

## Årsmöte

**Tid** 2006-03-23, kl. 19.00-20.30 (där innan visning av ATA företogs från 17.30).  
**Plats** Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA, Östra Stallet, Storgatan 41.

1. Årsmötet konstaterade att mötet var beslutfört samt stadgeenligt utlyst.
  2. Per-Ola Karlsson valdes till ordförande. Lotta Sahlberg valdes till sekreterare.
  3. Edward Blom och Jonas Dahlberg valdes till justerare.
  4. Röstlängden justerades, se bilaga 1 med underskrifter av närvarande medlemmar.
  5. Föredragningslistan fastställdes utan tillägg, se bilaga 2.
  6. Föregående årsmötesprotokoll för 2005 lades till handlingarna med ett antal kommentarer att tas med i detta årsmötesprotokoll:
    - revisorerna Mattias Hammarlund och Bo Johansson påpekade att de la fram en muntlig motion under förra årsmötet i första hand gällde att göra av med pengarna och först i andra hand att investera dem på ett mer räntebärande sätt. Vidare ska tilläggas att beslutet som årsmötet tog var ett avslående av deras motion.
    - det står på ett ställe 2004 istället för det korrekta året 2005.
    - i punkt 20 står det Christina Richette, skall stå Christian Richette.
- Förra årets årsmötesprotokoll lades efter notering om dessa kommentarer till handlingarna.
7. Genomgång av den avgående styrelsens års- och kassaberättelse, se bilaga 3. Per-Ola Karlsson föredrog verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för 2005/2006. Bland annat kommenterades att sällskapet tilldelades priset "Årets medlemskärlek" vid Humanistiska föreningens gala i december 2005. Webbplatsen har varit välbesökt under året. Mötet

diskuterade möjligheten att ha ett länkutbyte mellan Arkivsamfundet och SEHV:s hemsidor. Ann Hörsell undersöker saken och återkommer i ärendet.

Skattmästare Jonas Dahlberg föredrog kassaberättelsen för 2005. Sällskapets ekonomi är fortsatt god men förra årets resultat hamnar ändå på minus, till följd av sjunkande antal betalande medlemmar, en viss felbudgetering av höstfesten samt det faktum att alkohol försvann på höstfesten.

8. Revisorerna Mattias Hammarlund och Bo Johansson föredrog revisionsberättelsen, se bilaga 4. De fann att räkenskaperna är förda i god ordning och de tillstyrkte att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för kommande räkenskapsår.

Revisorerna anmälde en motion om att SEHV skall investera minst hälften av överskottet av det kapital som finns för en god förvaltning av medlemmarnas pengar, se bilaga 5.

Årsmötet röstade även om huruvida en fondering av pengarna skulle göras, d.v.s. att en del av kapitalet binds upp så det inte kan användas annat än till jubileum och liknande efter årsmötesbeslut. Detta förslag röstades ned.

Edward Blom ställde ett förslag att då årsmötet gett styrelsen tillstånd att placera i annat än bank så skulle man formulera en investeringspolicy, t.ex. att man endast skulle placera i lågriskpapper. Detta förslag röstades ned.

**Årsmötet beslutade** att 10 000 kr av SEHV:s kapital investeras samt att styrelsen får full handlingsfrihet att besluta om vilken placering som skall göras.

9. **Årsmötet beslutade** att ge ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Årsmötet diskuterade kring en eventuell höjning av medlemsavgiften. Det stod mellan tre olika förslag. Styrelsen föreslog oförändrad avgift, Mattias Hammarlund en höjning med 10 kr och Edward Blom en sänkning med 10 kr. En klar majoritet röstade för höjning.

**Årsmötet beslutade** att höja årsavgiften för medlemmarna till 70 kronor för 2006.

11. Anette Söderström från valberedningen meddelade förslag till kommande styrelse. Per-Ola Karlsson, Mia Ternlund och Anastasia Pettersson kommer att avgå.

12. Som ordförande föreslog valberedningen Kristina Rosén. **Årsmötet beslutade** att Kristina Rosén väljs till ordförande.

13. Som vice ordförande föreslog valberedningen Martin Olsson. **Årsmötet beslutade** att Martin Olsson väljs till vice ordförande.

14. Som sekreterare föreslog valberedningen Lotta Sahlberg. **Årsmötet beslutade** att Lotta Sahlberg väljs till sekreterare.

15. Som skattmästare föreslog valberedningen Jonas Dahlberg. **Årsmötet beslutade** att Jonas Dahlberg väljs till skattmästare.

16. Som övriga styrelseledamöter föreslog valberedningen att Liselotte Beke, Audrey Leboida, Mariana Eriksson Bergkvist från tidigare styrelse sitter kvar. Som tillträdande styrelseledamöter föreslogs Jaan Pannel (kursare 2006), Agnes Sollid (kursare 2006) och Ann Kristin Fredriksson (kursare 2003). **Årsmötet beslutade** att välja in dessa personer i styrelsen.

17. **Årsmötet beslutade** att Mattias Hammarlund och Bo Johansson fortsätter som sällskapets revisorer under kommande mandatperiod och som revisorssuppleant valdes även i fortsättningen Ola Hammarlund.

18. **Årsmötet beslutade** att som valberedning för kommande mandatperiod välja Lars Lundqvist som sammankallande samt tillskotten Per-Ola Karlsson och Anastasia Pettersson. Merja Aho och Anette Söderström avgår.

19. Inga propositioner har inkommit från styrelsen.

20. Inga motioner har inkommit från medlemmar eller hedersmedlemmar.

21. Övriga frågor. Edward Blom frågade om statusen för de kommittéerna vad gäller medaljkommittén och broschkommittén. Då inte mycket har gjorts i dessa respektive kommittéer **beslutade årsmötet** att slå ihop dem båda till en Allmän utsmyckningskommitté. Anette Söderström blir sammankallade. I gruppen ingår således följande: Anders Gidlöf, Anette Söderström, Merja Aho, Eva-Karin Schönbeck, Carina Joki och Anastasia Pettersson.

Edward Blom läste därefter en hyllningsdikt till avgående ordföranden Per-Ola Karlsson, se bilaga 6.

Blommor och choklad delades därefter ut till de avgående styrelseledamöterna. Till kvällens värd Ann Hörsell som gett en spännande visning av lokalerna, gavs blommor och en flaska vin. Vid 20.30 avslutades årsmötet

**Vid protokollet**

Lotta Sahlberg

**Justerat av**

Edward Blom

Jonas Dahlberg