



## Inbjudan till konstituerande möte för den nya föreningen

Tid: Torsdagen den 24 oktober 2013, klockan 8.30

Plats: Citykonferensen, Polhemssalen. Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Det extra årsmötet är en programpunkt i **Svenska Arkivsamfundets** och **Arkivrådet AAS** konferens "Den nya öppenheten". Vi välkomnar självklart även medlemmar som inte deltar i resten av konferensen att delta i årsmötet. Deltagande i årsmötet är kostnadsfritt och behöver inte förälmälas.

Under förutsättning att **Svenska Arkivsamfundet** och **Arkivrådet AAS** på sina respektive extra årsmöten den 23 oktober, beslutar sig för att ta det första beslutet om en sammanslagning av föreningarna, kommer ett konstituerande möte med den nya föreningen att äga rum den 24 oktober. Föreningen kommer fram till sammanslagningen är fullbordad dock vara interimistisk såtillvida att den endast kommer ha de båda föreningarna som medlemmar. Detta är nödvändigt eftersom den förening som nu skapas annars skulle bli ytterligare en förening som skulle behöva sammanlösas med de två övriga. På det extra årsmötet kommer dock omröstning ske i vanlig ordning och alla har rätt att yttra sig som är medlem i någon av de nuvarande föreningarna. Omröstningen är dock i princip endast rådgivande. Med anledning av detta finns det också anledning att även konfirmera de stadgar som här antas vid första ordinarie årsmöte i början av 2014.

Lars Lundqvist  
Svenska Arkivsamfundet

Katarina Ekelöf  
Arkivrådet AAS

## Förslag till föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av protokolljusterare
4. Fastställande av föredragningslista
5. Beslut om att bilda föreningen och antagande av föreningsnamn (se bilaga 1)
6. Beslut om stadgar och övergångsstadgar för dessa. (se bilaga 4)
7. Val av ordförande för föreningen fram till första ordinarie årsmöte
8. Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen
9. Val av övriga ledamöter till styrelsen fram till första ordinarie årsmöte
10. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter.
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

## Förslag till beslut vid det konstituerande mötet med den nya föreningen den 24 oktober 2013

*att* bilda en ny förening med de förslagna stadgarna och att val förrättas i enlighet med dem (med nedanstående undantag).

*att* övergångsstadgar för paragraf 2 gäller fram till det första ordinarie årsmötet 2014 med nedanstående lydelse: "§2 Föreningen består av två medlemmar; **Svenska Arkivsamfundet** respektive **Arkivrådet AAS** med vardera en röst."

*att* i avseende på ordinarie årsmöte 2014, för paragraf 3, stycke fem gäller att "Röstberättigad vid årsmötet är medlem av **Svenska Arkivsamfundet** respektive **Arkivrådet AAS** som betalat årsavgift för 2013", samt

*att* fram till och med första ordinarie årsmötet med den sammanslagna föreningen gäller för §4 att valberedning består av ledamöterna i för vid tiden gällande valberedningar för **Svenska arkivsamfundet** respektive **Arkivrådet AAS**.

*att* valen till interimsstyrelsen endast gäller fram till första ordinarie årsmöte. Vid det första ordinarie årsmötet skall hälften av ledamöterna väljas på ett år, samt andra hälften på två år. I det fall antalet ledamöter blir ojämnt, skall majoriteten av ledamöterna väljas på två år.

*att* beslut om medlemsavgifter för 2014 fattas på första ordinarie årsmöte 2014

## **Namnförslag ny förening**

Projektgruppen, referensgruppen och de båda styrelserna har medverkat i beredningen av namnförslag. Styrelserna för Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet har rangordnat inkomna förslag och valt att lyfta fram tre alternativ för omröstning vid det konstituerande mötet för ny förening. När vi diskuterat namnfrågan har följande punkter varit vägledande:

Namnet...

- Ska vara inkluderande
- Ska vara hållbart över tid
- Ska fyllas med innehåll och värde genom föreningens verksamhet (vi kan inte täcka in allt i namnet)
- Ska inte innehålla yrkestitlar som exempelvis arkivarie eller registrator

För samtliga namnförslag finns möjlighet att i kommunikationen använda förkortningar eller deviser. Detta blir ett led i föreningens kommunikationsstrategi. Ett exempel på devis finns under alternativ 2.

