



KALMAR LÄNS ARKIVFÖRBUND ÅRSMÖTE 2019

Protokoll
2019-04-10

Tid 19.00
Plats Oskarshamns kulturhus, Skaparverkstan

Närvarande:

Lis Lyrbo	Ordförande KLAF/ Socialdemokraterna Kalmar län
Christer Berqvist	Ledamot KLAF/Kalmar Folkrörelsearkiv
Ingemar Söderlund	Ledamot KLAF/ Norra Kalmar läns Föreningsarkiv
Bernhard Neuman	Sydarkivera
Therese Andersson	Oskarshamns kommun
Göran Persson	Emmabodabygdens Arkivförening
Karin Lokrantz Nilsson	Länsarkivarie KLAF (tjm)

§ 1

Mötets öppnande och godkännande av kallelse

Årsmötet startade med fika och intressant föredrag av Emmabodabygdens Arkivförenings ordförande Göran Persson, tillika ordförande i Kyrkeby bränneri.

Arkivförbundets ordförande Lis Lyrbo hälsar deltagarna välkomna till Kalmar läns Arkivförbunds årsmöte. Därefter förklaras mötet öppnat. Ordförande redovisar när kallelse till årsmötet har sänts ut och frågar om årsmötet kan anses vara behörigen utlyst.

Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna mötets utlysande.

§ 2

Fastställande av dagordning

Ett förslag till dagordning har skickats ut till medlemmarna och finns även till hands vid mötet.



Beslut: Årsmötet beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 3

Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd

Under mötet skriver de närvarande namn och vilken medlemsorganisation de företräder på ombudsförteckningen.

Totalt omfattar listan sex ombud från sex medlemsorganisationer.

Ordföranden frågar om denna förteckning kan godkännas som ombudsförteckning och tillika röstlängd.

Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna förteckningen och röstlängden.

§ 4

Val av årsmötesfunktionärer

Årsmötet beslutar om val till årsmötesfunktionärer:

- a) Mötesordförande: Lis Lyrbo
- b) Sekreterare: Karin Lokrantz Nilsson
- c) Protokollsjusterare: Bernhard Neuman och Therese Andersson

§ 5

Styrelsens verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelsen har skickats ut med mötesunderlaget och finns att tillgå under mötet. Mötesordförande Lis Lyrbo frågar deltagarna om de läst igenom arkivförbundets verksamhetsberättelse för 2018 och undrar om det finns några kommentarer eller anmärkningar. Årsmötet har inga kommentarer.

Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens Verksamhetsberättelse för 2018.

§ 6

Revisorernas berättelse

Länsarkivarien läser upp 2018 års revisionsberättelse. Revisorerna Gert Järkelid och Jan Bengtsson har inget att invända mot bokföring och annan redovisning som de tagit del av och föreslår att balans- och resultaträkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den period som revisionen omfattar.

Beslut: Årsmötet beslutar att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 7

Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötesordförande Lis Lyrbo går igenom arkivförbundets resultat- och balansräkning för 2018 och berättar att en skuld från 2012 med 35 000 kr nu är reglerad. 20 000 kr sparades 2017 till studieresan till Stockholm, vilket nu tillförts 2018 års resultat. Summa: 55 000 kr.

Mötesordföranden frågar årsmötet om resultat- och balansräkning kan fastställas i enlighet med revisorernas förslag.



Beslut: Årsmötet beslutar att resultat- och balansräkning skall fastställas enligt revisorernas förslag.

§ 8

Beslut om ansvarsfrihet

Mötesordföranden frågar om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den period som revisionen omfattar i enlighet med revisorernas förslag.

Beslut: Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9

Beslut om medlemsavgift

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften blir oförändrad med 250 kr/år.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt förslaget och fastställer medlemsavgiften till 250 kr per medlemsorganisation och år.

§ 10

Fråga om kostnadsersättning

Styrelsen föreslår att kostnadsersättningen för ordförande är oförändrad dvs. 900 kr/år.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt förslaget och fastställer kostnadsersättning till ordförande på 900 kr/år.

§ 11

Fastställande av verksamhetsplan med bilagor (Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2019-2020 och Jämställdhetsplan 2019-2020) och budget

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2019-2020 har skickats ut till medlemmarna och finns tillgängliga i lokalen.

Christer Bergqvist berättar att i verksamhetsplanen för 2019-2020 ingår att skriva en projektansökan till Kulturrådet för kompetensutveckling. I verksamhetsplanen ligger även att producera en informationsbroschyr med de enskilda arkivinstitutionerna i Kalmar län. I framtiden planeras även att försöka få till en digital plattform för medlemmarnas arkivpersonal och styrelser.

Bilagor till verksamhetsplanen är *Handlingsplan för ökad tillgänglighet och Jämställdhetsplan*.

Beslut: Årsmötet beslutar att fastställa arkivförbundets *Handlingsplan för ökad tillgänglighet*.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt förslaget att fastställa *Verksamhetsplan*.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt förslaget att fastställa *Jämställdhetsplan*.

Budget 2019

Arkivförbundets ordförande Lis Lyrbo redogör för 2019 års budget. Budgeten finns även till hands vid mötet. Årsmötet går igenom styrelsens förslag till budget för 2019 med ett resultat



på -16 000 kr. Ordföranden frågar om årsmötet kan gå till beslut och godkänna styrelsens budgetförslag.

Beslut: Årsmötet beslutar att styrelsens budgetförslag godkänns.

§ 12

Val av styrelse

I KLAF:s valberedning sitter Sam Blixt, sammankallande och Olof Nimhed. Ingen i valberedningen är närvarande varvid mötesordförande Lis Lyrbo går igenom valberedningens förslag.

a) Val av ordförande 2 år

Förslag:
Omval Lis Lyrbo

b) Val av vice ordförande 2 år

Förslag:
Fyllnadsval: Christer Bergqvist

c) Val av styrelseledamöter 2 år

Förslag:
Nyval Monica Björklund
Nyval Fredrik Persson
Omval Ingemar Söderlund

d) Val av ersättare 1 år

Förslag:
Omval Jan Henriksson
Nyval Therese Andersson
Nyval Louise Littorin
Nyval Tore Isaksson

Beslut: Årsmötet beslutar om val enligt förslag.

§ 13

Val av revisorer 1 år

Förslag:
Omval av Gert Järkelid
Omval Jan Bengtsson

Val av revisorer ersättare 1 år

Förslag:
Nyval Christer Warfvinge
Omval Per-Olof Jonasson

Beslut: Årsmötet beslutar om val enligt valberedningens förslag.



§ 14

Val av valberedning 1 år

Styrelsens förslag är att Olof Nimhed fortsätter i arkivförbundets valberedning som sammankallande. Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att under året ta fram ytterligare två personer i arkivförbundets valberedning.

Beslut: Årsmötet beslutar om val enligt styrelsens förslag. Årsmötet beslutar också att styrelsen under 2019 får i uppdrag att ta fram ytterligare två personer som kan bistå Olof Nimhed i valberedningsarbetet.

§ 15

Motioner

Inga motioner föreligger.

§ 16

Övriga till mötet hänskjutna frågor

Inga frågor.

§ 17

Avslutning

Mötesordförande Lis Lyrbo tackar deltagarna för deras medverkan och avslutar årsmötet. Göran Persson får en tulpanbukett av ordföranden som uppskattning för ett mycket intressant och givande föredrag.

Lis Lyrbo, ordförande

Karin Lokrantz Nilsson,
sekreterare

Therese Andersson, justerare

Bernhard Neuman,
justerare