

Protokoll vid ordinarie förbundsstämma med arkivförbundet

Förening: Jönköpings läns arkivförbund, Jönköping

Org nr: 826001-7630

Handling: Protokoll vid ordinarie förbundsstämma

Tid: 2015-04-29, kl 09.30 – 12.00

Plats: Galleriet (Rådhuset) i Jönköping

Närvarande:

Anna Mårtensson (FP), stämмоordförande, Jönköpings kommun
Kjell Ekelund (S), vice ordf, ledamot, Region Jönköpings län
Lars Leander (FP), ledamot, Region Jönköpings län
Tevfik Altonchi (M), Jönköpings kommun, ersättare för Margareta Persson
Raymond Pettersson (C), Region Jönköpings län
Göran Gynnerstedt (KD), Jönköpings kommun
Richard Fransson, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, ersättare för Lars Östvall
Linda Wandin, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anna Larsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Sara Salkvist, Nässjö kommun
Elisabeth Hagelberg, Eksjö kommun
Ann-Kristin Stegå, Jordbruksverket, Jönköping
Peter Svensson, Jordbruksverket, Jönköping
Åke Carlsson, Jönköpings kommun
Gerd Isaksson, Jönköpings kommun

*Stämman inledes med parentation över bortgångna ledamoten
Margareta Persson*

1 § Stämman öppnas

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anna Mårtensson. De nya medlemmarna hälsades extra välkomna till Arkivförbundet.

2 § Dagordning

Stämman fastställde utdelat förslag till dagordning.

3 § Stämmans sammankallande

Anmäldes att kallelse till stämman gått ut genom styrelseordförandens försorg tre veckor före stämman och att det till kallelsen fogats en föredragningslista, allt enligt förbundets stadgar, varigenom stämman sålunda blivit utlyst i behörig ordning.

4 § Ordförande och sekreterare

Valdes Anna Mårtensson till stämmans ordförande och Gerd Isaksson till stämmans sekreterare.

5 § Justerare

Valdes Lars Leander och Linda Wandin till att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och tillika vara rösträknare.

6 § Verksamhetsberättelse

Förbundets verksamhetsberättelse gick igenom.

Stämman beslöt att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2014 till handlingarna. (Bilaga 1)

7 § Resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att godkänna resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014. (Bilaga 2)

8 § Revisionsberättelse

Arkivförbundets revisorer har granskat upprättat räkenskapssammandrag samt styrelsens förvaltning avseende år 2014 och därvid tillstyrkt att räkenskapssammandraget fastställs och att årets underskott täcks av eget kapital samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2014. (Bilaga 3)

9 § Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för Arkivförbundets styrelse.

10 § Arbetsprogram och budget

Ordförande föreslog att den nya styrelsen får ta fram arbetsprogram för 2015 och för mandatperioden 2015-2018 (Bilaga 4-5).

Vidare föreslogs budget för 2015.

Stämman beslöt att den nya styrelsen får ta fram nytt arbetsprogram för 2015 och för kommande mandatperiod 2015-2018 i enlighet med arkivförbundets ändamål samt fastställde budget för 2015.

11 § Medlemsinsats

Fastställdes medlemsinsatsen enligt följande. Maximal insats skall vara 5 000 kronor och ge 10 röster. Minimal insats skall vara 500 kronor och ge 1 röst. Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Jönköpings kommun skall vardera betala maximal insats. Övriga skall betala minimal insats, såvida förbundet inte beslutar att den högre insatsen skall gälla.

12 § Medlemsavgift

Stämman beslöt att årlig medlemsavgift för tiden fram t o m ordinarie förbundsstämma 2016 skall vara 200 kronor.

13 § Val av ledamöter och ersättare i styrelsen

Till nyval föreslagna ledamöter och ersättare, särskilt ordförande, presenterades för stämman.

Valdes för tiden t o m ordinarie förbundsstämma 2016. (Bilaga 6)

till ordinarie styrelseledamöter

Göran Gynnerstedt
Irada Söderberg
Mari Lindahl
Kjell Ekelund
Linda Wandin
Lars Östvall

till personliga ersättare

Tevfik Altonchi (för GG och IS)
Raymond Petersson (för ML och KE)
Anna Larsson (för LW)
Richard Fransson (för LÖ)

14 § Val av revisorer och revisorsersättare

Valdes till revisorer och revisorsersättare för tiden t o m ordinarie förbundsstämma 2016

till revisorer

Ingemar Jakobsson
Tomy Eklöv

till revisorsersättare

Karin Stridh

15 § Val av ordförande i styrelsen

Valdes för tiden t o m ordinarie förbundsstämma 2016

till styrelseordförande

Göran Gynnerstedt

16 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna från Arkivförbundet

Stämman beslöt att arvoden från förbundet inte skall utgå till styrelsen och revisorerna.

17 § Valberedningen

Stämman beslöt att utse en valberedning med följande ledamöter:

Henrik Johansson, Jönköpings läns museum (sammankallande)
Rune Backlund, Region Jönköpings län

18 § Stadgeändring avseende

3§, 5:e att-satsen

- att verka för att näringslivs- och privata arkiv från regionen bevaras

Stämman beslöt att 3§ 5:e att-satsen omformuleras till

att verka för att arkiv från regionen bevaras.

Stämman uttalar att man ser betydelsen av ett regionalt näringslivsarkiv och man beklagar att intresse för närvarande saknas.

3§, 7:e att-satsen

- att verka för ett landsarkiv och ett släktforskarcentrum i Jönköping

Stämman beslöt att 3§ 7:e att-satsen utgår.

Stämman enades också om att god service till släktforskare är en viktig uppgift för Arkivförbundet. Stämman beslutade att det genomgående i stadgarna ska stå Region istället för Landsting.

19 § Övrigt

Logotyp

Ny logotyp har tagits fram och visades upp.

Stämman beslöt att anta den nya logotypen.

Arkivfika

Stämman underströk vikten av att samla medlemmarna till fortsatta arkivfika för information och kommunikation. Till dessa bör även presumtiva medlemmar inbjudas.

Övrigt

Stämman enades om att röstlängd ska upprättas till kommande förbundsstämmor.

19 § Årsstämman avslutas

Stämмоordförande Anna Mårtensson överlämnade blommor till avgående ledamoten Lars Leander och tackade för hans insatser i arkivförbundets styrelse.

Stämman avslutades med att Åke Carlsson överlämnade blommor till avgående ordförande Anna Mårtensson och å hela årsstämmans vägnar tackade för hennes insatser i Arkivförbundet. Åke Carlsson gav några reflektioner och sammanfattade Anna Mårtenssons insatser och överlämnade en tavla där man kunde se några axplock från åren.

Anna Mårtensson tackade för tiden som hon varit ordförande i Arkivförbundet och riktade ett särskilt tack till Åke Carlsson och Gerd Isaksson för deras arbete och överlämnade personliga presenter.

Stämмоordförande Anna Mårtensson tackade styrelsen för ett gott samarbete. Stämman tackade i sin tur ordföranden för hennes insatser i förbundet.

Vid protokollet:

Gerd Isaksson

Justeras:

Anna Mårtensson
Ordförande

Lars Leander

Linda Wandin