

Protokoll

ArbetSam årsmöte

12 april 2019

Kvinnohistoriskt museum, Umeå

- § 1 Årsmötets öppnande**
Ordförande Mikael Parr hälsar välkommen och förklarar årsmötet som öppnat.
- § 2 Fastställande av ombudsförteckning**
Lovisa Almborg redogör att det är 54 röstande med på årsmötet.
Beslut 1: Att fastställa ombudsförteckningen om 54 röstande.
- § 3 Årsmötets stadgeenliga utlysande**
Ordförande redogör för hur och när inbjudan skickats ut:
29 november via nyhetsbrev Nyheter för arbetslivsmuseer
11 december via e-post till medlemmar
9 januari via e-post till medlemmar
11 februari via e-post till medlemmar
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
Katrín Bjerróme, Göteborgs Remfabrik föreslår Sven-Olov Edvinsson, ledamot Västerbottens museum AB, (c) KF 1:e vice ordf. till årsmötesordförande.
Beslut 4: Att välja Sven-Olov Edvinsson till ordförande.
- b. Sekreterare
Katrín Bjerróme, Göteborgs Remfabrik föreslår Helena Törnqvist, adjungerad i ArbetSams styrelse till årsmötessekreterare.
Beslut 5: Att välja Helena Törnqvist till årsmötessekreterare.
- c. Två justerare tillika rösträknare
Karin Södergren, Litografiska museet, föreslår Monika Gyllkrans, Friluftsmuseet Gamla Linköping och Birgitta Börjesson, Skolfartyget Westkust till justerare tillika rösträknare.
Beslut 6: Att välja Monika Gyllkrans och Birgitta Börjesson 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. Avsättningar har gjorts för framtida anställning med 210 000 kr. Notering att omsättning idag är på två milj. kr, bidrag har tredubblats och löner har fördubblats, under senare år.
Beslut 8: Att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
- § 8 Revisionsberättelse**
Årsmötesordförande 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 balans- och resultaträkning.
- § 10 Verksamhetsplan och övergripande mål för 2019** Bilaga
Ordförande redogör för verksamhetsplan och övergripande mål för 2019.
Beslut 12: Att godkänna verksamhetsplan och övergripande mål för 2019.
- § 11 Till årsmötet inkomna förslag**
Inga förslag har inkommit. Förslag ska varit kansliet tillhanda senast 31 januari 2019, i enlighet med stadgar och information i inbjudan.
- § 12 Arvode och ersättningar**
Kassör meddelar att inget arvode har under 2018 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 2019** Bilaga
Årsmötesordförande lämnar över ordet till kassör. Riksantikvarieämbetet har ännu inte lämnat besked angående verksamhetsbidrag 2019. Ökat personalbudget för utökad personalstyrka.
Beslut 14: Att fastställa budget för 2019.
- § 14 Fastställande av medlemsavgift 2020**
Årsmötesordförande lämnar över ordet till kassör. Kassör föreslår oförändrad medlemsavgift. 450 kr för arbetslivsmuseer, organisationer, föreningar och enskilda medlemmar. 2 000 kr för stödmedlemmar.
Beslut 15: Att ha oförändrad medlemsavgift 2020.

de W



§ 15 Val enligt stadgar:

- a. Kassör 2 år
Valberedningens förslag:
Omval av Jan-Erik Andersson, Centrum för arbetarhistoria, Skåne.
Beslut 16: Att välja Jan-Erik Andersson till kassör.
- b. Två ledamöter 2 år
Valberedningens förslag:
Omval av Erika Grann, Pythagoras Industrimuseum, Uppland.
Omval av Kerstin Bergström. Skonarna Linnéa och Vega, Småland.
Beslut 17: Att välja Erika Grann och Kerstin Bergström till ledamöter.
- c. Minst två suppleanter 1 år
Valberedningens förslag:
Nyval av Iréne Gustavsson. Museinätverket Skog & Trä, Västerbotten.
Nyval av Jan Larsson. Jädersbruksvänner, Västmanland.
Omval av Åke Paulsson. Museibanornas riksorganisation, Västergötland.
Beslut 18: Att välja tre ersättare: Iréne Gustafsson, Jan Larsson och Åke Paulsson till suppleanter.
- d. Två revisorer 1 år
Valberedningens förslag:
Omval av Anders Hjalmar. Föreningen Grufa, Grängesberg, Dalarna.
Omval av Boris Prohorenko, Mekaniska verkstaden Skansen, Södermanland.
Beslut 19: Att välja Anders Hjalmar och Boris Prohorenko till revisorer.
- e. En revisorssuppleant 1 år
Valberedningens förslag:
Nyval av Katarina Kallings. Sveriges Fängelsemuseum, Gästrikland.
Beslut 20: Att välja Katarina Kallings till revisorssuppleant.
- f. Tre ledamöter för valberedningen varav en sammankallande 1 år
Revisor Anders Hjalmar föreslår:
Omval av Torsten Nilsson. Flygvapenmuseum, Östergötland.
Omval av Lilian Edström. Svenska Skoindustrimuseet, Närke.
Nyval av Katarina Kallings. Sveriges Fängelsemuseum, Gästrikland.
Beslut 21: Att välja Torsten Nilsson, Lilian Edström och Katarina Kallings till valberedning. Att välja Torsten Nilsson till sammankallande.

§ 16 Presentation ny styrelse

Mikael Parr, Flygvapenmuseum.
Jan-Erik Andersson, Centrum för arbetarhistoria.
Erika Grann, Pythagoras industrimuseum.
Kerstin Bergström, Skonarna Vega och Linnéa.
Pia Enocson, Koboltgruva.
Hans Hellman, Forsviks bruk och industriminnen.
Iréne Gustafsson, Museinätverket Skog & Trä.
Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lugnås.
Åke Paulsson, Museibanornas riksorganisation.
Saknas på plats: Jan Larsson, Jädersbruksvänner.

Se In

§ 17 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 och synpunkter mottages tacksamt.

Beslut 22: Att årsmötet överlåter till styrelsen att utse plats och datum för nästa årsmöte.

§ 18 Avslutning

Årsmötesordförande förklarar årsmötet som avslutat och bjuder upp Mikael Parr för att avtacka Göran Nilsson, Katrin Bjerrome och Agneta Ekman Wingate.

Mikael Parr sammankallar ArbetSams styrelse inklusive adjungerade från kansliet till konstituerande möte.



Sven-Olov Edvinsson
Årsmötesordförande



Helena Törnqvist
Sekreterare



Monika Gyllkrans
Justerare



Birgitta Börjesson
Justerare