

Protokoll för ArbetSams årsmöte, verksamhetsåret 2010

15 april 2011, Stora Gasklockan Gävle

- § 1 Årsmötets öppnande**
Stig Grehn inledde mötet med att hälsa mötesdeltagarna välkomna till årsmötet och presenterade moderator Mikael Parr.
- § 2 Fastställande av ombudsförteckning**
Mötesdeltagarna har registrerats och varje medlemsmuseum har möjlighet att skicka två representanter.
Årsmötet har 115 registrerade ombud varav 83 röstberättigade från 53 museer samt 3 enskilda medlemmar.
Beslut 1: Att fastställa ombudsförteckning.
- § 3 Årsmötets stadgeenliga utlysande**
2010-12-20 Inbjudan via nyhetsbrev
2010-12-21 Inbjudan i medlemsutskick, postledes
2011-01-25 Inbjudan med fastställt program och anmälningsblankett, postledes.
Beslut 2: Att årsmötet är stadgeenligt utlyst
- § 4 Fastställande av dagordning**
Beslut 3: Att fastställa dagordningen.
- § 5 Val av årsmötesfunktionärer**
- a. Ordförande
Beslut 4: Att välja Katarina Kallings, Sveriges Fängelsemuseum, till mötesordförande
- b. Sekreterare
Beslut 5: Att välja Torsten Nilsson, Arbetets museum till sekreterare för årsmötet.
- c. Två justerare tillika rösträknare
Beslut 6: Att välja Elisabeth Lagvik, Flygvapenmuseum och Puh Gadd, SÅF till justerare och tillika rösträknare.
- § 6 Verksamhetsberättelse**
Verksamhetsberättelsen genomgicks rubrik för rubrik och mötesdeltagarna fick möjlighet att ge sina kommentarer.
Beslut 7: Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
- § 7 Ekonomisk berättelse**
ArbetSams ekonomi resultat och balansräkning redovisades av Stig Grehn.
ArbetSam har under året gjort ett negativt resultat vilket påverkat det egna kapitalet.

§ 8 Revisionsberättelse

Anders Hjalmar presenterade revisionsberättelsen.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut 8: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 10 Verksamhetsplan, övergripande mål samt handlingsplan för 2011-2012

Stig Grehn informerade om planerad verksamhet 2011-2012.

Beslut 9: Att godkänna verksamhetsplanen.

§ 11 Stadgeändring

Styrelsen för ArbetSam förslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och med ändring *minst* två (2) suppleanter.

Beslut 10: Att godkänna förslaget till stadgeändring.

§ 12 Omedelbar justering av punkt 11.

Beslut 11: Att justera punkt 11.

§ 13 Till årsmötet inkomna förslag

Ordförande Stig Grehn presenterade de två förslag som inkommit före 31 januari 2011. Tredje förslaget inkom en vecka före årsmötet och kan ej behandlas av årsmötet.

Förslag 1: Från Aktersnurrån, Nävekvärn

Att man på hemsidan under innehåll ska kunna klicka sig fram till landskapet på dess rubrik. Likaså att när man kommer till museiregistret får en länk till respektive museums hemsida.

Förslag 2: Från Tollereds Öfvre Kraftstation

Att satsa på pedagogik och *Skapande skola*, samt kurser i dokumentation och intervjuer.

Styrelsen gläds åt att ha kunnat bemöta medlemmarnas förslag.

Beslut 12: Att styrelsen behandlar det tredje förslaget vid kommande styrelsemöte.

§ 14 Arvode och ersättningar

Anders Hjalmar föreslog oförändrad ersättning, det vill säga inget arvode men ersättning för havda kostnader.

Beslut 13: Inga arvoden utgår för styrelsearbete men ersättning utgår för havda kostnader i samband med styrelsearbete.

§ 15 Budget 2011-2012

Stig Grehn presenterade budgetförslag för 2011.

Beslut 14: Att godkänna förslag till budget.

Handwritten Title

Handwritten text, possibly a list or notes, with some faint markings.



§ 16 Fastställande av medlemsavgift 2012

Anders Hjalmar föreslog höjning av medlemsavgift från 350 kr till 450 kr.

Beslut 15: Att höja medlemsavgiften till 450 kronor.

§ 17 Val enligt stadgar:

- a. Kassör 2 år

Beslut 16: Att välja Jan Erik Andersson, Tomelilla till kassör för 2 år.

- b. Två ordinarie ledarmöter 2 år

Beslut 17: Att välja Hans Kihlberg, Säffle och Erika Grann, Norrtälje till ledamöter för två år.

- c. Tre suppleanter 1 år

Beslut 18: Att välja Ulrika Kullenberg, Rydal och Pentti Supponen, Grythyttan och Lars Berggren, Malmö till suppleanter för ett år.

- d. Två revisorer 1 år

Beslut 19: Att välja Boris Prohorenko, Stockholm och Anders Hjalmar, Grängesberg till revisorer för ett år.

- e. En revisorsuppleant 1 år

Beslut 20: Att välja Ove Persson, Karlstad till revisorsuppleant för ett år.

- f. Tre ledamöter för valberedningen varav en sammankallande. 1 år

Beslut 21: Att välja Barbro Franckie, Bara och Ove Persson, Karlstad samt Yvonne Bergman, Örebro till valberedning med Barbro Franckie som sammankallande.

Ida Wedin påpekade att trots att valberedning 2011 består till 75 % av kvinnor är det få kvinnor i ArbetSams styrelse. Ida Wedin vill att valberedningen uppmärksammar detta under sitt arbete fram till nästa årsmöte.

§ 18 Tid och plats för nästa årsmöte

Beslut 22: Att ge styrelsen uppdrag att arbeta för att ta fram ort för ArbetSams årsmöte 2012.

§ 19 Nya frågor anmäls

Inga nya frågor har anmälts.

§ 20 Avslutning

Mötesordförande Katarina Kallings tackade mötesdeltagarna för ett bra årsmöte.

Efter mötet tackade Stig Grehn och Mikael Parr Heidi Eklund för hennes hängivna arbete på ArbetSams kansli under åtta år.

Puh Gadd, SÅF, föreslog Heidi Eklund som hedersmedlem i ArbetSam.

Karl-Erik Lundgren, Mekaniska verkstaden Skansen föreslog Barbro Franckie som hedersmedlem i ArbetSam.

ArbetSams ordförande Stig Grehn meddelande att det är ett styrelseärende att utse hedersmedlemmar, ovanstående förslag kommer jämte andra att behandlas av styrelsen.



Katarina Kallings, Sveriges Fängelsemuseum
Mötesordförande

Justeras:



Elisabeth Lagvik
Flygvapenmuseum



Puh Gadd
Puh Gadd
SÅF



Faded text line below the logo.

Main body of faded text, possibly a letter or report.

Faded signature or name.

Faded text line below the signature.

