

Tid: onsdagen 26 april kl. 18.30 – 19.15

Plats: Restaurang Svalan, Brunnsparken, Örebro

1 § Mötets öppnande och fastställande av dagordning

Torgny Larsson hälsar alla välkomna till stämman och förklarade mötet för öppnat. Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.

2 § Årsmötets stadgeenliga utlysande

Datum för årsstämman lades på hemsidan i mitten av mars månad, layoutad digital kallelse lades på hemsidan den 31 mars, kallelse på papper utskickad per post v.15, den 11 april.

Stämman beslutar: att årsmötet är stadgeenligt utlyst.

3 § Ombudsupprop

Upprop av närvarande ombud. 51 ombud och 9 enskilda medlemmar med rösträtt som representerade 45 medlemsorganisationer, 13 övriga personer inklusive styrelseledamöter deltog också. Totalt närvarade 64 personer.

Stämman beslutar: att fastställa ombudslistan tillika röstlängd.

4 § Val av mötesfunktionärer

Föreligger följande förslag på mötesfunktionärer:

- a) Ordförande – Madelene Spinord Semenets
- b) Sekreterare – Elinor Magnérus
- c) Två justerare – Bo Haglund och Göran Henriksson

Stämman beslutar: att välja enligt ovan.

5 § Behandling av verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen genomgås av mötesordföranden. Ordet lämnas fritt.

Läggs för beslut under till 9§ ansvarsfrihet.

6 § Behandling av den ekonomiska berättelsen

Kassören Egon Harfeldt redogör för den ekonomiska berättelsen, bland annat avsättning om 300 000 kr till e-arkiv och digitalisering, samt förslag till stämman att 4 676 kr överförs i ny räkning. Ordet lämnas fritt.

Läggs för beslut under 9§ ansvarsfrihet.

7 § Revisorernas berättelse

Läses upp av revisor Anders Olsson. I denna föreslår revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022.

Läggs för beslut under 9§ ansvarsfrihet.

8 § Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsmötet beslutar fastställa balans- och resultaträkning samt att överskottet överförs till nästa års bokföring som ingående balans.

9 § Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2022 års ekonomi och förvaltning.

10 § Medlems- och hyllavgifter 2023

Arkivchef Elinor Magnérus redogör för styrelsen förslag till revidering av medlems- och hyllavgifterna.

Vid mötet yttrar sig en stämmodeltagare och anser att förslaget innebär en human höjning med tanke på att medlemsavgiften inte höjts de senaste trettio åren.

Fråga ställd om att bolaget Örebro Västmanland har sina arkiv i Arboga, men att föreningar och företag fortsatt självklart kan lämna in material i Örebro.

Stämman beslutar: att anta de nya avgifterna samt att ge styrelsen i uppdrag att göra översyn på avgifterna var tredje år. De nya avgifterna gäller från 1 juli 2023.

11 § Budget 2023

Kassören redogör för budget 2023. Styrelsen har lagt en nollbudget, med post om 99 944 kr från reserveringarna. Arkivet har liksom övriga i samhället ökade kostnader på grund av den höga inflationen. Arkivet har 2,2 miljoner i reserverade medel, vilket gör att arkivet har en god ekonomi.

Stämman beslutar: att godkänna den föreslagna budgeten.

12 § Verksamhetsplan 2023–2024

Arkivchefen Elinor Magnérus redogör för verksamhetsplanen 2023–2024.

Stämman beslutar: att godkänna verksamhetsplanen 2023–2024.

13 § Beslut om antal ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutar att välja antalet ledamöter till 14 + ordförande.

14 § Val

a) Ordförande

Till ordförande på 1 år väljs

Torgny Larsson, Pappers avd. 52 (omval)

b) Åtta ledamöter

Till ledamöter på 2 år väljs

Torgny Larsson, Pappers avd. 52 (omval)

Lise-Lott Alm, Svensk Handel Örebro köpmän (omval)

Marie Danielsen, Enskild medlem (omval)

Göran Janzon, Evangeliska Frikyrkan (omval)

Cecilia Lönn Elgstrand, Örebro läns bildningsförbund (nyval)

Anneli Henriksson, Karlskoga kommun (nyval)

Stefan Backius, Karlstads universitet (nyval)
Gertrud Åstrand, Kumla kommun (fyllnadsval)

c) En revisor

Till ordinarie revisor på 2 år väljs
Anders Olsson (omval)

d) En ersättare

Till revisorsersättare på 2 år väljs
Jan Klingberg (omval)

e) Valberedning

Till ledamöter i valberedningen väljs
Hans Lundell, Karlskoga, Lilian Edström, Kumla, Sif Eklund,
Karlskoga. Hans Lundell väljs som sammankallande.

15 § Rapporter

Arkivchefen rapporterar om att den nyrekryterade e-arkivarien valt att avsluta sin tjänst på arkivet, att arbetsmarknaden för arkivarier med kompetens inom systemdrift- och systemutveckling är mycket god just nu. Ett omtag ska göras för det fortsatta arbetet med ett mer digitalt arkiv, där digitala leveranser till nätet är en självklarhet och där arkivet är med i framtagandet av ett e-arkiv för enskilda sektorn. Vidare rapporterades att arkivet inlett ett samarbete med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län kring programläggning och föredrag. Sedan många år samarbetar arkivet även med Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län i samma syfte. Detta gör att arkivet har möjligheten att ha fina programpunkter av hög kvalitet där flera delar på kostnaden. Arkivchefen rapporterar även om planerna att utveckla den Lokalhistoriska kursen till en tvådagarsfortbildning för yrkesgrupper i behov av stöd eller påfyllnad kring historisk kunskap, exempelvis lärare, bygglovshandläggare, handläggare på Länsstyrelsen med flera organisationer.

16 § Övriga frågor

Britt Olsson riktar ett tack till styrelsen för sitt gedigna arbete, tacket applåderas.

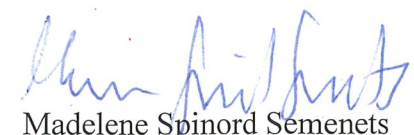
17 § Avslutning

Torgny tackar för förnyat förtroende. Ett varmt tack för god arbetsinsats och en blomma lämnas till avgående styrelseledamot och vice ordföranden Magnus Persson. En blomma och ett tack framförs även till Madelene Spinord Semenets, till vardags ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Örebro för den utmärkta insatsen som årsmötesordförande. Peter Alsbjer, avgående sammankallande i valberedningen tackas även han med en blomma.

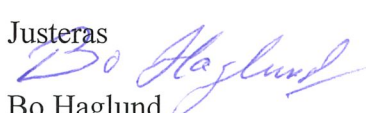
Madelene Spinord Semenets förklarar årsmötet för avslutat.

Vid protokollet


Elinor Magnérus
sekreterare


Madelene Spinord Semenets
ordförande

Justeras


Bo Haglund

Justeras


Göran Henriksson