



Protokoll för ArbetSams årsmöte, verksamhetsåret 2006
4 maj 2007 Jamtli, Östersund

ASam Å07:1:3

1. **Årsmötets öppnande**
Arbetsams ordförande Barbro Franckie hälsade alla mötesdeltagarna välkomna till årsmötet i Östersund. Barbro passade på att tacka Munktellmuseet, Vägverkets museum samt Eskilstuna kommun som gjorde fjolårets årsmöte till en fantastisk upplevelse.
2. **Fastställande av ombudsförteckning**
Två ombud från varje museum har rätt att delta på årsmötet. På ombudsförteckningen fanns 55 ombud från 35 medlemsmuseer. Se bilaga 01
Beslut 1: Att godkänna ombudsförteckningen.
3. **Årsmötets stadgeenliga utlysande**
Andra veckan i december skickades ett preliminärt program ut.
20 december 2006 lades ett preliminärt program ut på hemsidan.
5 februari 2007 skickades det kompletta programmet ut till medlemmarna.
23 februari 2007 lades det fullständiga programmet ut på hemsida.
Beslut 2: Att godkänna årsmötets stadgeenliga utlysande.
4. **Fastställande av dagordning**
Beslut 3: Att godkänna förslagen dagordning.
5. **Val av årsmötesfunktionärer**
 - a. Ordförande
Beslut 4: Till årsmötets ordförande valdes Eric Jonsson, Forum för industrihistoria.
Eric inledde sitt ordförandeskap med att på jämtska hälsa mötesdeltagarna hjärtligt välkomna, - tror vi eftersom de flesta inte förstod vad han sade innan han övergick till rikssvenska.
 - b. Sekreterare
Beslut 5: Till sekreterare valdes Torsten Nilsson, Arbetets museum.
 - c. Två justerare tillika rösträknare
Beslut 6: Att välja Lotta Sundgren, Frövifors pappersbruksmuseum och Lennart Olofsson från Olofsfors bruksmuseum till justerare tillika rösträknare för årsmötet.
6. **Verksamhetsberättelse 2006**
Verksamhetsberättelsen redovisades rubrik för rubrik av Barbro Franckie.
Bengt Lindgren informerade att Hans Kihlberg nominerats av MRO inte av JHRF.
Anders Svensson noterade att i bildtexten till sida sju skall vara spårvagnsförare inte lokförare.
Ralph Angestam påpekade att i bildtexten till sida fyra skall det stå direktör Johan Theofron Munktell.
Beslut 7: Att med beaktande av dessa synpunkter godkänns och fastställs verksamhetsberättelsen för 2006.

- 7. Ekonomisk berättelse**
Styrelseledamot Sirpa Kärki föredrog förslag till ekonomisk berättelse för 2006. Se bilaga 02.
Beslut 8: Att fastställa resultat- och balansräkning för 2006.
- 8. Revisionsberättelse**
Boris Prohorenko föredrog revisorernas berättelse vilken med årsmötets godkännande lades till handlingarna . Se bilaga 03.
- 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Beslut 9: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
- 10. Förslag till stadgeändringar**
V. ordförande Stig Grehn redovisade ett förslag till stadgeändring. Förslaget fanns i mötesmappen som före mötet delades ut till mötesdeltagarna. Se bilaga 04
Beslut 10: Att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring.
- 11. Verksamhetsplan 2007**
Stig Grehn och Barbro Franckie redovisade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2007. Kurt Flodin, Repslagarbanan i Älvängen, informerade mötesdeltagarna om det regionala uppdrag som museet arbetar efter i Västra Götaland. Kurt saknade att det inte stod något om det regionala arbetet i verksamhetsplanen. Kurt undrade vidare om det på andra platser i Sverige finns regionala nätverk. Stig Grehn svarade att ArbetSam bejakar allt regionalt arbete och höll med om att det regionala arbetet borde ha nämnts i verksamhetsberättelsen.
Beslut 11: Att fastställa verksamhetsplanen för 2007.
- 12. Till årsmötet inkomna förslag**
Till årsmötet har inga förslag inkommit.
- 13. Arvode och ersättningar**
Boris Prohorenko föreslog i enlighet med föregående år att ersättning för styrelsearbetet ej skall utgå men att styrelsen skall ersättas för havda kostnader.
Beslut 12: Att det ej skall utgå arvode för styrelsearbetet men att styrelsen ersätts för havda kostnader.
- 14. Budget 2007**
Stig Grehn redovisade styrelsens förslag till budget för 2007. Se bilaga 05.
Beslut 13: Att fastställa budgeten för 2007.
- 15. Fastställande av medlemsavgift 2008**
Stig Grehn redovisade styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, 300 kronor/år.
Beslut 14: Att fastställa medlemsavgiften för 2008 till 300 kronor.

16. Val till styrelsen 2007

Ove Persson redogjorde för valberedningens förslag. Se bilaga 06

- a. Kassör 2 år
Beslut 15: Att välja Stig Grehn till kassör för 2 år.
- b. Ordinarie ledamöter 2 år
Beslut 16: Att välja Yvonne Bergman, Örebro och Hans Kihlberg, Säffle till ordinarie ledamöter för 2 år.
- c. Ordinarie ledamot, fyllnadsval 1 år
Beslut 17: Att välja Hans Nilsson, Göteborg till ordinarie ledamot för ett år.
- d. Två suppleanter 1 år
Beslut 18: Att välja Erika Grann, Norrtälje och Kent Wikström, Falun till suppleanter för ett år.
- e. Två revisorer 1 år
Beslut 19: Att välja Boris Prohorenko, Stockholm och Anders Hjalmar, Grängesberg till revisorer för ett år.
- f. En revisorsuppleant 1 år
Beslut 20: Att välja Ove Persson, Nordmark till revisorsuppleant för ett år.
- g. Tre ledamöter för valberedningen varav en sammankallande
Beslut 21: Till ledamöter för valberedningen valdes Ewa Bergdahl, Kjersti Bosdotter och Ove Persson med Kjersti Bosdotter som sammankallande.

17. Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte

ArbetSam har fått in förslag från Småland och Göteborg för genomförande av årsmöte 2008. Stig Grehn föreslog att styrelsen får i uppdrag att planera nästa årsmöte.

Beslut 22: Att uppdra åt styrelsen att planera för nästa årsmöte.

18. Nya frågor anmäls

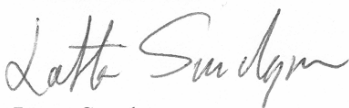
Inga nya frågor har anmälts.

19. Avslutning

Mötet avslutades med att Barbro Franckie tackade Eric Jonsson för ett duktigt ordförandeskap. Vidare avtackades Hans Björke (ej närvarande) och Ingrid Bengts för sitt engagerade arbete i ArbetSams styrelse. Ingrid har suttit med i ArbetSams styrelse sedan grundandet 1998. Därefter tackade mötesordförande Eric Jonsson för förtroendet samt förklarade Årsmöte 2007 för avslutat.

Justeras:

Eric Jonsson
Mötesordförande



Lotta Sundgren
Frövifors Pappersbruksmuseum



Lennart Olofsson
Olofsfors Bruksmuseum