### **1. Föreningen för information, dokumentation och arkiv**

### **2. Svensk Arkivförening**

*- Verksamhet inom informationsförvaltning, dokumenthantering och arkiv*

### **3. Föreningen för arkiv och informationsförvaltning**



idéer från båda föreningarnas stadgar. Nedan följer några av de överväganden som gjorts i samband med de nya stadgarna.

### 2.1.1. Nätverk etc.

I bilaga 3 kommer närmare beskrivas hur nätverk etc. är tänkt att fungera i den sammanslagna föreningen. Här kommer endast själva formuleringen i stadgarna att kommenteras. Vi har här i huvudsak valt att använda en något öppnare formulering och den påbudna frihet som stipuleras i stadgarna för Svenska Arkivsamfundet:

*Styrelsen utser de arbetsgrupper, arbetsutskott och nätverk som den finner nödvändiga.*

Ovanstående formulering överensstämmer rätt bra också med hur Svenska Biblioteksförening valt att hantera de nätverk som inte har en regional karaktär. För den sammanslagna föreningen har det inte ansetts som möjligt att lägga till en geografisk avdelningsstruktur - med tanke på att det —som det ser ut idag— nog kan vara administrativt svårt och innebära en onödigt byråkratisk apparat. Däremot vill vi att det ska vara möjligt för sådana mer informella nätverk att få en plats i den nya organisationen. Att styrelsen utser de arbetsgrupper, utskott, och nätverk som anses nödvändiga tolkas här som att det endast är styrelsen som har rätten att utse dessa grupperingar - inte att alla som ingår i grupperna behöver tillhöra styrelsen. Rätten att på olika sätt adjungera utomstående brukar dock ses som praxis i föreningssammanhang. Formellt är dessa grupperingar dock underställda styrelsen.

Denna relativa öppna formulering är tänkt att följas av ett styrdokument i form av en policy där regler för nätverk och olika former av arbetsgrupper kan fastställas. Vi anser att det är en fördel att dessa kan anpassas efter de yttre förutsättningarna istället för att fastslå dessa i detalj i stadgarna.

Frågan om att skapa en paraplyorganisation - med möjlighet för andra föreningar att med visst behållande av självständighet - kunna ingå i den nya föreningen har diskuterats. Då *Arkivsamfundet* och *AAS* har som mål att gå samman i en förening, skulle en sådan organisation i nuläget endast innebära en dubbel administrativ organisation utan något praktiskt syfte. Om någon av de andra arkivföreningarna vill ansluta sig —såvida de inte skulle uttala ett mer konkret intresse redan nu— kommer processen ändå att ta relativt lång tid i anspråk och med all sannolikhet vara föremål för diskussioner med avseende på graden av självständighet, varvid en sådan diskussion är meningslös att föra utan att det finns ett reellt sådant önskemål. Härtill hör också att en paraplyorganisation inte kräver någon stadgeändring eller stämmobeslut, så länge den har föreningen som ägare. I associationsrätten för ideella föreningar brukar man skilja på ifall en paraplyorganisation skapas nedifrån och upp, eller uppifrån och ned. I det här fallet skulle "paraplyet" skapas nedifrån och därmed ges de existerande föreningarna makten över vad som ska fördelas till paraplyet och vilken roll denna ska ha. Detta innebär i praktiken att man skapar ett administrativt paraply ovanför existerande föreningar och som man därmed gemensamt äger. En sådan skulle alltså fungera på ett liknande sätt som *Svensk Arkivtidsskrift*. Beroende på vilka uppgifter som en sådan organisation får sig pålagda - kan det också vara aktuellt att det finns ett direkt medlemsinflytande. Detta sker dock lämpligen genom att man i den paraplyorganisationens stadgar inför regler för ett slags rösträtt enligt en representationsmodell - där varje förening kan utse ett antal ombud - men där man ger full yttranderätt och närvarorätt för alla underliggande föreningars medlemmar.

