

Tid: 18:00-19:00
Plats: Edbergsalen, Arkivcentrum Karlstad samt digitalt via Teams
Närvarande: 37 personer, varav 4 personer ur arkivpersonalen, ombud enligt deltagarlista, (bilaga 1).

§ 1 **Årsmötet öppnas**

Ordförande Monica Ekström hälsar årsmötesdeltagarna välkomna och förklarar därefter årsmötet öppnat. Årsmötets första halvtimme vigs till att två av Föreningensarkivets nyaste medlemmar, Forshaga IF och Brottsofferjouren i Värmland, berättar om sina respektive verksamheter för årsmötesdeltagarna. Därefter fortsätter årsmötesförhandlingarna.

§ 2 **Godkännande av kallelsen samt fastställande dagordningen**

Årsmötet förklaras stadgeenligt utlyst och förslaget till dagordning fastställs med tillägg fastställande av röstlängd

- Fastställande av röstlängd:

Upprop av ombud enligt röstlängd 17 personer, röstlängd fastställs.

§ 3 **Val av mötesordförande**

Årsmötet väljer Catarina Segersten Larsson, Kil, till mötesordförande.

§ 4 **Val av mötessekreterare**

Årsmötet utser arkivchef Helena Modin till mötessekreterare.

§ 5 **Val av justerare tillika rösträknare**

Årsmötet väljer Camilla Anglemark och Leif Spännar till justerare samt att vid behov fungera som rösträknare.

§ 6 **Behandling av styrelsens berättelse samt fastställande av balansräkning**

Årsmötet godkänner förslaget till verksamhetsberättelse för 2022 och fastställer samtidigt resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022, (bilaga 2).

§ 7 **Revisorernas berättelse**

Då ingen av revisorerna finns närvarande vid årsmötet läser mötesordförande Catarina Segersten Larsson upp revisorernas berättelse. I berättelsen tillstyrker revisorerna att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning, behandlar årets resultat enligt styrelsens förslag och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023, (bilaga 3).

§ 8 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

- § 9 **Val av ordförande**
Årsmötet beslutar omval i enlighet med valberedningens förslag på Monica Ekström, Karlstad, till styrelsens ordförande för ett år.
- § 10 **Val av styrelseledamöter**
Till styrelseledamöter för två år omväljer årsmötet i enlighet med valberedningens förslag Lena Hassellund, Kil och Johnny Svensson, Nordmark samt nyväljer Birgitta Nordström, Karlstad.
- § 11 **Val av styrelsesuppleanter för ett år**
Till styrelsesuppleanter för ett år väljer årsmötet i enlighet med valberedningens förslag Peter Olausson, Värmlands Nysäter (omval) Agneta Holmkvist, Boda (omval), Mikael Iderström, Karlstad (nyval) samt Henrik Olsson, Säffle (omval).
- § 12 **Val av revisorer och suppleanter för dessa**
Till ordinarie revisorer för ett år omväljer årsmötet Kent Wallin, Kil samt nyväljer Bertil Hagelin, Forshaga. Som revisorssuppleanter för ett år omväljs Monica Gustafsson, Karlstad samt nyväljs Hans Eriksson, Grums.
- § 13 **Val av valberedning fram till årsmötet 2022**
Årsmötet omväljer Christer Alnebratt, Karlstad, Ulla Höglund, Karlstad och Lennart Wettmark, Karlstad som valberedning till årsmötet 2024. Christer Alnebratt utses till sammankallande.
- § 14 **Beslut om arvoden**
Styrelsens förslag är att revisorerna får 1 000 kronor att fördela inbördes.

Årsmötet beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att revisorerna erhåller 1 000 kronor i arvode att fördela inbördes.
- § 15 **Fastställande av avgift för nästkommande år**
Styrelsen föreslår oförändrade d.v.s.
- medlemsavgift för länstäckande organisationer/motsvarande 1 200 kronor
- medlemsavgift för lokala föreningar 400 kronor

Årsmötet beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att medlemsavgifterna för 2024 blir oförändrade.
- § 16 **Motioner, samt av styrelsen eller revisorerna väckt fråga**

- **Styrelsens förslag till nya stadgar**
Monica Ekström drar styrelsens förslag för årsmötet samt förklarar varför styrelsen anser att stadgarna behöver förnyas. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. Med anledning av årsmötets beslut kommer styrelsen inom kort kalla till ett extra årsmöte. (Förslag till nya stadgar, bilaga 4)

- **Styrelsens förslag att alla föreningar/organisationer som nyttjar Föreningarsarkivets tjänster skall vara medlemmar.**
Mötet beslutar att anta styrelsens förslag.

§17 **Styrelsens plan för verksamhet och ekonomi under 2023–2025**

Ordförande Monica Ekström berättar för årsmötet om styrelsens förslag till verksamhetsinriktning åren 2023–2025 samt önskan att mötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan till början av år 2024, årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. Årsmötet beslutar även att anta styrelsen budgetförslag för år 2023. (Verksamhetsinriktning och budget, bilaga 5)

§ 18 **Övriga frågor**

Camilla Anglemark, ombud för Socialdemokraterna i Värmland, riktade en stor eloge till Föreningsarkivets ordförande Monica Ekström samt till övriga styrelsen och medarbetarna för en ypperligt skött verksamhet.

§ 19 **Avslutning**

Mötesordförande Catarina Segersten Larsson önskar Föreningsarkivets nyvalda styrelse lycka till. Omvalda ordförande Monica Ekström tackar mötesordföranden för att ha genomfört årsmötet på allra bästa sätt och överräcker som tack en blomma. Leif Spännar avtackas för sina många år som ledamot i Föreningsarkivets styrelse. Thorsten Born, som ej kunde närvara vid årsmötet, avtackas som revisor.

Ordförande Monica Ekström tackar årsmötesdeltagarna och förklarar årsmötet avslutat.

Sekreterare:

Helena Modin

Mötesordförande:

Catarina Segersten Larsson

Justerare:

Camilla Anglemark

Leif Spännar