

Protokoll för årsmöte 2024-03-22

Protokoll fört vid årsmöte 2024 i Arkeion

Tid: 22 mars 2024 kl. 13.00

Plats: Mötet hölls digitalt via Zoom

1. Ordförande för FAI öppnade mötet

FAIs ordförande Katarina Ekelöf öppnade mötet kl 13.00.

2. Val av mötesordförande och sekreterare vid årsmötet

Lars Lundqvist valdes till ordförande. Sophia Hydén valdes till sekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera årsmötets protokoll

Helen Sperens och Rikard Ek valdes till justeringspersoner.

4. Frågan om mötets behöriga utlysande samt justering av röstlängd

Mötet godkände årsmötets utlysande som gjordes med god marginal innan mötets genomförande. Årsmötet har annonserats på webbsida och i nyhetsbrev. Röstlängden fastställdes enligt deltagarförteckningen på Zoom.

5. Fastställande av föredragningslista

Mötet godkände föredragningslistan. Ett förslag från en medlem angående arvodering har inkommit och behandlas under punkt 10.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

De två föreningarna FAI och FALK har nu gått samman till Arkeion från 1 januari. Arkeion har övertagit FAIs organisationsnummer men föreningarna ska betraktas som likvärdiga. Verksamhetsberättelserna från 2023 redovisades var för sig och finns publicerade på respektive webbsida. Mycket kraft och resurser har lagts från båda föreningarnas sida inför sammangåendet. Under verksamhetsåret har återkommande planeringsmöten genomförts liksom en planeringsdag och kick-off. Engagemanget har varit högt inför bildandet av den nya föreningen.

Katarina Ekelöf återgav de viktigaste punkterna från FAIs verksamhetsår. Under året har bl a utbildning i LVI genomförts och även enstaka arkivcaféer. Som tidigare år låg FAIs konferens i oktober och var digital fullt ut med många deltagare från hela landet. För FALKs del nämndes vårens konferens i Sundsvall som genomfördes på plats. Verksamhetsberättelserna lades till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse för det senaste kalenderåret

Revisorerna för FAI, Bo Berg och Desirée Veschetti, läste upp redogörelsen gällande FAI. Ordförande Lars Lundqvist läste upp redogörelsen från FALKs verksamhetsår då ingen av revisorerna hade möjlighet att närvara. Ärendet lades till handlingarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Avser styrelsen för tidigare FAI. Ansvarsfrihet beviljades.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning

Börje Sjöman, kassör i FAI, redogjorde för balans- och resultaträkningen. Ekonomin är god. Förberedelsearbetet för sammangåendet till Arkeion har löpt på enligt planering. Medel till stipendier och pris finns reserverade. Antalet medlemmar i Arkeion beräknas till ca 1260.

Beslutades att fastställa balans- och resultaträkningen efter mindre korrigerings på sid 5: under rubrik "Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att:" och dess post "Avsätts till stipendier till minne av Torbjörn Hörnfeldt 10 000 "ändrades till "Avsätts till arkivpris 10 000. Årsmötet beslutade att 3 411 849 balanseras i ny räkning.

10. Fastställande av eventuellt arvode

Förslag om arvodering för styrelsen i Arkeion har inkommit från en styrelsemedlem, Gertrud Nord, då en ersättningskommitté ännu inte inrättats. Ordförande Lars Lundqvist föredrog förslaget med en årsarvodering på 20.000:- till ordförande, 10.000:- per uppdrag till vice ordförande, kassör och sekreterare.

Efter diskussion beslutades att en ersättningskommitté skulle inrättas med uppdrag att utreda ersättningsfrågan vidare.

11. Val av föreningens ordförande

Mattias Hammarlund, valberedningen, redogjorde för förslaget till Arkeions första ordförande: Katarina Ekelöf. Ordförande sitter på ett år. Förslaget antogs.

12. Val av övriga styrelsemedlemmar

Mattias Hammarlund föreslog att övriga styrelsemedlemmar från FAI och FALK väljs till styrelsemedlemmar på två år. Förslaget antogs.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Mattias Hammarlund föreslog att sittande revisorer från FAI, Bo Berg och Desirée Veschetti, fortsätter på två år. Förslaget antogs.

14. Val av valberedning

Förslag att låta valberedningen bestående av Mattias Hammarlund, Lisa Hammar och Ria Larsson väljas på två år. Förslaget antogs.

15. Val av eventuell ersättningskommitté

Det beslutades under punkt 10 att en ersättningskommitté skulle inrättas. Beslutades att Bo Berg, Desirée Veschetti samt Erik Norberg väljs till ersättningskommitté. Erik Norberg är sammankallande.

16. Fastställande av följande års medlemsavgifter

Katarina Ekelöf redogjorde för förslaget gällande medlemsavgifter. 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.

Medlemskategori

Enskild medlem 300 kr

Student Gratis

Organisationsmedlem 1500 kr

Pensionär 100 kr

Beslutades att fastställa medlemsavgifterna.

17. Styrelsens förslag på verksamhetsinriktning och budget för kommande år

Katarina Ekelöf visade en skiss över Arkeions struktur. Vi är nu en betydligt större förening som vill synas mer och göra vår röst hörd. Engagemang är en nyckelfaktor. Konferenser under vår respektive höst finns i planerna liksom arkivcaféer och utbildningar. Det finns en ambition att arrangera temadagar och sammankomster ute i landet där våra medlemmar finns. Önskemål finns också om att ge ut fler böcker. Mentorsprogrammet behöver utvecklas för att stödja yrkesverksamma på olika sätt.

Ekonomi är en viktig del. Målet är att föreningen ska bära sina egna kostnader. Kommunikationen sker främst genom vår webbsida som ska innehålla aktuell och relevant information. Inriktningen lades till handlingarna.

18. Eventuella förslag från styrelsen och medlemmarna

Inga fler förslag hade inkommit.

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit.

20. Mötet avslutades av Katarina Ekelöf och Nils Mossberg



Lars Lundqvist, årsmötets ordförande



Sophia Hydén, sekreterare

Justeras



Helen Sperens

Justeras



Rikard Ek