sekreterare**

Anna Cederlöf valdes som sekreterare.

**15. Val av skattmästare**

Jonas Dahlberg valdes som skattmästare

**16. Val av övriga styrelsemedlemmar**

2004-03-09

Som ledamöter valdes Anastasia Pettersson, Carita Rösler, Fredrik Öberg, Martin Olsson, Lotta Sahlberg, Kristina Rosén. Helena Löthman och Ove Halén avgår ur styrelsen.

**17. Val av två revisorer och revisorssuppleant**

Bo Johansson och Mattias Hammarlund valdes som revisorer. Som revisorssuppleant valdes Ola Hammarlund.

**18. Val av valberedning**

Lars Lundqvist (sammankallande), Anders Gidlöf och Merja Aho valdes som valberedare. Carina Joki avgår ur valberedningen.

**19. Behandling av propositioner från styrelsen**

Föredrogs två propositioner från styrelsen (bilaga 5). Styrelsen föreslog att föreningen instiftar en förtjänstmedalj. Tanken är att medaljen ska delas ut till den medlem som utfört särskilda insatser för sällskapet och/eller för att uppmärksamma framstående arkivarier utanför medlemskretsen. Styrelsen föreslog under mötet att en kommitté skulle tillsättas med Fredrik Öberg som representant från styrelsen. Ola Hammarlund och Edvard Blom föreslogs ingå i kommittén. Då de föreslagna ville tänka över förslaget bestämdes att styrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på personer som kan tänkas ingå i denna kommitté.

Styrelsen föreslog att ett tillägg görs i sällskapets stadgar gällande villkor för medlemskap. Efter att styrelsens förslag lästs upp föreslogs ytterligare ändringar från årsmötesdeltagarnas sida. Det slutliga resultatet av det föreslagna tillägget till § 2:1, medlemskap lyder: ”Även person med annan utbildning än arkivariens som har professionell anknytning till arkivvärlden och som kan bedömas vara viktig för föreningens verksamhet kan, efter särskild utredning av styrelsen, av årsmötet inväljas som medlem.”

Årsmötet beslutade i samband med detta att Magnus Geber, Berndt Fredriksson och Tomas Lidman skall beredas medlemskap om de så själva önskar.

**20. Behandling av motioner från medlemmar och hedersmedlemmar**

Inga motioner från medlemmar och hedersmedlemmar har inkommit.

**20. Synpunkter på verksamhetsplanen**

En av sällskapets medlemmar (Ola Hammarlund) föreslog att ambitionen för styrelsen bör vara att anordna minst ett föredrag och ett studiebesök per termin. Per-Ola svarade att styrelsen kan sikta på att nå upp till ambitionen, men att varje styrelse bör ha en rörelsefrihet att ställa egna mål inför verksamhetsåret.

2004-03-09

**Vid protokollet**

Anna Cederlöf

**Justerat**

Lars Lundqvist

Mattias Hammarlund