



Arkivrådet AAS

Årsmötesprotokoll 2011

Årsmöte Arkivrådet AAS 16 maj 2011

Plats: Oscar den II:s sal, Nybrokajen 11, Stockholm

Tid: kl. 15.00 – 16.30

- 1. Årsmötet öppnas**
Ordförande Katarina Ekelöf hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
- 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Till ordförande för mötet valdes Katarina Ekelöf och till sekreterare valdes Bodil Jansson.
- 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Till justeringsmän och rösträknare valdes Monica Ahlström och Monika Jansson.
- 4. Fråga om kallelse behörigen skett**
Kallelse till årsmöte ska enligt stadgarna utsändas till medlemmarna senast fyra veckor i förväg. Årsmötet ansåg mötet vara stadgeenligt utlyst.
- 5. Styrelsens årsberättelse samt revisorernas berättelse för verksamheten**
Ordförande Katarina Ekelöf redogjorde för verksamhetsberättelsen och noterade två tryckfel. Katarina Ekelöf arbetar på Posten Norden AB (s. 2) och under året har styrelsens webbgrupp arbetat med att ta fram en ny layout för hemsidan och att flytta över den till Föreningshuset (s. 3). Verksamhetsberättelsen har korrigerats med avseende på detta.

Föreningens kassör Katarina Fredlund redogjorde för den ekonomiska översikten och resultat- och balansräkningen för det gångna året. Lägre kostnader för förvaltning och en gemensam konferens har lett till ekonomisk balans och ett positivt ekonomiskt resultat.

Peter Nilsson gick igenom föreningens budget för det kommande året. Höjda medlemsavgifter och försäljningen av Arkiv & Dokument i Sverige AB ger större intäkter 2011.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen med noterade ändringar.



Arkivrådet AAS

Årsmötesprotokoll 2011

Revisor Per-Ola Karlsson noterade att styrelsen genomfört de åtgärder revisorerna föreslagit vid föregående årsmöte, att upprätta en budget, att avveckla Arkiv & Dokument i Sverige AB och att separera stipendiefondens redovisning från den övriga verksamheten. Revisionsberättelsen lästes upp av Per-Ola Karlsson och godkändes av årsmötet.

Verksamhetsberättelsen med ekonomiska rapporter, budgeten för 2011 och revisionsberättelsen bifogas protokollet.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

7. Bestämmande av antal styrelseledamöter utöver ordföranden

Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag på elva ledamöter förutom ordföranden.

8. Val av ordförande samt övriga ledamöter

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja till

Ordförande:

Katarina Ekelöf, Posten Norden AB Omval

Styrelseledamöter:

Anna Andersson, CSN Omval

Viveka Carlsson, Arbetsförmedlingen Omval

Jennie Carlstedt, Trafikverket Omval

Anna Cederlöf, BRA Arkiv Omval

Katarina Fredlund, Regeringskansliet Omval

Bodil Jansson, Statistiska centralbyrån Omval

Peter Nilsson, Naturvårdsverket Omval

Thorleif Persson, Rikskonserten Omval

Lena Elfving Nixon, SKL Nyval

Pernilla Stafstedt, Migrationsverket Nyval

Peter Wattman, TAM-arkiv Nyval

Lämnar styrelsen:

Mattias Hammarlund, Transportstyrelsen

Patrik Wallin, Uppsala universitet

Fredrik Weiss, Smittskydd Stockholm

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja till



Arkivrådet AAS

Årsmötesprotokoll 2011

Revisorer:

Malena Apell, Trafikverket
Pernilla Rosengren, SKB

Nyval
Nyval

Revisorssuppleanter:

Jim Löfgren, TAM-arkiv
Dan Ekdahl, RPS

Omval
Omval

10. Val av ombud till tidskriftsföreningen

Till ombud för tidskriftsföreningen valdes Anna Cederlöf som ordinarie och Peter Wattman som suppleant.

11. Val av valberedning

Årsmötet valde följande valberedning:

Mattias Hammarlund, Transportstyrelsen
Lars-Erik Hansen, TAM-arkiv
Patrik Wallin, Uppsala universitet

Nyval
Omval
Nyval

12. Medlemsavgifter för det kommande året

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska kvarstå till 300 kronor.

13. Eventuella förslag som väckts av styrelsen eller ingivits av medlem

Styrelsen informerade om det förslag till rabatterat medlemskap för pensionärer som kommit in till styrelsen. Förslaget bygger på ett intresse att som pensionär fortsätta att vara medlem och genom tidskriften Tema Arkiv kunna följa utvecklingen inom det område där man arbetat under många år. Årsmötet beslutade att skicka frågan vidare till tidskriftsföreningen då det kan finnas ett generellt behov av rabatt för pensionärer oavsett medlemsförening.

Styrelsen informerade om sitt arbete med att se över stadgarna till stipendiefonden. Ett förslag är framtaget med en språklig likväl som innehållsmässig modernisering där den största förändringen är att man för att beviljas stipendium måste vara medlem i Arkivrådet AAS. Även ett nytt ansökningsformulär och ett standardbrev för de som beviljas stipendier är framtagna för att underlätta administrationen.

Styrelsen informerade om sitt arbete med en ny hemsida som kommer att lanseras om ett par veckor. Domännamnet kommer att bytas från arkivradet.org till arkivradet.se. Information kommer att gå ut till medlemmarna per e-post.



Arkivrådet AAS

Årsmötesprotokoll 2011

14. Årsmötets avslutande

Katarina Ekelöf förklarade årsmötet avslutat.

Katarina Ekelöf
Mötesordförande

Bodil Jansson
Sekreterare

Monica Ahlström
Justerare

Monika Jansson
Justerare

Till föreningsstämman i Arkivrådet AAS

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Arkivrådet AAS.

Föreningens räkenskaper har under året förts i god ordning. För intäkter finns underlag, utgifter är redovisade med kvitton.

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god revisions sed i Sverige.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer balansräkningen för föreningen, samt att årets överskott behandlas i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen har handlat i enlighet med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 15 maj 2011-05-15



Per-Ola Karlsson



Dag Isacson