



Protokoll för årsmöte 2023-04-21

Protokoll fört vid årsmöte 2023 i Föreningen för arkiv & informationsförvaltning

Tid: 21 april 2023 kl. 13.00

Plats: Mötet hölls digitalt via Zoom.

1. Ordförande öppnade mötet

Föreningens ordförande Katarina Ekelöf öppnade mötet kl 13.00.

2. Val av mötesordförande och sekreterare vid årsmötet

Lars Lundqvist valdes till ordförande. Sophia Hydén valdes till sekreterare.

3. Val av två justeringspersoner, som jämte ordförande ska justera årsmötets protokoll

Mira Barkå och Jenny Lundholm valdes att justera årsmötets protokoll.

4. Frågan om mötets behöriga utlysande samt justering av röstlängd

Mötet godkände årsmötets utlysande som gjordes med god marginal 8 veckor innan mötets genomförande. Årsmötet har annonserats på webbsida och i nyhetsbrev. Röstlängden fastställdes enligt deltagarförteckningen på Zoom.

5. Fastställande av föredragningslista

Mötet godkände föredragningslistan.

6. Förslag från styrelsen

Katarina Ekelöf redogjorde för styrelsens arbete inför den planerade föreningssammanslagningen av FAI och FALK. En detaljerad sammanfattning finns som bilaga i kallelsen till årsmötet.

- A) Att FAI och FALK går samman och bildar en gemensam förening under ett nytt gemensamt namn.
- B) Att det nya namnet på den gemensamma föreningen är ARKEION -Föreningen för arkiv och Informationsförvaltning.
- C) Att godkänna handlingsplanen för föreningssammanslagningen.
- D) Att föreningens styrelse får i uppgift att utse representanter till en interimstyrelse.
- E) Att godkänna förslag till nya stadgar som gäller från 1 januari 2024.
- F) Att ovanstående beslut gäller under förutsättning att relaterade beslut fattas av båda föreningarna.

Förslagen godkändes.

Paus

Justering av röstlängd gjordes utifrån deltagarförteckningen på Zoom.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. stipendiefond

Katarina Ekelöf redogjorde för verksamhetsåret utifrån verksamhetsberättelsen. Börje Sjöman redogjorde för föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi är god och stabil. Höstkonferensen lockade många deltagare och trots att anmälningsavgiften sänktes så gick evenemanget med vinst. Medlemsantalet är på ungefär samma nivå som tidigare år. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse för det senaste kalenderåret



Inga revisorer var närvarande på mötet. Lars Lundquist läste upp revisorerernas redogörelse. Ärendet lades till handlingarna

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet och fastställde resultat- och balansräkningen.

10. Förslag till arvodering

Lars Lundqvist redogjorde för Gertrud Nords utredning och förslag på arvodering av styrelsens arbete som bifogats kallelsen till årsmötet.

Beslutet antogs.

11. Val av föreningens ordförande

Katarina Ekelöf omvaldes till ordförande i 1 år.

12. Val av övriga styrelseledamöter

Beslutades för omval i 2 år: Börje Sjöman, Lars Lundquist, Gertrud Nord och Petra Dornbusch.

Sedan tidigare beslut valda på ytterligare 1 år: Andreas Segerberg, Elin Jonsson, Johan Jacobsson, Jens Larsson, Rikard Friberg v. Sydow och Sophia Hydén.

Linda Fredriksson Engström har valt att avsäga sig uppdraget.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Bo Berg och Desirée Veschetti valdes till revisorer ytterligare 1 år. Som suppleanter valdes Pernilla Rosengren och Bo Johansson på 1 år.

14. Val av valberedning

Sittande valberedning med Lisa Hammar, Mattias Hammarlund och Gunilla Nordström valdes på ytterligare 1 år. Mattias Hammarlund är sammankallande.

Beslutades att valberedningen skulle verka tillsammans med FALKs valberedning inför beredning av ny styrelse 2024.

15. Fastställande av följande års medlemsavgifter

Beslutades att ändra medlemsavgifterna enligt förslag i handlingsplanen för föreningssammanslagningen. De nya avgifterna blir: organisationsmedlemskap 1500:-, enskild medlem 300:-, pensionär 100:- och studenter har gratis medlemskap.

16. Styrelsens förslag på verksamhetsinriktning och budget för kommande år

Punkten föredrogs av Katarina Ekelöf.

Beslutades att anta förslaget till verksamhetsinriktning och budget i sammandrag enligt handlingsplanen för föreningssammanslagningen.

17. Övriga frågor

Datum för extra årsmöte är planerat till **fredag den 25 augusti kl 13.00-14.00.**

Inga övriga frågor hade inkommit.

18. Mötet avslutades 14.45 av Katarina Ekelöf.



**FÖRENINGEN FÖR ARKIV &
INFORMATIONSFÖRVALTNING**

Org. Nr. 802475-9097

Lars Lundqvist, årsmötets ordförande

Sophia Hydén, sekreterare

Justeras

Justeras

Mira Barkå

Jenny Lundholm

Verifikat



Signerande parter

Lars Lundqvist

Undertecknare

lars.lundqvist@fai.nu

Undertecknad med BankID av LARS JOHAN
LUNDQVIST - 197006130277

Signerade 2023-06-16 7:20:18 CEST

IP 85.230.75.183

Edge, Windows

Sophia Hydén

Undertecknare

sophia.hyden@helsingborg.se

Undertecknad med BankID av Sophia Ulrika
Hydén - 197108304028

Signerade 2023-06-15 13:56:05 CEST

IP 193.180.104.102

Edge, Windows

Jenny Lundholm

Undertecknare

jenny.lundholm@svoa.se

Undertecknad med BankID av JENNY
LUNDHOLM - 197308010300

Signerade 2023-06-15 14:43:53 CEST

IP 217.21.226.228

Edge, Windows

Mira Barka

Undertecknare

mirabarka@gmail.com

Undertecknad med BankID av Miroslawa Barkå
- 195702212142

Signerade 2023-06-15 17:40:24 CEST

IP 213.163.154.140

Chrome, Windows

Det här dokumentet har verifierats av Cling. Dokumentet är förslutet med dess elektroniska signaturer. Äktheten av dokumentet går att bevisa matematiskt av en oberoende part och av Cling. För er bekvämlighet så kan du även säkerställa dokumentets äkthet på: <https://app.cling.se/verify>

Händelser

2023-06-15
13:15:44 CEST

Dokument skickades till Lars Lundqvist, lars.lundqvist@fai.nu.

2023-06-15
13:15:44 CEST

Dokument skickades till Mira Barka, mirabarka@gmail.com.



2023-06-15
13:15:44 CEST

Dokument skickades till Sophia Hydén, sophia.hyden@helsingborg.se.

2023-06-15
13:15:44 CEST

Dokument skickades till Jenny Lundholm, jenny.lundholm@svoa.se.

2023-06-15
13:55:49 CEST

Sophia Hydén har visat dokumentet 4 gånger.

2023-06-15
13:56:05 CEST

Dokumentet undertecknades av Sophia Hydén.

2023-06-15
14:42:36 CEST

Jenny Lundholm har visat dokumentet 1 gång.

2023-06-15
14:43:53 CEST

Dokumentet undertecknades av Jenny Lundholm.

2023-06-15
17:37:34 CEST

Mira Barka har visat dokumentet 2 gånger.

2023-06-15
17:40:24 CEST

Dokumentet undertecknades av Mira Barka.

2023-06-16
7:19:19 CEST

Lars Lundqvist har visat dokumentet 2 gånger.

2023-06-16
7:20:18 CEST

Dokumentet undertecknades av Lars Lundqvist.