Tanken att göra den sammanslagna föreningen *i sig* till en sådan organisation måste därför förkastas. Det skulle skapa alltför mycket administrativt arbete och innebära ändringar eller komplicerade förhandlingar inför varje fall av önskemål om anslutande. Med en fristående paraplyförening kan alla parter på ett mer otvunget sätt bestämma en minsta gemensamma nämnare av vad som överförs till den gemensamma föreningen. Samtidigt är vi givetvis öppna för framtida sammanslagningar med andra föreningar.

Ett eventuellt intresse finns från *Sällskapet Emil Hildebrands vänner* att kunna fungera som ett alumninätverk inom den sammanslagna organisationen. Ett sådant önskemål skulle förvisso kunna lösas genom en paraplylösning. Praktiska skäl och föreningens idag - i jämförelse - blygsamma ekonomiska ramar, gör det dock kanske både enklare och till en mer praktisk lösning att låta ett sådant nätverk fungera inom ramen för den sammanslagna föreningen.

### 2.1.2. Medlemskap

När det gäller frågan om medlemskap är tanken att även kunna erbjuda institutioner (juridiska personer) medlemskap - såsom nu varit fallet i *Arkivsamfundet*. Tanken bakom detta är dels praktiska, dels för att svara mot en utveckling i omvärlden där organisationerna blivit mindre benägna att betala personliga medlemskap. Ett institutionellt medlemskap ger därmed också möjlighet för de organisationer som har en sådan lösning idag, att kunna kvarstå som medlemmar.

### 2.1.3. Styrelsens storlek

Vi har sett det som viktigt att ha en viss flexibilitet när det gäller styrelsens storlek. Vi har därför landat i att bara ange ett ganska stort spann för styrelsens sammansättning. Här mellan 10-20 ledamöter. Detta dels för att underlätta sammanslagningen, dels för att kunna ge utrymme ifall nätverk och annat skulle växa i föreningen. Det kan alltså finnas ett antal ledamöter som måste finnas i styrelsen av rent praktiska skäl. En bra rekommendation kan väl dock vara ett 15-tal ledamöter.

I förslaget utser årsmötet ordförande, medan vice ordförande, kassör och sekreterare utses av styrelsen. Detta är praxis i förenings-sammanhang och har den fördelen att det går att hitta lösningar i styrelsen ifall något händer, exempelvis att innehavaren av uppdraget inte längre har en jobbsituation som möjliggör att utföra sitt uppdrag. Vi har här strukit kravet på redaktör. Detta för att det i dagsläget inte är klart hur det blir med detta i den nya styrelsen (föreningen).

### 2.1.4. Interimsstadgar/övergångsstadgar

Som ovan redogjorts för, kommer ett slags interimsstyrelse att väljas på det konstituerande mötet. Detta är en nödvändig lösning för att det ska gå formellt riktigt till. Därmed kommer också interimssstadgar/övergångsstadgar att behöva antas på det konstituerande mötet med den nya föreningen. Dessa kommer med nödvändighet att skilja sig på två punkter. Dels gäller det medlemskap i föreningen. Fram till sammanslagningen har konfirmerats består föreningen endast av *Svenska Arkivsamfundet* och *Arkivrådet AAS* med var sin röstandel. Dessa interimssstadgar kommer också endast att vara giltiga till och med första ordinarie årsmöte 2014. Detta kan lösas på två sätt - endera genom att de föreslagna stadgarna för föreningen godkänns men genom att interimsparagrafen tas separat, eller att de ordinarie stadgarna först tas i och med de ordinarie årsmötet. Fördelen med det senare är eventuellt att diskussionen om det skulle behöva göras någon korrigerings i stadgarna kan underlättas. Men eftersom det är det första ordinarie årsmötet där föreningarnas medlemmar formellt har rösträtt, kan man nog hävda att sådana korrigeringar ändå är tillåtna. Stadgarna bör alltså även bekräftas på första ordinarie årsmöte.

