

Närvarande:

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Lars-Olov Sjöström
Ivar Söderlind
Curt Wallmark
Bernt Lundström

Suppleanter

Rickard Björk
Björn Ericsson
Christina Hedström
Per Holmström
Jan-Olov Schöldström

Revisor

Solveig Grubbström

Adjungerad ledamot

Ola Wennstedt

Valberedning

-

Personalrepresentant

Susanne Odell

Medlemsorganisationer

30 ombud från 28 medlemsorganisationer, 10 ledamöter ur Folkrörelsearkivet i Västerbottens styrelse samt revisor, personalrepresentant och arkivchef, enligt bilagd förteckning.

Årsmötet inleddes med att Cuno Bernhardsson, arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten, berättade om *Arkiven, författarna och sanningen* – personliga intryck och möten genom åren, med författare och forskare i arkiven.

§1 Öppnande

Styrelsens vice ordförande Ivar Söderlind 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 2019-02-12 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 var utsänd med kallelsen.

Årsmötet beslutade godkänna förslaget som underlag för kvällens förhandlingar, med tillägg under § 16
Övriga frågor av en fråga om mötesort för årsmötet 2020.

§5 Val av mötesfunktionärer

Som mötesfunktionärer föreslogs

- a. Ordförande: Lina Vänglund, Umeå arbetarekommun.
- b. Sekreterare: Ola Wennstedt, arkivchef Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
- c. Protokollsjusterare tillika rösträknare: Yngve Lindqvist, PRO Västerbottens län, samt Kjell Söderberg, EFS Vasakyrkan.

Årsmötet beslutade godkänna föreslagna mötesfunktionärer.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2018-01-01 till 2018-12-31 föredrogs av arkivchef och kassör.

Arkivchef Ola Wennstedt inledde med att påminna om verksamhetsberättelsens uppbyggnad och struktur. Dess stomme utgörs sedan 2017 av föresatserna som de formuleras i verksamhetsplanen, och omfattar tre avdelningar, *Organisation*, *Verksamhet* och *Ekonomi*. I bilaga 1 redovisas leveranser av under året inkomna arkiv, och i bilaga 2 redovisas föreningens medlemmar, 284 (netto +8) vid utgången av år 2018.

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

I avdelning 1, *Organisation*, redovisas föreningens uppbyggnad med styrelse, arbetsutskott, revisorer och valberedning samt medarbetare.

Avdelning 2, *Verksamhet*, är indelad utifrån fyra verksamhetsinriktningar, *Verksamhetsstöd* (administration), *Insamling dokumentation och bevarande* (arkivverksamhet), *Kunskapsspridning* (utåtriktad verksamhet) samt *Samverkan för ökad kunskap* (samverkan med andra aktörer inom kultur- och arkivsektorn). För var och en av verksamhetsinriktningarna görs en *kvalitativ redovisning* i text och en *kvantitativ redovisning* mer på detaljnivå och i siffror.

Redovisningen av respektive verksamhetsinriktning 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. På så vis kan målformuleringarna i verksamhetsplanen enkelt följas upp i verksamhetsberättelsen.

Folkrörelsearkivets kassör, Lars-Olov Sjöström, föredrog därefter, under avdelning 3 i verksamhetsberättelsen, *Ekonomi*, en redovisning av Folkrörelsearkivets ekonomi.

Sjöström inledde med att redovisa verksamhetens resultat, och konstaterade att resultaträkningen för 2018 visar på ett relativt stort positivt utfall. Intäkter om +4 788 278 kr och kostnader: -4 405 484 kr lämnar ett resultat om +382 793 kr. Budgeterat resultat, 0 kr.

Resultatanalys

Intäkterna har varit högre än budget, +183 878 kr.

- Högre bidrag från AF Umeå än budget +249 283 kr. Beror på tidsbegränsad anställning med lönebidrag.

Kostnaderna har varit 198 916 kronor lägre än budgeterat.

- Detta beror till stor del på för högt budgeterade sociala avgifter.

Balansräkning

Tillgångar

• Inventarier	1 kr
• Likvida medel	2 063 209 kr
• Aktier	487 020kr*
• Fordringar	74 498 kr

Summa tillgångar 2 624 728 kr

* Bokfört till anskaffningsvärde. Marknadsvärdet för aktierna var 1 793 080 kr per 2018-12-31.

Skulder och eget kapital

Skulder

• Skatter och arbetsgivaravgifter	129 382 kr
• Semesterskulder	81 653 kr
• Kortfristiga skulder	30 548 kr
• <i>Summa skulder</i>	<i>241 583 kr</i>

Eget kapital

• Trygghetsfonden	400 000 kr
• Lokalfonden	700 000 kr
• Balanserat resultat	900 352 kr
• Årets resultat	382 793 kr

Summa eget kapital 2 383 145 kr

Summa skulder & eget kapital 2 624 728 kr

Sammanfattningsvis konstaterades att

- 2018 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 i förhållande till budget är av engångskaraktär och påverkar inte den långsiktiga ekonomiska planeringen.
- 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 en fortsatt politisk uppbackning från anslagsgivarna och ett aktivt stöd från medlemsföreningarna.

Lars-Olov Sjöström avslutade den ekonomiska redovisningen med att konstatera att "Folkrörelsearkivets viktigaste resurs är medlemsorganisationerna!"

