

Protokoll

ArbetSams årsmöte verksamhetsår 2015 8 april 2016 Världsarvet Grimeton, Grimeton

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordförande Anders Lind förklarar årsmötet som öppnat

§ 2 Fastställande av ombudsförteckning

Lovisa A Grentzelius redogjorde att det var 92 röstande med på årsmötet
Beslut 1: Att fastställa ombudsförteckningen

§ 3 Årsmötets stadgeenliga utlysande

Ordförande redogjorde för hur information om årsmötet skickats ut:
Inbjudan och information om årsmötet har skickats ut enligt följande:
20 november 2015 - brev
30 december 2015 - epost
1 januari 2016 - epost
5 februari 2016 - epost
Beslut 2: Att godkänna årsmötets stadgeenliga utlysande

§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut 3: Att godkänna föreslagen dagordning

§ 5 Val av årsmötesfunktionärer

Ordförande frågar om det finns förslag på årsmötesordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare.

a. Ordförande

Katrin Bjerrome föreslår ordförande Camilla Lugnet
Beslut 4: Att välja Camilla Lugnet till ordförande för årsmötet

b. Sekreterare

Katrin Bjerrome föreslår Helena Törnqvist till sekreterare för årsmötet
Beslut 5: Att välja Helena Törnqvist till sekreterare för årsmötet

c. Två justerare tillika rösträknare

Anders Hjalmar föreslår Elisabeth Lagvik, Flygvapenmuseum och Ove Karlsson, Skara-Lundsbrunns Järnvägar till justerare tillika rösträknare
Beslut 6: Att välja Elisabeth Lagvik, Flygvapenmuseum och Ove Karlsson, Skara-Lundsbrunns Järnvägar till justerare tillika rösträknare

- § 6 Verksamhetsberättelse** Bilaga
Årsmötesordförande läser upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen och ber årsmötesdeltagarna att säga till om de har synpunkter. Notering sid 7. Landskapet för Gävle ska vara Gästrikland.
Beslut 7: Att godkänna verksamhetsberättelsen när landskapet för Gävle sid 7 ändrats till Gästrikland, och lägga den till handlingarna
- § 7 Ekonomisk berättelse**
Årsmötesordförande lämnar över ordet till kassör Jan-Erik Andersson. De stora kostnaderna är personal och katalog. Nu finns tillräckligt eget kapital för att fullgöra organisationens arbetsgivaransvar samt för ha möjlighet att ingå i projekt som kräver kapital vid projekts ingång. Omsättningen har ökat till 1.6 miljoner kronor.
Beslut 8: Att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna efter att årets resultat under eget kapital ändrats till 46 192 kr
- § 8 Revisionsberättelse**
Årsmötesordföranden lämnar över ordet till revisor Anders Hjalmar.
Beslut 9: Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna
- § 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Beslut 10: Att ge styrelsen ansvarsfrihet
Beslut 11: Att fastställa resultat och balansräkning
- § 10 Verksamhetsplan och övergripande mål för 2016** Bilaga
Ordförande redogör för verksamhetsplan och övergripande mål för 2016
Beslut 12: Att stryka Turistmässan i Göteborg. Att godkänna verksamhetsplan och övergripande mål för 2016
- § 11 Till årsmötet inkomna förslag**
Inga förslag har inkommit
- § 12 Arvode och ersättningar**
Kassör meddelar att inget arvode har under 2015 utgått för styrelsearbete men styrelsen har haft ersättning för havda kostnader samt traktamente.
Beslut 13: Att ha oförändrad ersättning, inga arvoden men ersättning för havda kostnader
- § 13 Budget 2016** Bilaga
Årsmötesordföranden lämnar över ordet till kassören.
Budgeten har reviderats sedan årsmöteshandlingarna skickades ut, då besked om bidrag från Riksantikvarieämbetet meddelades efter det att årsmöteshandlingarna hade skickats ut. Reviderad budget delades ut vid årsmötet.
Beslut 14: Att fastställa reviderad budget för 2016
- § 14 Fastställande av medlemsavgift 2017**
Årsmötesordförande lämnar över ordet till kassör.
Kassör föreslår oförändrad medlemsavgift.
Beslut 15: Att ha oförändrad medlemsavgift 2017 (450 kr).
- § 15 Val enligt stadgar:**
Årsmötesordföranden lämnar över ordet till valberedningens representant Lowissa Frånberg.

- a. Ordförande 2 år
Valberedningens förslag: omval av Anders Lind, Arbetets museum
Beslut 16: Att välja Anders Lind, Arbetets museum
- b. Tre ledamöter 2 år
Valberedningens förslag: omval av Hans Hellman, Forsviks industriminnen. Katarina Kallings Sveriges Fängelsemuseum. Mikael Parr, Flygvapenmuseum.
Beslut 17: Att välja Hans Hellman, Forsviks industriminnen, Katarina Kallings, Sveriges Fängelsemuseum, Mikael Parr Flygvapenmuseum.
- c. Minst två suppleanter 1 år
Valberedningens förslag: omval av Kerstin Bergström, Skonaren Linnéa och Vega. Omval av Ragnar Hellborg, Östra Södermanlands Järnväg. Nyval av Göran Nilsson, Mekaniska verkstaden Skansen.
Beslut 18: Att välja Kerstin Bergström, Skonaren Linnéa och Vega, Ragnar Hellborg, Östra Södermanlands Järnväg, Göran Nilsson, Mekaniska verkstaden Skansen.
- d. Två revisorer 1 år
Valberedningens förslag: omval av Boris Prohorenko, Mekaniska verkstaden Skansen och Anders Hjalmar, Föreningen Grufa till revisorer för ett år.
Beslut 19: Att välja Boris Prohorenko, Mekaniska verkstaden Skansen och Anders Hjalmar Föreningen Grufa
- e. En revisorsuppleant 1 år
Valberedningens förslag: Agneta Ekman Wingate, Linmuseum med en Linverkstad till revisorsuppleant för ett år.
Beslut 20: Att välja Agneta Ekman Wingate, Linmuseum med en Linverkstad
- g. Tre ledamöter för valberedningen varav en sammankallande 1 år
Anders Hjalmar föreslår omval av Katrin Bjerrome, Remfabriken Göteborg och Lowissa Frånberg, Jämtli till valberedning för ett år samt nyval av Ray Olsson, Mekaniska verkstaden Skansen.
Beslut 21: Att välja Katrin Bjerrome, Remfabriken Göteborg, Lowissa Frånberg, Jämtli och Ray Olsson. Att välja Lowissa Frånberg till sammankallande.

§ 16 Hedersmedlemskap

-

§ 17 Tid och plats för nästa årsmöte

Årsmötesordförande lämnar över ordet till ordförande.

Beslut 22: Att ArbetSam återkommer med information om plats och datum för årsmöte 2016. Att förslag och synpunkter mottages tacksamt.

§ 18 Avslutning

Årsmötesordförande förklarar årsmötet som avslutat och sammankallar ArbetSams styrelse till konstituerande möte.

Camilla Lugnet
Årsmötesordförande

Ove Karlsson
Justerare

Elisabeth Lagvik
Justerare