## 3. Stadgarna och visions- och verksamhetsbeskrivning

I stadgarnas första paragraf görs kopplingen till det ändamål som anges i visions- och verksamhetsbeskrivningen för den nya föreningen. Detta har också anammats när det gäller frågan om medlemskap. Detta länkas också till i frågan om vad vi vill erbjuda våra medlemmar. I den står också angivet att:

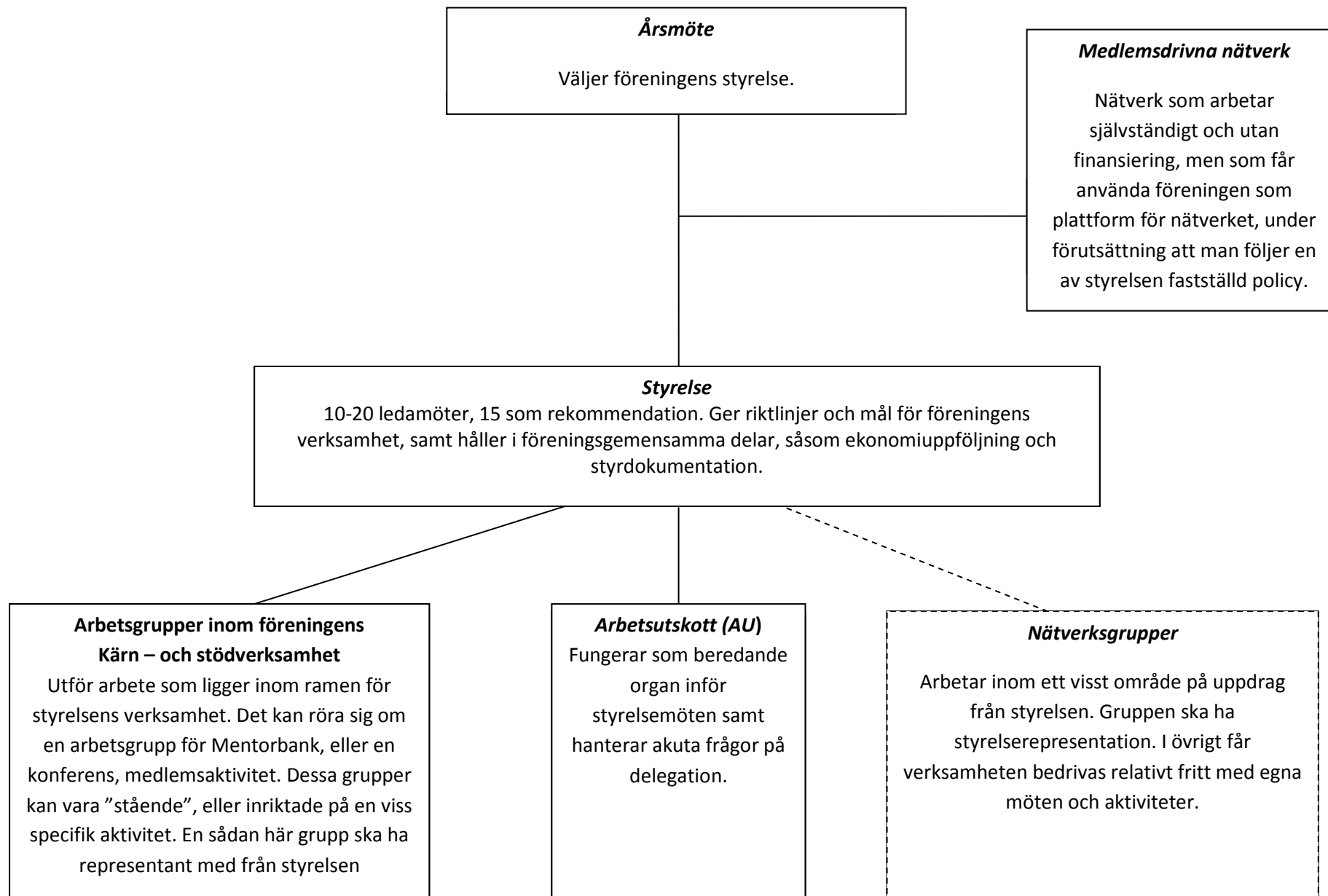
Vi är en förening där medlemmarna engagerar sig i verksamheten. Viktiga delar av föreningsarbetet genomförs i, tillfälliga eller permanenta, arbetsgrupper där medlemmarna deltar. Vi fungerar även som paraplyorganisation för olika typer av nätverk genom att erbjuda plattformar och kommunikationskanaler.

