

Protokoll

ArbetSams årsmöte
21 april 2017
Falun Gruva, Falun

- § 1 Årsmötets öppnande**
Ordförande Anders Lind hälsar välkommen och förklarar årsmötet som öppnat
- § 2 Fastställande av ombudsförteckning**
Lovisa Almborg redogjorde att det var 100 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:
9 november - utskick via brev
25 november - via Nyhetsbrev för arbetslivsmuseer - november
20 januari - påminnelse via e-post
17 februari - påminnelse via e-post
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
Katrinn Bjerrome föreslår ordförande Susanne Norberg, kommunfullmäktiges ordförande Falu kommun.
Beslut 4: Att välja Susanne Norberg till ordförande för årsmötet
- b. Sekreterare
Katrinn Bjerrome föreslår Helena Törnqvist, adjungerad ArbetSams styrelse till sekreterare för årsmötet
Beslut 5: Att välja Helena Törnqvist till sekreterare för årsmötet
- c. Två justerare tillika rösträknare
Boris Prohorenko föreslår Kerstin Sandberg, Pythagoras Industrimuseum och Lennart Hildingsson, Rydö Bruksmuseum till justerare tillika rösträknare

Beslut 6: Att välja Kerstin Sandberg, Pythagoras Industrimuseum och Lennart Hildingsson, Rydö Bruksmuseum till justerare tillika rösträknare

- § 6 Verksamhetsberättelse** Bilaga
Årsmötesordförande läser upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen och ber årsmötesdeltagarna att säga till om de har synpunkter.
Beslut 7: Att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna
- § 7 Ekonomisk berättelse**
Årsmötesordförande lämnar över ordet till kassör Jan-Erik Andersson.
Kassören redogör för den ekonomiska berättelsen.
Beslut 8: Att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna
- § 8 Revisionsberättelse**
Årsmötesordföranden lämnar över ordet till revisor Boris Prohorenko.
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 2017** Bilaga
Ordförande redogör för verksamhetsplan och övergripande mål för 2017
Förslag att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ekonomisk kartläggning för prissättning av guidning, inträden och andra publikaktiviteter.

Beslut 12: Att godkänna verksamhetsplan och övergripande mål för 2017.
Att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ekonomisk kartläggning för prissättning av guidning, inträden och andra publikaktiviteter
- § 11 Till årsmötet inkomna förslag**
Inga förslag har inkommit
- § 12 Arvode och ersättningar**
Kassör meddelar att inget arvode har under 2016 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 2017** Bilaga
Årsmötesordföranden lämnar över ordet till kassören.
Beslut 14: Att fastställa budget för 2017
- § 14 Fastställande av medlemsavgift 2018**
Årsmötesordförande lämnar över ordet till kassör.

KS
80



Kassör föreslår oförändrad medlemsavgift. 450 kr för arbetslivsmuseer, organisationer, föreningar och enskilda medlemmar. 2 000 kr för stödmedlemmar.
Beslut 15: Att ha oförändrad medlemsavgift 2018

§ 15 Val enligt stadgar:

Årsmötesordföranden lämnar över ordet till valberedningens representant Katrin Bjerrome.

- a. Kassör 2 år
Valberedningens förslag: omval av Jan-Erik Andersson, Centrum för arbetarhistoria
Beslut 16: Att välja Jan-Erik Andersson, Centrum för arbetarhistoria till kassör
- b. Två ledamöter 2 år
Valberedningens förslag: omval av Erika Grann, Pythagoras Industrimuseum
Valberedningens förslag: nyval av Kerstin Bergström, Skonarna Linnéa och Vega
Beslut 17: Att välja Erika Grann, Pythagoras Industrimuseum och Kerstin Bergström, Skonarna Linnéa och Vega till ledamöter
- c. Minst två suppleanter 1 år
Valberedningens förslag: omval av Göran Nilsson, Mekaniska verkstaden Skansen
Valberedningens förslag: nyval av Åke Paulsson, Museibanornas Riksorganisation
Beslut 18: Att välja Åke Paulsson, Museibanornas Riksorganisation till suppleant
- d. Två revisorer 1 år
Valberedningens förslag: omval av Boris Prohorenko, Mekaniska verkstaden Skansen
Valberedningens förslag: omval av Anders Hjalmar, Föreningen Grufa
Beslut 19: Att välja Boris Prohorenko, Mekaniska verkstaden Skansen och Anders Hjalmar, Föreningen Grufa till revisorer
- e. En revisorssuppleant 1 år
Valberedningens förslag: omval av Agneta Ekman Wingate, Linmuseet
Beslut 20: Att välja om Agneta Ekman Wingate, Linmuseet till revisorssuppleant
- g. Tre ledamöter för valberedningen varav en sammankallande 1 år
Boris Prohorenko föreslår omval av Katrin Bjerrome, Remfabriken Göteborg, omval av Ray Olsson, Mekaniska verkstaden Skansen och nyval av Torsten Nilsson, Flygvapenmuseum
Revisorerna förslår att valberedning utser sammankallande
Beslut 21: Att välja Katrin Bjerrome, Remfabriken Göteborg, Ray Olsson, Mekaniska verkstaden Skansen och Torsten Nilsson, Flygvapenmuseum till valberedning. Att man inom valberedningen utser sammankallande.

Förslag från medlem att årsmötet uppdrar till valberedningen att sträva efter att få representanter från hela landet.

Förslag att valberedningen även ska presentera övriga nomineringar i rekryteringsprocessen.

Kansliet meddelar att det vid inbjudan till Museidagar med årsmöte finns information om förfarande kring nomineringar och förslag.

Beslut 22: Att årsmötet uppdrar till valberedningen att sträva efter att få representanter från hela landet. Att valberedningen även ska presentera övriga nomineringar i rekryteringsprocessen.

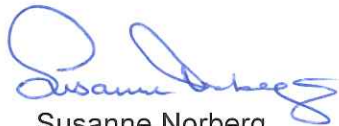
§ 16 Tid och plats för nästa årsmöte

Årsmötesordförande lämnar över ordet till ordförande.

Förslag att årsmötet överlåter till styrelsen att utse plats och datum för nästa årsmöte.
Förslag att medlemmar lämnar förslag på plats och datum.
Beslut 23: Att årsmötet överlåter till styrelsen att utse plats och datum för nästa årsmöte. Att medlemmar lämnar förslag på plats och datum.

§ 17 **Avslutning**

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



Susanne Norberg
Årsmötesordförande



Kerstin Sandberg
Justerare



Lennart Hildingsson
Justerare



Helena Törnqvist
Sekreterare