



Protokoll till årsmöte 2015

Tid: Torsdagen den 26 mars 2015, klockan 16.30

Plats: Riksarkivet, Marieberg i Stockholm

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande, Katarina Ekelöf öppnade mötet, som var beslutande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare vid årsmötet

Årsmötet beslutade att välja Lars Lundqvist till mötesordförande och Peter Wattman till mötessekreterare.

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

Årsmötet beslutade att välja Gunilla Nordström och Inger Mattsson till protokolljusterare.

4. Frågan om mötets behöriga utlysande samt justering av röstlängd

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna vara behörigt utlyst. Årsmötet beslutade att anse närvarolistan vara justerad röstlängd.

5. Fastställande av föredragningslista

Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan.

6. Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse

Katarina Ekelöf redogjorde för verksamhetsberättelsen. Under 2014 har föreningens grafiska profil och logga satts och en ny webbplats etablerats. De tidigare föreningarnas tillgångar är sammanslagna och FAI har nu ca 900 medlemmar. Kommunikationsplanens riktlinjer har omsatts i synlighet på Facebook, Twitter och andra kanaler. Stipendieutdelningen har fått uppdaterade riktlinjer. Interimsperioden innan sammanslagningen hade ett medlemscafé på Södertörns högskola om arkivet och forskningen. I samband med årsmötet 2014 hölls en temadag om informationsklassificering. Höstkonferensen – Informationsförvaltning 2014 – var en framgång med 130 deltagare och med högt betyg, 4,6. Föreningsbordet var där uppskattat. Ett medlemscafé ägde rum i Göteborg om opinionsbildning. Sammanfattningsvis kan man säga att sammanslagningen av de båda föreningarna varit framgångsrik. Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Börje Sjöman redogjorde för kassaberättelsen. Resultatet för 2014 var 1 286 000 kr, men reellt 10 000 kr, då merparten är kopplat till föreningssammanslagningen. FAI fick 65.000 kr i anslag från Ingvar Anderssons fond, förvaltat av Riksarkivet. Nystartskostnader var 150.000 kr (budgeterade) och 204.000 (reella). Sent under våren fick FAI egna tillgångar. Året avhandlade tre årsbokslut (AAS, Arkivsamfundet och FAI). Gertrud Nordh i styrelsen erbjöd föreningen placeringshjälp genom kontakt. Årsmötet beslutade att lägga kassaberättelsen till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse för det senaste kalenderåret

Bo Berg redogjorde för revisionsberättelsen som förklarade att bokföringen var i god ordning. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.



8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det senaste kalenderåret.

9. Val av föreningens ordförande

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja Katarina Ekelöf (PostNord AB, omval ett år) till ordförande för föreningen.

10. Val av övriga styrelseledamöter

Årsmötet beslutade fastställa enligt valberedningens förslag, att övriga styrelsen omfattar 11 ledamöter. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande ledamöter till styrelsen:

- Barbro Kvist Dahlstedt (Riksarkivet, omval ett år)
- Lee Englund (Riksarkivet, nyval, två år)
- Lars Lundqvist (Dokonria, omval två år)
- Inger Mattsson (Landsstingsarkivet, omval ett år)
- Börje Sjöman (Sveriges Radio, omval två år)

Kvarstår i styrelsen på tidigare beslutad mandatperiod gör följande ledamöter:

- Carolina Brandes (KnowIT, vald på två år 2014)
- Lisa Hammar (SMHI, vald på två år 2014)
- Désirée Veschetti Holmgren (Riksarkivet, vald på två år 2014)
- Johan Jacobsson (Transportstyrelsen, vald på två år 2014)
- Göran Samuelsson (Mittuniversitetet, vald på två år 2014)
- Peter Wattman (Revisorsnämnden, vald på två år 2014)

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsmötet beslutade att välja Malena Appell (Altran) och Bo Berg (Riksarkivet) till revisorer samt Karin Borgkvist Ljung (Riksarkivet) och Pernilla Rosengren (Vattenfall) till revisorssuppleanter.

12. Val av valberedning

Årsmötet beslutade att välja Mattias Hammarlund (Transportstyrelsen), Gunilla Nordström (Riksarkivet, sammankallande) och Gertrud Nord (Nationalmuseum) till valberedningen.

13. Fastställande av följande års medlemsavgifter

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter; 300 kronor för enskilda medlemmar, 700 för organisationsmedlemmar samt att det är gratis medlemskap för studenter, vilket fastställdes av årsmötet.

14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år

Styrelsen föreslår en utåtriktad verksamhet med höstkonferens med workshops som nytt inslag, temadag om ny dataskyddsförordning samt ett par medlemscaféer. Dialog pågår med FALK och FAI-medlemmar kan gå för medlemspris på FALK-konferensen. Planering inför AVEC 2017 påbörjas under hösten. Föreningen medverkar som delägare i tidskriften Arkiv och ska ha ett intressentmöte om framtiden för tidskriften Arkiv, Samhälle och Forskning (ASF). Planen är att den ett nytt nummer av ASF ska kunna publiceras inom en snar framtid. Föreningen startar på nytt upp mentorprogrammet och medverkar i Forum iFörvaltning. Stipendieutdelningen ska



ha en nystart med teman. Föreningens tillgångar ska vårdas. Budgeten är i balans och en uppföljning ska ske av intäkter och kostnader. Höstkonferensen 2014 gav en vinst på 150 000 kr och målet är att detta ska upprepas 2015. Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsplan och budget till handlingarna.

15. Eventuella förslag från styrelsen eller medlemmarna

Katharina Prager föreslog ett seminarium om något ämne.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

17. Mötets avslutande

Lars Lundqvist avslutar mötet.

Vid protokollet

Peter Wattman

Justerare

Gunilla Nordström

Inger Mattsson