

LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSÅD

Årsmötesprotokoll 2016

1. Årsmötet öppnas

Yvonne Hagberg ordförande i Läns museernas Samarbetsråd öppnade mötet

2. Val av ordförande för mötet

Beslöts välja *Margareta Fransson, Region Östergötland*, till mötesordförande.

3. Val av sekreterare för mötet

Beslöts välja *Hans Kindgren* till mötessekreterare.

4. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet

Beslöts välja *Helena Hillar och Gunnel Bengtsson* till justerare.

5. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd

Upprop förrättades och röstlängden fastställdes fastställdes.

6. Godkännande av föredragningslista

Beslöts godkänna föredragningslistan med tillägg av följande punkter under övriga frågor:

- *Stadgar*
- *Presentation inför höstmötet*
- *Momsfrågan*

7. Mötets behöriga utlysning

Beslöts fastställa att mötet är behörigt utlyst.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015

Bilaga 1

Yvonne Hagberg redogjorde för VB 2015

Beslöts att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015 och lägga till handlingarna.

9. Styrelsens bokslut för 2015

Bilaga 2

Ove Andersson redogjorde för bokslutet 2015

Beslöts att godkänna bokslutet för 2015 och lägga till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse

Bilaga 7

Bengt von Strokirch uppläste revisionsberättelsen där revisionen tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslöts notera revisionsberättelsen.

11. Beslut om Samarbetsrådets ekonomiska resultat

Beslöts godkänna resultat och balansräkning och lägga till handlingarna.

12. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Beslöts bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

13. Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift 2016.

Beslöts att fastställa förslaget.

14. Fastställande av verksamhetsplan för 2016

Bilaga 4

Inga Göransson redogjorde för VP 2016.

Förslag till tillägg om museiadministrativa föreningen under stycket "Stärka den regionala infrastrukturen och utveckla strategiska allianser"

Ny lydelse av sista stycket "Samarbetsrådet kommer att fortsätta utveckla samverkan med föreningen Sveriges landsantikvarier och Museiadministrativa föreningen i syfte att tillvarata de regionala museernas intressen."

Beslöts att fastställa Verksamhetsplanen för 2016.

Beslöts att godkänna tillägget till Verksamhetsplan 2016.

15. Fastställande av budget för 2016

Bilaga 5

Beslöts fastställa budget för 2016.

16. Valberedningens förslag till val vid årsmötet

Bilaga 6

Gunilla Josefsson i valberedningen redogjorde för valberedningens förslag.

- Fyllnadsval av en ordinarie ledamot till styrelsen, förslag Pia Wårdsäter, Upplandsmuseet.

Beslöts välja Pia Wårdsäter.

- Val av två ersättare i styrelsen, förslag Lena Melesjö – Windahl, Värmlands museum och Fredrik Björkman Öster, Regionmuseet Kristianstad

Beslöts välja Valdes Lena Melesjö – Windahl och Fredrik Björkman Östergötlands museum.

- Fyllnadsval av revisor, förslag Anders Tell Regionmuseet Kristianstad.

Beslöts välja Anders Tell.

17. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser

Inga anmälda motioner eller skrivelser förelåg.

18. Övriga ärenden

- Kultur i hela landet

Bilaga 7

Yvonne Hagberg redogjorde för satsningen och redogjorde för förslag till skrivelse.

Mötet ställde sig bakom förslag till skrivelse.

- Stadgar

Lågt deltagande på årsmötet ett förslag är att flytta årsmötet till höstmötet.

Uppmanades styrelsen att se över stadgarna.

- Presentation inför höstmötet
Informerade Markus Sandekjer museichef Blekinge museum om höstmötet 26-27/10 och hälsade välkommen till Blekinge museum i Karlskrona.
Noterades informationen.
- Momsfrågan
Informerade Anders Blomqvist om momsfrågan. Upplandsmuseet har lämnat in ansökan om omprövning till skatteverket.
Noterades informationen.

19. Årsmötet avslutas

Ordföranden Margareta Fransson avslutade den stadgemässiga delen av årsmötet.



Margareta Fransson
Mötesordförande



Hans Kindgren
Mötessekreterare



Helen Hillar
Justerare



Gunnel Bengtsson
Justerare

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower right quadrant of the page.