Men senare i visions och verksamhetsbeskrivningen också om nätverkandet att:

Genom att erbjuda plattformar och kommunikationskanaler vill vi kunna fungera som facilitator för olika nätverk för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner. Nätverken ska startas på initiativ av medlemmarna och helt bygga på medlemmarnas engagemang.

I bilaga B redogörs för hur detta i praktiken är tänkt att fungera. Av naturliga skäl bör och ska inte denna föreningsstruktur i detalj anges i stadgarna, men bör finnas med i styrdokument och eventuellt i verksamhetsplaner som delges på föreningens årsmöten.

## Föreningsstruktur och exempel på framtida arbetsätt





## Förklaring till organisationskiss

Tanken är att styrelsen ger de övergripande riktlinjerna och målen för föreningens verksamhet. Här sköts de föreningsgemensamma delarna, såsom ekonomiuppföljning och styrdokumentation. Till denna är huvudsakligen tre olika typer av grupper knutna där det mer operativa arbetet utförs. Mellan styrelsen och årsmötet har vi placerat de föreslagna medlemsdrivna nätverket. Detta är nätverk som arbetar självständigt och utan direkt finansiering. Däremot kan man använda föreningens namn och plattform för nätverket - givetvis under förutsättning att man följer en av styrelsen (eller årsmötet) fastställd policy och att nätverken har godkänts av styrelsen. Ifall föreningen framgent kommer ha någon form av stiftelse, är det givetvis möjligt för ett sådant här självständigt nätverk att söka pengar därifrån.

Under styrelsen lyder två typer av grupper AU och arbetsgrupper. Arbetsutskottet utgör ett slags presidium och handhar av ett presidium klassiska uppgifter - huvudsakligen som ett förberedande organ inför styrelsemötena, men också för att kunna hantera akuta - och eller mindre frågor utifrån en delegationsordning. AU består av ledamöter i styrelsen.

Arbetsgrupperna inom föreningens kärn- och stödverksamhet utför arbete som ligger inom ramen för styrelsens verksamhet. Det kan röra sig om en arbetsgrupp för Mentorbank, eller att anordna en konferens och eller annan aktivitet. Dessa grupper skall i princip vara "stående" eller inriktade på en viss specifik aktivitet. En sådan här grupp skall minst ha en representant med från styrelsen.

Nätverksgrupper är inget som planeras i det närmaste. Tanken är att dessa skall kunna arbeta inom ett viss område på uppdrag från styrelsen och skall därför ha styrelsrepresentation. I övrigt får verksamheten bedrivas relativt fritt och med egna möten och aktiviteter. Utifrån vilken verksamhet det rör sig om kan också ekonomiska ramar fastställas från styrelsen. All administration sköts därmed centralt av föreningen, istället kan nätverket ägna sig åt att skapa aktiviteter inom sitt intresseområde. Det är på denna plats som eventuellt *Hildebrands vänner* i sådana fall enklast skulle placeras. Den här typen av nätverk är dock inte något som beräknas finnas från start, utan kan tillkomma efter intresse utifrån.

# Förslag till nya stadgar för NN (namn avgörs på konstituerande möte)

## 1§ Föreningens ändamål

NN är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är

att — i teori och praktik —främja professionell styrning av verksamhetsinformation och långsiktig informationsförsörjning samt främja utvecklingsarbetet inom arkiv- och dokumenthantering.

att i detta beakta bevarande, förvaltning och tillgängliggörande av arkivinformation samt därmed angränsande områden.

att genom publikationer och utbildningsverksamhet sprida kunskap om och utveckla medlemmarnas kompetens.

## 2§ Om medlemskap

Medlemskapet kan innehas av såväl fysisk som juridisk person, som ställer sig bakom föreningens ändamål och betalar medlemsavgiften.

