

Närvarande:

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Björn Högberg
Lars-Olov Sjöström
Kjell Thelberg
Curt Wallmark

Suppleanter

Rolf Hedquist
Christina Hedström
Kurt Olovsson

Revisor

Solveig Grubbström

Adjungerad ledamot

Ola Wennstedt

Valberedning

-

Personalrepresentant

-

Medlemsorganisationer

28 ombud från 28 medlemsorganisationer, 7 ledamöter ur Folkrörelsearkivet i Västerbottens styrelse samt revisor, mötesordförande och arkivchef, enligt bilagd förteckning.

Årsmötet inleddes med att – Karin Holmgren, 1:e arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten berättade om *Anna och Maja – en kärlekshistoria ur arkivet*, om ett hittills okänt arkivmaterial från teckningslärarinnan Maja Beskow och en hjärteknipande kärlekshistoria mellan två unga kvinnor vid förra seklets början.

§1 Öppnande

Styrelsens ordförande Björn Högberg hälsade ombud, förtroendevalda och övriga deltagare välkomna till Folkrörelsearkivet i Västerbottens årsmöte och förklarade mötet öppnat.

§2 Upprop av ombud

En närvarolista över anmälda ombud sändes runt och fylldes i av de närvarande.

§3 Godkännande av kallelse

En skriftlig kallelse till årsmötet sändes ut till medlemsorganisationerna 2018-02-20 och därmed är stadgarnas krav uppfyllda på utlysning av årsmötet 30 dagar i förväg.

Årsmötet beslutade godkänna kallelsen.



§4 Fastställande av föredragningslista

Ett förslag till dagordning hade sänts ut med kallelsen.

Årsmötet beslutade godkänna förslaget som underlag för kvällens förhandlingar, med tillägg av två informationspunkter under § 16 Övriga frågor.

§5 Val av mötesfunktionärer

Som mötesfunktionärer föreslogs

- a. Ordförande: Fredrik Elgh, professor och överläkare.
- b. Sekreterare: Ola Wennstedt, arkivchef Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
- c. Protokollsjusterare tillika rösträknare: Monica Nygren Sténs, Norrländska Litteratursällskapet, samt Yngve Lindqvist, PRO Västerbottens län.

Årsmötet beslutade godkänna föreslagna mötesfunktionärer.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2017-01-01 till 2017-12-31 föredrogs av arkivchef och kassör.

Arkivchef Ola Wennstedt inledde med att informera om den omarbetade verksamhetsplanen för 2017 som ligger till grund för verksamhetsberättelsen för samma år. Verksamhetsberättelsen för 2017 är således den första som redovisas enligt den omarbetade strukturen. Berättelsen är omfattar tre avdelningar, *Organisation, verksamhet* och *ekonomi*. I bilaga 1 i verksamhetsberättelsen framgår de leveranser av arkivhandlingar som inkommit under året, och i bilaga 2 redovisas föreningens medlemmar, 276 (+26) vid utgången av år 2017.

Verksamhetsberättelsen inleds med Arkivets vision, Arkivets mål och Arkivets uppdrag, det sistnämnda formulerat i stadgarna och i Region Västerbottens kulturplan 2016–2019.

I avdelningen *organisation* redovisas föreningens uppbyggnad med styrelse, arbetsutskott, revisorer och valberedning samt personal. En grafisk organisationsplan illustrerar uppbyggnaden.

Avdelningen *verksamhet* redovisas i fyra kategorier, *Verksamhetsstöd, Insamling dokumentation och bevarande, Kunskapsspridning* samt *Samverkan för ökad kunskap*. För var och en av kategorierna görs en *kvalitativ redovisning* i text och en *kvantitativ redovisning* mer på detaljnivå och i siffror.

Varje kategori inleds med en uppställning av *Övergripande mål för verksamheten* med en kronologisk referensmarkering, som följs av *Mål under perioden*, där referensen till de övergripande målen tydligt framgår. Referensmarkeringarna återkommer i varje stycke såväl i den *kvalitativa redovisningen* som i den *kvantitativa redovisningen*. På så sätt knyts alla i verksamhetsberättelsen redovisade aktiviteter samman med målen som de är formulerade i verksamhetsplanen.

Ola Wennstedt gick igenom verksamhetsberättelsen och gjorde ett antal nedslag i redovisade aktiviteter i avdelningarna *organisation* och *verksamhet*.

