

LÄNSMUSEERNAS SAMARBETS RÅD

ÅRSMÖTE 2014

Protokoll

Västerbottens museum, Umeå den 8 april 2014

- 1. Årsmötet öppnas**
Inga Göransson ordf. Läns museernas Samarbetsråd öppnade mötet.
- 2. Val av ordförande för mötet**
Beslöts att välja Nina Björby.
- 3. Val av sekreterare för mötet**
Beslöts att välja Hans Kindgren.
- 4. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet**
Beslöts att välja Gunnel Bengtsson och Gunnar Klasson.
- 5. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd**
Beslöts att fastställa ombudsförteckning och röstlängd.
- 6. Godkännande av föredragningslista**
Beslöts att godkänna föredragningslistan med tillägg av Information om Kfs-avtalet under Övriga ärenden.
- 7. Mötets behöriga utlysning**
Beslöts fastställa att mötet var behörigt utlyst.
- 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013** Bilaga 1
Hans Kindgren redogjorde för Verksamhetsberättelsen 2014.
Beslöts att godkänna verksamhetsberättelsen för 2013.
- 9. Styrelsens bokslut för 2013** Bilaga 2
Inga Göransson och Ove Anderson redogjorde för bokslutet 2013
Beslöts att godkänna bokslutet för 2013.



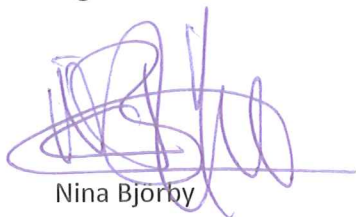
- 10. Revisorernas berättelse** Bilaga 3
Dick Jansson läste upp revisionsberättelsen för Läns museernas samarbetsråd.
Beslöts att godkänna revisionsberättelsen lägga den till handlingarna.
- 11. Beslut om Samarbetsrådets ekonomiska resultat**
Beslöts godkänna resultat och balansräkning och lägga de till handlingarna.
- 12. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet**
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- 13. Fastställande av medlemsavgift**
Styrelsen föreslog oförändrad avgift under 2014
Beslöts att medlemsavgiften skall vara oförändrad under 2014.
- 14. Fastställande av Strategiska prioriteringar 2014-2016** Bilaga 4
Inga Göransson och Yvonne Hagberg redogjorde för de strategiska prioriteringarna 2014-16 och dess koppling till Kommunikationsplanen.
Beslöts fastställa Strategiska prioriteringar 2014-16 samt ge styrelsen i uppdrag att inarbeta de förslag till ändringar som mötet framfört.
- 15. Fastställande av verksamhetsplan för 2014** Bilaga 5
Inga Göransson redogjorde för Verksamhetsplanen 2014
Beslöts fastställa verksamhetsplanen för 2014
- 16. Fastställande av budget för 2014** Bilaga 6
Inga Göransson föredrog budget 2014.
Beslöts att fastställa budget 2014.
- 17. Fyllnadsval**
Inga fyllnadsval förelåg.
- 18. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser**
- Skrivelse från Jamtli om utträde ur Samarbetsrådet Bilaga 7
fr o m 2015
Mötet noterade informationen.
- 19. Övriga ärenden**
- **Information om Kfs-avtalet**
Yvonne Hagberg och Ulrika Grubbström informerade om förhandlingarna med Kfs. Trolig ökning av medlemsavgiften men fortfarande mycket förmånlig. Ny pensionslösning inte aktuell. Branschrådet sköter förhandlingarna med Kfs men Samarbetsrådet är avtalspart.
Mötet noterade informationen.



20. Årsmötet avslutas

Ordförande Nina Björby avslutade den stadgemässiga delen av årsmötet och överlämnade ordförandeklubban till Inga Göransson.

Inga Göransson tackade Nina Björby för ett effektivt möte och förklarade årsmötet avslutat.



Nina Björby
Mötesordförande



Hans Kindgren
Mötessekreterare



Gunnel Bengtsson
Justerare



Gunnar Klasson
Justerare