Årsmötet beslutade godkänna föredragna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018.

§7 Revisionsberättelse för 2018

Revisor Solveig Grubbström föredrog revisorernas berättelse för 2018.

Årsmötet beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag beslutade årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§9 Motioner

Inga motioner hade inkommit till årsmötet inom föreskriven tid.

§10 Medlems- och depositionsavgifter för 2019

Medlems- och depositionsavgifterna är oförändrade sedan årsmötet 2014.

Medlemsavgift

Förening/distriktsorganisation med färre än 1 000 medlemmar 350 kr/år

Förening/distriktsorganisation med fler än 1 000 medlemmar 700 kr/år

Arkivavgift

Samtligt deponerat material debiteras

För medlemmar 150 kr/påbörjad hyllmeter och år, första hyllmetern utan kostnad

Icke medlemmar 300 kr/påbörjad hyllmeter och år

Årsmötet beslutade att medlems- och arkivavgifter behålls oförändrade.

§11 Arvoden, reseersättningar och traktamenten

Ersättningarna är oförändrade sedan 2014. 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

Bilersättning 18,50/mil enligt Skatteverkets riktlinjer i SVK 315-6.

Årsmötet beslutade att arvoden, reseersättningar och traktamenten behålls oförändrade.

§12 Verksamheten och budget för 2019

Verksamhetsplanen för 2019 presenterades av Ola Wennstedt. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse är nu uppställda efter en enhetlig 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. Föresatserna under *Särskilt fokus* inom verksamhetsinrikt-

ningen *Insamling, dokumentation och bevarande* har bibehållits i årets verksamhetsplan. Folkrörelsearkivet är involverat i verksamhetsformuleringarna i Kulturplanen för kommande planperiod, 2020–2023.

Ola Wennstedt informerade vidare om att Västerbottens museum ansökan till Statens Kulturråd om projektet *Arkiv och Museum i samverkan*, avslogs. Projektet rörde en förstudie om nya gemensamma arkivlokaler på Gammlia, för Västerbottens museums arkivverksamhet, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Västerbotten och Institutet för språk och folkminnen. Idén bakom projektet är så angelägen för de inblandade att förstudien kommer att genomföras i egen regi. En utredare, Iréne Gustavsson, tidigare på Skogsmuseet i Lycksele, är anställd av Västerbottens museum för att sammanställa förstudien, som ska vara genomförd före hösten 2019.

Lars-Olov Sjöström presenterade därefter ett förslag till budget för 2019. Bakom budgetarbetet ligger en strävan efter balans i intäkter och kostnader. För intäkter konstateras att driftanslagen har höjts något, och att den största posten för kostnader, personalkostnader, har beräknats på individnivå efter kända tjänstledigheter och vakanser under kommande verksamhetsår. Efter ett eget kapitaltillskott om 329 900 kr når budgeten en balans om 0 kr.

Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsplan och budget för 2019.

§13 Val av styrelse

Valberedningens förslag till styrelseledamöter för verksamhetsåret 2019.

a. Ordinarie ledamot

Lina Vänglund (ordförande)
arbetarerörelsen

Ivar Söderlind
idrottsrörelsen

Peter Vigren
arbetarerörelsen

b. Suppleant

Kurt Olovsson
arbetarerörelsen

Björn Ericsson
hembygdsrörelsen

Rolf Hedquist
idrottsrörelsen

Årsmötet beslutade välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag, med en mandatperiod på 2 år (2019-01-01 – 2020-12-31).

§ 14 Val av revisorer

Valberedningens förslag till ordinarie revisorer och suppleanter.

a. Ordinarie revisor

Bertil Holmberg
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 (2019-01-01 – 2019-12-31).

§15 Val av valberedning

Förslag framställdes om omval av sittande valberedning, men med en vakans.

Ari Leinonen, sammankallande
nykterhetsrörelsen

Niclas Bromark
idrottsrörelsen

Vakant

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget att omvälja sittande valberedning med en mandattid på 1 år (2019-01-01 – 2019-12-31).

§16 Övrigt

Vid styrelsemötet 2019-02-08 framlades förslaget att hålla nästa årsmöte i Skellefteå. Styrelsen förde frågan vidare till årsmötet, där den diskuterades. Årsmötet uppdrog åt au och styrelse att undersöka möjligheterna att förlägga årsmötet 2020 till Nordanå, Skellefteå.

Vice ordförande tog därefter tillfället att avtacka ordförande Björn Högberg i hans frånvaro, efter två mandatperioder som ordförande, samt att med en blomma avtacka Solveig Grubbström, som innehaft revisorsuppdrag för Folkrörelsearkivet i 34 år, 1984–2018.

§ 17 Avslutande

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

Umeå den 15/3 2019



Lina Vänglund
mötesordförande

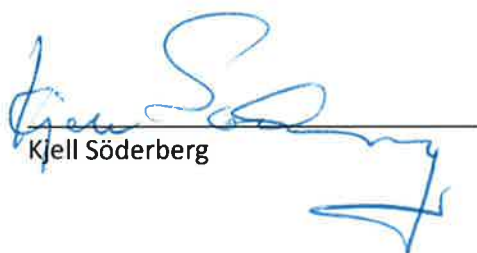


Ola Wennstedt
mötessekreterare

Justeras:



Yngve Lindqvist



Kjell Söderberg