

Närvarande:

Tid: 18.00-20.30

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Lokal: Embla, Umeå folkets hus

Peter Burström

Curt Wallmark

Kjell Thelberg

Lars-Olov Sjöström

Suppleanter

Kurt Olovsson

Jan-Olof Schöldström

Revisorer

Mats Lundström

Adj ledamot

Karin Holmgren

Valberedningen

gm Karin Holmgren

Medlemsorganisationer

35 ombud från 30 medlemsorganisationer enligt bilagd förteckning

Årsmötet inleddes med att Folkrörelsearkivets arkivföreståndare och pedagog i Skellefteå, Ylva Stadin berättade om arkivets pedagogiska verksamhet. Åhörarna fick ta del av exempel på de program arkivet har för skolelever men också den öppna skapande verksamheten man påbörjat under året för att locka fler och framförallt yngre besökare till arkivet.

§1 Öppnande

Styrelsens ordförande Peter Burström hälsade ombud, förtroendevalda och övriga deltagare välkomna till folkrörelsearkivets årsmöte.

§2 Upprop av ombud

En närvarolista över de anmälda ombuden skickades runt.

§3 Godkännande av kallelse

En skriftlig kallelse till årsmötet gick ut 2015-02-20 till medlemsorganisationerna och uppfyllde därmed stadgarnas krav på utlysning av årsmötet 30 dagar i förväg.

Årsmötet beslutade godkänna kallelsen.

§4 Fastställande av dagordning

Ett tidigare utskickat förslag till dagordning godkändes som underlag för kvällens förhandlingar.

§5 Val av mötesfunktionärer

Efter förslag från valberedningen valdes följande mötesfunktionärer.

Ordförande: Ola Wennstedt

Sekreterare: Karin Holmgren

Protokollsjusterare tillika rösträknare: Lars-Olov Sjöström och Peter Burström

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2014-01-01 till 2014-12-31 föredrogs av arkivchef och kassör.

Därvid kunde noteras

att utställningen "Umeå – the European Capital of Hardcore 1989-2000" på Guitars – the Museum drog 9 100 besökare under de drygt tre månader den visades. Utställningen och arkivsamlingen omskrevs i både nationell och internationell media, däribland italienska Rolling Stone. En 260 sidor tjock utställningskatalog och tillika historik över Umeås tid som hardcorehuvudstad trycktes tack vare medel från kulturhuvudstadsutskottet.

att digitaliseringen av Gustav Roséns fotosamling på över 8 000 fotografier nu är färdigställd. Under året har totalt ca 6 000 fotografier och filmer digitaliserats inom verksamheten. Utöver Roséns samling har skanning påbörjats av Umeå flottningsförenings bilder, också det en stor fotosamling på ca 6 800 bilder.

att vår pedagogiska verksamhet mot skolan fortsätter att utvecklas. I Skellefteå har man under året erbjudit fem olika program för årskurs 3 upp till gymnasiet. Som nytt för i år har Skellefteåarkivet satsat på öppen skapande verksamhet i samband med skolloven, något som engagerade drygt 1 100 barn och vuxna under året. På arkivet i Umeå tog man i samarbete med Västerbottens museums pedagoger emot fyra skolklasser under våren. Tack vare samarbetet kunde klasserna delas och problemet med för stora grupper för våra lokaler kunde motverkas.

att verksamheten haft en ekonomisk omsättning på 4 734 454 kr med ett underskott på 71 581 kr. Både kostnader och intäkter har varit något högre än budgeterat. Årets resultat på -71 581 kr är något bättre än budgeterade -84 000 kr. Lönekostnaderna blev 150 000 kr högre än väntat på grund av förändrade personalbehov i Skellefteå. Det är ändå lägre än 2013 års kostnader. Efter två år av stillastående anslagsnivåer ökade samtliga anslag till 2014. Det egna kapitalet har minskat något under året. Arkivets aktietillgångar som är bokfört till anskaffningsvärdet 487 019 kronor hade vid 2014 års utgång ett marknadsvärde på nära 1,7 miljoner kronor. Trots de senaste årens kraftiga minskning av personalkostnaderna täcker inte arkivets inkomster de utgifter vi har.