Folkrörelsearkivets kassör, Lars-Olov Sjöström, föredrog därefter under avdelningen *ekonomi* i verksamhetsberättelsen en redovisning av Folkrörelsearkivets ekonomi.

MS

Y.S.

Ekonomisk redovisning

Lars-Olov Sjöström inledde med att konstatera att resultaträkningen för 2017 visar på ett relativt stort positivt resultat. Dels har lönekostnaderna genom tjänstledigheter och föräldraledigheter inte nått upp till vad som förväntats i budget, dels har periodiseringen av hyresinbetalningar kommit i otakt så att under 2016 gjordes fem kvartalsinbetalningar och följaktligen gjordes under 2017 tre kvartalsinbetalningar varför kostnaden för en kvartalshyra inbesparats under året.

Intäkter

Kassören konstaterade att föreningens intäkter under 2017 uppgick till 4 472 015 kr. Den största intäktsposten var driftsbidraget från Region Västerbotten, 1 681 200 kr, följt av driftsbidragen från Umeå kommun, 698 900 kr och Skellefteå kommun, 538 900 kr. Från Arbetsförmedlingen erhöles bidrag om 385 155 kr och intäkterna från medlems- och förvaringsavgifter uppgick till 628 150 kr.

Kostnader

De större kostnaderna under året utgjordes av personalkostnader, 3 110 230 kr, lokalkostnader 650 029 kr, samt inventarier och förbrukning, 112 355 kr.

Utfallet för föreningens intäkter blev totalt 4 472 015 kr och utfallet för föreningens kostnader -3 984 961 kr. Tack vare minskade kostnader och något högre intäkter än vad som beräknats i budget stannade resultatet för 2017 på +487 054 kr.

Resultatanalys

- *Intäkterna* har varit högre än budget, +183 815 kr.
- Högre bidrag från AF än budget, +95 155 kr. Beror på förändringar i bemanningen för de tjänster som är lönebidragsberättigade och högre tak för lönebidraget från februari 2017.
- Kapitalavkastningen har varit 33 533 kr högre än budgeterat.

- *Kostnaderna* har varit cirka 254 000 kronor lägre än budgeterat.
- Detta beror till stor del på inbesparade lönekostnader på grund av beviljade tjänstledigheter under året.
- Även lägre kostnader för hyror, inventarier och förbrukning.

Balansräkning

Ingående balans 2017-01-01: 1 708 564 kr

Skulder och eget kapital: 1 708 564 kr

Utgående balans 2016-12-31: 2 234 464 kr

Skulder och eget kapital: 2 234 464 kr

Sammanfattningsvis konstaterade föreningens kassör att

- 2017 års ekonomiska resultat visar att personal och styrelse har ett fast grepp om ekonomin och att verksamheten bedrivs inom budgetramarna. De avvikelser som har uppstått gällande lönekostnader har inte kunnat förutses, då de bl.a. är ett resultat av tjänstledigheter.
- Likviditeten är god och ger möjlighet till ekonomiska omställningar med god framförhållning.
- Möjligheterna till kompletterande finansiering, t.ex. genom projekt, finns, men innebär samtidigt ökade arbetsinsatser
- Ambitionen att vidareutveckla det utåtriktade arbetet har varit framgångsrikt och gett Folkrörelsearkivet mycket positiv uppmärksamhet under de senaste åren. Om det ska kunna fortsätta krävs också en politisk uppbackning från anslagsgivarna och ett aktivt stöd från medlemsföreningarna.

Årsmötet beslutade godkänna föredragna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017.

§7 Revisionsberättelse för 2017

Revisor Solveig Grubbström föredrog revisorernas berättelse för 2017.

Årsmötet beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag beslutade årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§9 Motioner

Inga motioner hade inkommit till årsmötet inom föreskriven tid.

§10 Medlems- och depositionsavgifter för 2018

Medlems- och depositionsavgifterna är oförändrade sedan årsmötet 2014.

Medlemsavgift

Förening/distriktsorganisation med mindre än 1 000 medlemmar	350 kr/år
Förening/distriktsorganisation med mer än 1 000 medlemmar	700 kr/år

Arkivavgift

Samtligt deponerat material debiteras

För medlemmar	150 kr/påbörjad hm och år, första hyllmetern utan kostnad
Icke medlemmar	300 kr/påbörjad hm och år

Årsmötet beslutade att medlems- och arkivavgifter behålls oförändrade.