Föreningen får ta ut olika medlemsavgifter för skilda medlemskategorier. Årsmötet fattar beslut om medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår. Medlemsavgift gäller fram till årsskifte.

Vid årsmötet kan person som har förtjänstfullt främjat föreningens syfte utses till hedersledamot och hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

Styrelsen kan utesluta medlem om det finns särskilda skäl. Den berörda kan begära att få saken prövad vid nästkommande årsmöte. Begäran ska ha inkommit till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

## 3§ Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

NN ska hålla ordinarie årsmöte före utgången av maj månad varje år. Styrelsen ska meddela medlemmarna åtta veckor innan årsmötet kommer att äga rum.

Senast sex veckor innan årsmötet ska eventuella förslag ha inkommit från medlem till styrelsen. Styrelsen yttrar sig över ev. förslag till årsmötet. Styrelsen ska senast fyra veckor i förväg skicka kallelse till ordinarie årsmöte inklusive yttrande över inkomna förslag till medlemmarna. Enklare inkomna förslag kan tas upp direkt på årsmötet om årsmötet så beslutar.

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst tio procent av medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte skickas ut fyra veckor innan mötet. Extra årsmöte behandlar de ärenden som är anledning till att det extra årsmötet hålls. För extra årsmöte gäller i övrigt tillämpliga delar av de bestämmelser som avser ordinarie årsmöte.

Röstberättigad vid årsmötet är medlem som betalat årsavgift. Den som företräder juridisk person ska uppvisa en fullmakt.

Styrelseledamot har inte rösträtt i frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

Årsmötesbeslut fattas genom acklamation eller handuppräckning om medlem begär det. Sluten omröstning ska företas vid personval om medlem så kräver.

Protokoll ska föras över årsmötets förhandlingar.

Vid årsmöte ska följande ärenden vara angivna på föredragningslistan:

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och sekreterare vid årsmötet.
3. Val av två justeringspersoner, som jämte ordförande ska justera årsmötets protokoll.
4. Frågan om mötets behöriga utlysande samt justering av röstlängd.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse (inklusive stipendiefonden).
7. Revisorernas berättelse för det senaste kalenderåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av föreningens ordförande.
10. Val av övriga styrelseledamöter.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
12. Val av valberedning.
13. Fastställande av följande års medlemsavgifter.
14. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för kommande år.
15. Eventuella förslag från styrelsen eller medlemmarna.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.

#### **4§ Om valberedning**

Årsmötet utser valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, för två år.

Valberedningens förslag ska vara tillgängligt för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Valberedningen får inte bestå av ledamöter i föreningens styrelse.

#### **5§ Föreningens styrelse**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Årsmötet väljer ordförande med en mandatperiod på ett år, övriga styrelseledamöter på två år. Årsmötet har rätt att göra fyllnadsval till styrelsen. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, samt därutöver minst 6 ledamöter och högst 16 ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen utser de arbetsgrupper, arbetsutskott och nätverk som den finner nödvändiga.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta förenar sig om. Vid lika röstantal har sittande ordförande utslagsröst.

Över styrelsens och arbetsutskottets sammanträden ska föras protokoll, varav besluten framgår.

#### **6§ Ekonomisk förvaltning och revision**

Årsmötet väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år. Revisorerna ska granska samfundets räkenskaper och styrelsens förvaltning, samt avge berättelse över granskningen.

Räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen ska senast en månad före årsmötet till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, bokslut för föregående år och övriga för revisorerna nödvändiga dokument. Revisorernas berättelse ska vara avgiven senast en vecka före årsmötet.

### **7§ Stadgeändringar och upplösning**

För ändring av dessa stadgar, eller för upplösning av NN, krävs beslut på två av varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Minst en månad ska avlöpa mellan mötena. Förslaget ska delges medlemmarna samtidigt med kallelsen till extra och ordinarie årsmöte.

Om Föreningen upplöses ska dess tillgångar, sedan samtliga skulder betalats, fonderas och användas för något med föreningen besläktat ändamål. Arkivet överlämnas till Riksarkivet.