



**KALMAR LÄNS ARKIVFÖRBUND**  
**ÅRSMÖTE 2021-04-14**

**Protokoll**

Tid 18.00  
Plats Via Zoom  
På grund av coronapandemin är årsmötet denna gång digitalt.

**Närvarande:**

Lis Lyrbo	Ordförande KLAF/ Socialdemokraterna Kalmar län
Christer Berqvist	Vice ordförande KLAF/ Kalmar Folkrorelsearkiv
Jan Bengtsson	Revisor KLAF/Kalmar Folkrorelsearkiv
Olof Nimhed	Valberedning/Västerviks museum/Norra Kalmar läns Föreningsarkiv
Monica Klingberg	Ersättare KLAF/Västerviks kommunarkiv
Jessica Granberg	Norra Kalmar läns föreningsarkiv
Peter Danielsson	Kalmar läns hembygdsförbund
Lisbeth Svensson	Kalmar läns hembygdsförbund
Thorbjörn Svahn	Ledamot KLAF/Kalmar läns hembygdsförbund
Anki Heimonen	Sydarkivera
Per Nygren	Föreslagen till ny ersättare i styrelsen



Åke Andersson	Föreslagen som ny revisor/ Norra Kalmar läns föreningsarkiv
Magnus Larsson	Tjänsteperson
Karin Helmersson	Ordf. Regionala utvecklingsnämnden

## § 1

### Mötets öppnande och godkännande av kallelse

Ordförande Lis Lyrbo hälsar deltagarna välkomna till arkivförbundets årsmöte som på grund av rådande omständigheter med coronapandemin, sker via Zoom. Därefter förklarar hon mötet öppnat. Ordförande frågar deltagarna om de har fått kallelse och dagordning och om de anser att 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. Lis Lyrbo informerade att informationen om ”Utveckling av enskilda arkiv i Kalmar län” och om ”Länsarkivdepå” hanteras under övriga frågor.

**Beslut:** Årsmötet beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen.

## § 3

### Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd

Magnus noterar deltagarna med namn och vilken förening/organisation de tillhör. Totalt omfattar listan 10 röstberättigade deltagare. Deltar utan rösträtt gör Magnus Larsson (tjänsteperson), Karin Helmersson (Regionala utvecklingsnämndens ordförande), Per Nygren (föreslagen till ny ersättare) och Åke Andersson (föreslagen till ny revisor).

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: Karin Helmersson
- b) Sekreterare: Magnus Larsson



c) Protokollsjusterare: Christer Bergqvist och Per Nygren

## § 5

### **Styrelsens verksamhetsberättelse 2020**

Verksamhetsberättelsen har skickats ut med mötesunderlaget och anses därmed föredragen.

**Beslut:** Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens Verksamhetsberättelse för 2020.

## § 6

### **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Ordförande Lis Lyrbo går igenom arkivförbundets resultat- och balansräkning för 2020. Bokslutet visar på ett positivt resultat om 117 995 kr samt att det vid årets slut fanns tillgångar på 605 003 kr. En anledning till överskottet är att halvårsavtalet för sålda tjänster med Sydarkivera förändrades till ett helårsavtal. Då vi ej kunnat genomföra avtalet på grund av Covid-19 har vi fått kompensation med ett extra bidrag från Region Kalmar län.

**Beslut:** Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning samt att resultatet ska balanseras i ny räkning.

## § 7

### **Revisorernas berättelse**

Arkivförbundets revisor Jan Bengtsson redogör för revisorernas arbete och föredrar revisionsberättelse. Av denna framgår att revisorerna ej funnit något skäl till anmärkning på räkenskaperna och att revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gång verksamhetsåret.

**Beslut:** Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

## § 8

### **Beslut om ansvarsfrihet**

Mötesordföranden frågar om styrelsen kan 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 2020-2022 och Jämställdhetsplan 2021-2022 och budget för 2021.**

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2020-2022 samt styrelsens förslag till budget har skickats ut till medlemmarna. Budgeten visar på ett budgeterat negativt resultat på 16 550 kr. Ordförande Lis Lyrbo informerar årsmötet att det förväntade resultatet kommer att bli bättre än budgeterat, detta på grund av att personalkostnaderna just nu är lägre än budgeterat på grund av att lärnarkivarien är sjukskriven samt ökade intäkter.

Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa verksamhetsplan 2021-2022 med bilagor. Vidare så föreslår Lis Lyrbo att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att revidera budgeten eftersom förutsättningarna har förändrats sedan den gjordes.

**Beslut:** Årsmötet beslutar enligt förslagen, att fastställa Verksamhetsplan 2021-2022 med bilagor samt att styrelsen får i uppdrag att revidera budget för 2021.

## § 12

### **Val av styrelse**

Olof Nimhed sammankallande i valberedningen, redogör för de val som ska göras.

#### **a) Val av ordförande 2 år**

Valberedningen förslag:  
Omval Lis Lyrbo

#### **b) Val av tre styrelseledamöter 2 år**

Valberedningens förslag:  
Omval Thorbjörn Svahn  
Omval Ingemar Söderlund  
Omval Fredrik Persson

#### **c) Val av fyra ersättare 1 år**

Valberedningens förslag:  
Omval Monica Klingberg  
Omval Jan Henriksson  
Omval Therese Andersson  
Nyval Per Nygren

**Beslut:** Årsmötet beslutar om val enligt valberedningens förslag.



### § 13

#### Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 1 år

##### Revisorer

Valberedningens förslag:

Nyval Åke Ring

Nyval Åke Andersson

##### Revisorssuppleanter

Valberedningens förslag:

Omval Per-Olof Jonasson

Omval Christer Warfvinge

**Beslut:** Årsmötet beslutar om val enligt valberedningens förslag.

### § 14

#### Val av två personer till valberedningen 1 år

Olof Nimheden har varit ensam i valberedningen med styrelsen som hjälp.

Förslag till omval Olof Nimheden till valberedning som meddelar att han ställer upp ytterligare ett år under förutsättning att han får samma hjälp från styrelse och övriga som han haft under det senaste året.

**Beslut:** Årsmötet beslutar att omvälja Olof Nimheden till valberedningen och att den andra platsen lämnas vakant.

### § 15

#### Motioner

Inga motioner föreligger.

### § 16

#### Övriga frågor

*Information om projektet Utveckling enskilda arkiv i Kalmar län*

Magnus informerade om arbetet med projektet Utveckling för enskilda arkiv i Kalmar län. Projektet är nu igång i digital form med anledning av pandemin och vi kör igång marknadsföringsutbildningen under våren. Vi har genomfört två välbesökta informationsträffar om projektet i digital form i början av året. Tidsplanen har på grund av pandemin förändrats och vissa aktiviteter har skjutits framåt i tiden. Enligt tidsplanen så skall alla aktiviteter genomföras senast 2022. Christer redogjorde kort för innehållet i marknadsföringsutbildningen.

*Information om arbetet med länsarkivdepå*

Christer informerade om arbetet med att ta fram ett projekt för att skapa en länsarkivdepå. Tanken är att det ska vara möjligt för föreningar, företag och andra som behöver arkivplats. En enkät har skickats ut till våra medlemmar. Det är en utmaning hur vi ska lyckas nå företagen. Tankar och funderingar framkom under mötet om att det är viktigt att se ett helhetsperspektiv på länet eftersom det är stora geografiska avstånd.



**Beslut:** Att notera informationen till protokollet.

**§ 17**

**Avslutning**

Lis tackar Karin Helmersson för att hon ställt upp som ordförande för mötet.

Karin tackade deltagarna för bra och engagerade diskussioner under årsmötet och förklarade detsamma för avslutat.

\_\_\_\_\_  
Karin Helmersson, ordförande

\_\_\_\_\_  
Magnus Larsson, sekreterare

\_\_\_\_\_  
Christer Bergqvist, justerare

\_\_\_\_\_  
Per Nygren, justerare