

Länsmuseernas Samarbetsråd

ÅRSMÖTE 2012

Protokoll

Röhsska museet, Göteborg, 28 mars 2012

1. Årsmötet öppnas

Inga Göransson öppnade mötet

2. Val av ordförande för mötet

Beslöts att:

- Välja Lars Nordström till mötesordförande.

3. Val av sekreterare för mötet

Beslöts att:

- Välja Christer Gustafsson till mötessekretare.

4. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet

Beslöts att:

- Välja Everth Gustavsson respektive Cecilia Sandberg till justerare tillika rösträknare för mötet.

5. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd

Beslöts att:

- Fastställa ombudsförteckning och röstlängd.

6. Godkännande av föredragningslista

Lägga till frågan om Samarbetsrådets fortsatta roll och utveckling som punkt 7b

Beslöts att:

- Godkänna utsänd fördragningslista med tillägget Samarbetsrådets fortsatta roll och utveckling.

7a. Mötets behöriga utlysning

Beslöts att:

- Fastställa att mötet var behörigt utlyst.

7b. Samarbetsrådets fortsatta roll och utveckling

Inga Göransson föredrog styrelsens förslag till Samarbetsrådet ska arbeta under 2012 med frågan om dess fortsatta roll och utveckling.

Styrelsen föreslår årsmötet att:

- Ge styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp där man vid behov knyter till sig kompetens utanför styrelsen, som tar fram förslag på åtgärder som behöver genomföras.
- Arbetsgruppen presenterar en delrapport på höstmötet och en slutrapport med förslag på beslut till årsmötet 2013.
- Arbetsgruppen finansieras genom anspråktagande av medel ur budgeten för utvecklingsarbetet

Beslöts att:

- Godkänna styrelsens förslag.

8. Styrelsen verksamhetsberättelse för 2011

Beslöts att:

- Godkänna Verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

9. Styrelsens bokslut för 2011

Inga Göransson föredrog Bokslut för 2011.

Beslöts att:

- Godkänna Bokslut för 2011 och lägga det till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse

Dick Hansson redovisade för revisionsberättelsen för Läns museernas Samarbetsråd.

Beslöts att:

- Godkänna revisionsberättelsen och lägga den handlingarna.

Ch
CS

11. Beslut om Samarbetsrådets ekonomiska resultat

Beslöts att:

- Godkänna att balansera ny räkning och lägga den till handlingarna.

12. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Beslöts att:

- Bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

13. Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2012.

Beslöts att:

- Medlemsavgiften ska vara oförändrad under 2012.

14. Fastställande av verksamhetsplan

Inga Göransson redogjorde för utsänd Verksamhetsplan för 2012.

Beslöts att:

- Fastställa Verksamhetsplan 2012 med tillägget att resultatet av grupparbetet ska arbetas in i Verksamhetsplanen.

15. Fastställande av budget

Beslöts att:

- Fastställa Budget för 2012.

16. Fastställande arvode

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden under 2012.

Beslöts att:

- Arvodena ska vara oförändrade under 2012.

17. Fyllnadsval

- **Ledamot i styrelsen**

Beslöts att:

- Befria Lennart Gard som ledamot och välja Cecilia Sandberg till ledamot i styrelsen.
- Befria Jan Sjöberg som ledamot och välja Conny Sandberg till ledamot i styrelsen.

- **revisor**

Beslöts att:

- Befria Jenni Svensson som revisor och välja Tor Carlsson till revisor.

18 I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser

Förelåg inga anmälda motioner eller skrivelser.

19. Övriga ärenden

Förelåg inga övriga ärenden.

20. Årsmötet avslutas

Lars Nordström avslutade den stadgemässiga delen av Årsmötet.

Mötesordföranden överlämnade ordförandeklubban till Inga Göransson.

Inga Göransson avslutade mötet.



Lars Nordström
Mötesordförande



Christer Gustafsson
Mötessekretäre



Everth Gustavsson
Justerare



Cecilia Sandberg
Justerare