Årsmötet beslutade godkänna den föredragna verksamhetsberättelsen och dess bokslut för år 2014.

§7 Revisionsberättelse för 2014

Revisor Mats Lundström föredrog revisorernas berättelse för 2014.

Årsmötet beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag beslutade årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§9 Motioner

En motion hade inkommit med förslag om att övergå till att skicka utskick inför årsmötet elektroniskt istället för med papperspost för att spara både pengar och miljö. Motionen kommenterades av styrelsen genom kassör Lars-Olov Sjöström. Inget i verksamhetens stadgar hindrar att utskick sker med e-post men det kräver att medlemmarna tillhandahåller arkivet med aktuella e-postadresser. Styrelsens fråga till årsmötet blir om årsmötet kan låta tillgången av e-post få avgöra huruvida kallelsen skickas elektroniskt eller ej och att man från arkivet strävar efter att allteftersom övergå till att utskicket sker helt och hållet elektroniskt?

Årsmötet gav sitt bifall på styrelsens förslag.

§10 Medlems- och depositionsavgifter för 2015

Såsom beslutades vid förra årsmötet inför Folkrörelsearkivet i Västerbotten fr o m nuvarande år förvaringsavgifter på hos arkivet deponerat arkivmaterial. Följande avgiftsförslag lades fram för årsmötet

Medlemsavgift

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

Oförändrade avgifter.

Förvaringsavgift

Samtligt deponerat material debiteras

För medlemmar	150 kr/påbörjad hm och år
Icke medlemmar	300 kr/påbörjad hm och år

För medlemmar ingår första hyllmetern.

Oförändrade avgifter sedan årsmötet 2014.

Årsmötet fastställde medlems- och förvaringsavgifter utifrån styrelsens förslag.

§11 Arvoden, reseersättningar och traktamenten

Efter förslag från valberedningen beslutade årsmötet fastställa följande arvoden, reseersättningar och traktamenten för verksamhetsåret 2015. Ersättningarna är oförändrade från 2014.

Sammanträdesarvode:	150 kr samt ersättning för förlorad inkomst
Ordförandearvode:	1000 kr

Kassörsarvode: 1000 kr
Revisorsarvode: 350 kr
Reseersättningar och traktamenten:

	<u>Reseersättningar</u>	<u>Traktamenten</u>
Förtroendevalda	Enl Riksarkivets avtal	Enl Riksarkivets avtal
Anställda	Enl Riksarkivets avtal	Enl Riksarkivets avtal

§12 Revidering av stadgarna §1, §3, §11

Ett förslag från styrelsen till en revidering och förenkling av några stadgeformuleringar föredrogs

§1 (...) Arkivets uppgift är att samla, bevara, för forskning tillhandahålla samt tillgängliggöra skrivna handlingar, trycksaker, bilder och föremål från i första hand verksamma eller tidigare verksamma folkrörelseorganisationer inom Västerbottens län. *(tillägg)*

§3 Representskapet sammanträder till årsmöte senast före mars månads utgång. Kallelse till extra årsmöte utfärdas då styrelsen eller minst ¼ av antalet anslutna organisationer begär det. *(omformulering)*

§11 För stadgeändringar fordras två på varandra följande årsmötesbeslut eller kvalificerad majoritet (2/3) vid första årsmötet. *(tillägg)*

Årsmötet godkände förslag till ändringar och därmed har beslut om revidering av ovanstående stadgar tagits vid två på varandra följande årsmöten. Revideringen av §11 gör att det hädanefter räcker med beslut vid ett årsmöte om där ges kvalificerad majoritet.

§13 Verksamheten och budget 2015

Arkivchefen berättade i korta drag om redan genomförd och planerad verksamhet 2015.