§11 Arvoden, reseersättningar och traktamenten

Ersättningarna är oförändrade sedan 2014. De belopp för arvoden, reseersättningar och traktamenten är:

Arvoden

Styrelsearvoden

Ordförande:	1 000 kr i grundarvode
Kassör:	1 000 kr i grundarvode
Mötesarvoden:	150 kr/möte

Revisorsarvoden

Grundarvode:	350 kr
Mötesarvoden:	150 kr/möte

Reseersättningar och traktamenten

Fastställs enligt Skatteverkets riktlinjer i SVK 315-6.

Årsmötet beslutade att arvoden, reseersättningar och traktamenten behålls oförändrade.

§12 Verksamheten och budget för 2018

Verksamhetsplanen för 2018 presenterades av Ola Wennstedt. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse är nu uppställda enligt helt likartad struktur, se § 6 ovan. Eftersom arkivets uppdrag

är fast formulerat i stadgarna, och i Region Västerbottens kulturplan 2016–2019 har verksamhetsplanen i stort sett samma innehåll som för föregående år. Dock har föresatsen *Särskilt fokus* under kategorin *Insamling, dokumentation och bevarande* tonats ned något i årets verksamhetsplan, som en konsekvens av bristande resurser.

Lars-Olov Sjöström presenterade vidare ett förslag till budget för 2018. Bakom budgetarbetet ligger en strävan efter balans för intäkter och kostnader. Den största posten, personalkostnader, har beräknats på en nettokostnad efter kända tjänstledigheter och vakanser under kommande verksamhetsår. Man kan dock konstatera att uppskrivning av driftsanslagen inte täcker inflation och generella kostnadsökningar varför ett visst underskott uppstår för 2018. Detta underskott täcks med ett kapitaltillskott av egna medel om 88 100 kr för att uppnå en budget i balans. Kapitaltillskottet sker från det överskott i resultaträkningen som konstaterats för 2017. Omsättningen för 2018 blir 4 604 400 kr.

Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsplan och budget för 2018.

§13 Val av styrelse

Valberedningen hade lämnat förslag på styrelseledamöter för verksamhetsåret 2018:

a. Ordinarie ledamot

Lars-Olov Sjöström (kassör) (omval)
frikyrkorörelsen

Curt Wallmark (omval)
bildningsorganisationerna

Kjell Thelberg (omval)
nykterhetsrörelsen

b. Suppleant

Ulla Löfgren (omval)
Moderaterna

Christina Hedström (omval)
bildningsorganisationerna

Rickard Björk (nyval)
fackliga tjänstemannarörelsen

Årsmötet beslutade välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag, med en mandatperiod på 2 år (2018-01-01 – 2019-12-31).

§ 14 Val av revisorer

Valberedningen hade lämnat förslag till omval på samtliga poster av sittande ordinarie revisorer och suppleanter:

a. Ordinarie revisor

Solveig Grubbström
arbetarrörelsen

Mats Lundström
nykterhetsrörelsen

b. Revisorssuppleant

Emil Hansson
nykterhetsrörelsen

Karl-Evert Eriksson
bildningsorganisationerna

Årsmötet beslutade att utse revisorer och suppleanter enligt valberedningens förslag, med en mandattid på 1 år (2018-01-01 – 2018-12-31).

yg MS

§15 Val av valberedning

Förslag framställdes om omval av sittande valberedning:

Ari Leinonen, sammankallande
nykterhetsrörelsen

Niclas Bromark
idrottsrörelsen

Dan Sjösten
arbetarrörelsen

Eftersom att Dan Sjösten inte nåtts av förfrågan om omval innan årsmötet gjordes ett förbehåll att han kan avsäga sig uppdraget om så önskas. Styrelsen får då mandat att utse en ersättare för honom.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget att omvälja sittande valberedning med en mandattid på 1 år (2018-01-01 – 2018-12-31).

§16 Övrigt

Ola Wennstedt informerade om att Västerbottens museum har lämnat in en ansökan till Statens Kulturråd och Region Västerbotten för projektet *Arkiv och Museum i samverkan*, om nya gemensamma arkivlokaler för Västerbottens museum, Folk rörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Västerbotten och Institutet för språk och folkminnen, på Gammlia.


Ola Wennstedt informerade vidare om Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 2018-05-25, och om vilka åtgärder som vidtagits vid FAV inför att lagen träder i kraft.

§ 17 Avslutande

Mötesordförande Fredrik Elgh tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna samt tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Umeå den 23/3 2018


Fredrik Elgh
mötesordförande


Ola Wennstedt
mötessekreterare

Justeras:


Monica Nygren Sténs


Yngve Lindqvist