

Länsmuseernas samarbetsråd

Protokoll

Årsmöte 2008

Västergötlands museum, Skara

24 april 2008

Närvarande ombud:

Blekinge museum	Karin Brunnsberg, Mats Persson
Bohusläns museum	Perallan Orrbeck, Eriqa Lindsten
Dalarnas museum	Lennart Vikström
Hallands länsmuseum	Ove Andersson
Jämtlands läns museum	Lena Bäckelin
Jönköpings läns museum	Raymond Pettersson, Bengt von Strokirch
Kalmar läns museum	Yvonne Hagberg, Nils-Fredrik Aurelius
Kulturen i Lund	Lennart Prytz
Länsmuseet Gävleborg	Nils Malmlöf
Länsmuseet på Gotland	Mikael Carlsson
Länsmuseet Västernorrland	Kenneth Westin
Regionmuseet Västra Götaland	Peter von Essen
Smålands museum	Kjell Gustavsson, Rose-Marie Jönsson Neckö
Sörmlands museum	Thomas Ohlsson
Upplandsmuseet	Stig Hedlund, Gunilla Oltner
Värmlands museum	Pernilla Edman, Katarina Hultkrantz
Västerbottens länsmuseum	Everth Gustavsson, Sture Bäckström

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordförande Lennart Kollmats öppnade mötet

§ 2 Val av ordförande för mötet

W. H. R.

Beslöts att:

- välja Peter von Essen till mötesordförande

§ 3 Val av sekreterare för mötet

Beslöts att:

- välja Christer Gustafsson till mötessekreterare

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare för mötet

Beslöts att:

- utse Mats Persson och Harriet Hedlund till justerare tillika rösträknare.

§ 5 Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd

Förteckning över närvarande ombud kontrollerades.

Beslöts att:

- fastställa ombudsförteckning och röstlängd.

§ 6 Godkännande av föredragningslista

Beslöts att:

- godkänna utsänd föredragningslista.

§ 7 Mötets behöriga utlysning

Konstaterades att kallelse till årsmötet hade skickats ut mer än två månader före årsmötet. Årsmöteshandlingarna och andra beslutsunderlag har varit ombuden tillhanda mer än tre veckor före årsmötet.

Beslöts att:

- fastställa att årsmötet var behörigt utlyst.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2007

Påpekades korrekturfel i den utskickade verksamhetsberättelsen.

vs ut vs

Beslöts att:

- godkänna och lägga till handlingarna med följande korrigerings:
- I redovisningen av revisorer i bilaga 2 ska Mats Krook stå istället för Tor Carlsson, Mona Nyberg ska inte stå med som revisorsuppleant samt Tomas Ohlsson representerar Sörmlands museum.
Sörmlands

do

08-07-07

§ 9 Styrelsens bokslut för 2007

Beslöts att:

- godkänna och lägga till handlingarna

§ 10 Revisorernas berättelse

Dick Jansson redovisade revisionsberättelse.

Beslöts att:

- godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 11 Beslut om organisationens ekonomiska resultat

Beslöts att:

- godkänna ekonomisk resultaträkning och lägga den till handlingarna.

§ 12 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Beslöts att:

- bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Fastställande av medlemsavgift

Beslöts att:

- oförändrad medlemsavgift för 2008.

§ 14 Fastställande av arvoden till styrelsen

Beslöts att:

do tt R

- godkänna förslag till arvode till styrelsen och
- ge styrelsen i uppdrag att redovisa en flerårig ekonomisk konsekvensbedömning av det nya arvodet.

§ 15 Fastställande av arvoden till sekretariatet

Beslöts att:

- godkänna förslag till arvode till sekretariatet.

§ 16 Fastställande av verksamhetsplan

Lennart Kollmats gick igenom verksamhetsplanen för 2008.

Beslöts att:

- fastställa verksamhetsplanen för 2008.

§ 17 Fastställande av budget

Beslöts att:

- fastställa budget 2008.

§ 18 Fyllnadsval av ordinarie revisor

Valberedningen föreslår som ny ordinarie ledamot Betty Hammar.

Beslöts att:

- enligt valberedningens förslag.

§ 19 I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser

Förelåg inga motioner.

§ 20 Övriga ärenden

Förelåg inga övriga ärenden.

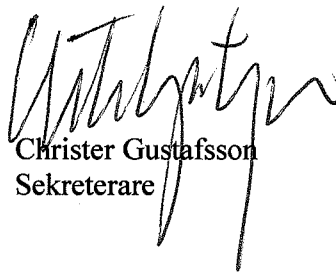
§ 21 Årsmötets och avslutande

vs ~~tt~~ R

Ordförande Lennart Kollmats och tackade Samarbetsrådet för det gångna året samt Västergötlands museums personal för värdskapet och det väl genomförda arrangemanget och avslutade års- och vårmötet.



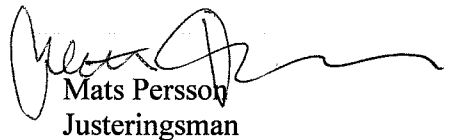
Peter von Essen
Ordförande



Christer Gustafsson
Sekreterare



Harriet Hedlund
Justeringsman



Mats Persson
Justeringsman