- *Berättarfestivalen 23-29 mars 2015, utställningen "Berättelser med avstånd – emigranternas brev nu och då" ett samarbete med SFI-utbildningen i Skellefteå*
- *Kvinnorörelsen i Västerbotten, Folkrörelsearkivet bidrar med underlag till projektet "Kvinnokarta Umeå", en dokumentation och virtuell karta över Umeås kvinnohistoria. Under vår och höst kommer Folkrörelsearkivet fortsatt dokumentera kvinnorörelsen i länet genom intervjuer med nyckelpersoner inom densamma*

Verksamheten utgår från ett förslag till budget för 2015 som föredrogs därefter. Budgeten för året har en ram på 4 753 000 kr. Anslagen från ordinarie anslagsgivare blev lägre än väntat och följer inte våra kostnadsökningar varför vi måste strama åt där vi kan. Framförallt berör det vår största kostnad (78% av totala budgetramen); personal där vi fortsatt tvingas minska personalgruppen. Bidragssurholningen gör att vi måste se över övriga inkomster vilket fört med sig att vi från 2015 inför förvaringsavgift på allt hos Folkrörelsearkivet deponerat material. Inkomsten för detta är uppskattad till 400 000 kr. Sammantaget ger årets väntade inkomster och utgifter ett underskott på 12 200 kr. Underskottet hoppas man kunna minska under året tack vare kapitalavkastning och minskade semesterskulder.

Årsmötet beslutade godkänna verksamhet och budget för 2015.

§14 Val av styrelseordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter

a. Efter förslag från valberedningen beslutade årsmötet välja Björn Högberg (arbetarerörelsen) till ordförande med en mandatperiod på 2 år.

b. Efter förslag från valberedningen beslutade årsmötet välja följande ordinarie ledamöter med personliga suppleanter i Folkrörelsearkivets styrelse med en mandatperiod på 2 år.

Ordinarie ledamot

Ivar Söderlind (omval)
idrottsrörelsen

Peter Burström (nyval)
arbetarerörelsen

Suppleant

Kurt Olovsson (omval)
arbetarerörelsen

Catrine Arvidsson (nyval)
trädgårdssällskapen

Ulla Löfgren (fyllnadsval 1 år)
moderaterna

Vakant (fyllnadsval 1 år)
frikyrkorörelsen

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Efter förslag från valberedningen beslutade årsmötet utse följande revisorer med personliga suppleanter med en mandattid på 1 år.

Ordinarie revisor

Solveig Grubbström (omval)
arbetarrörelsen
Mats Lundström (omval)
nykterhetsrörelsen

Revisorssuppleant

Emil Hansson (omval)
nykterhetsrörelsen
Karl-Evert Eriksson (omval)
bildningsorganisationerna

§16 Valberedning

Årsmötet beslutade att som förberedande organ intill nästa årsmöte omvälja sittande valberedning.

Ari Leinonen (omval) sammankallande
nykterhetsrörelsen

Niclas Bromark (omval)
idrottsrörelsen

Dan Sjösten (omval)
arbetarrörelsen

§17 Övriga frågor

Ingen övrig fråga var anmäld.

§ 18 Avslutning

Mötesordföranden tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna och årsmötesdeltagarna för deras visade intresse. Därefter förklarades årsmötet avslutat.

Umeå dag som ovan



Ola Wennstedt
Mötesordförande

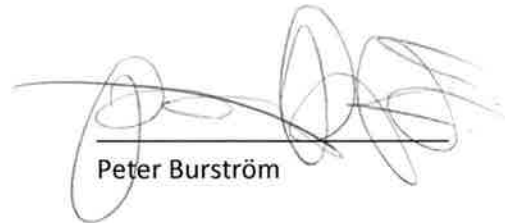


Karin Holmgren
Mötessekreterare

Justeras:



Lars-Olov Sjöström



Peter Burström