

ÅRSMÖTE 2019



SVERIGES
MUSEER

- Dagordning
- Valberedningens förslag
- Instruktion valberedning
- Instruktion revisorer

Riksförbundet Sveriges Museers årsmöte den 10 april 2019, Jamtli, Östersund

Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av årsmötesordförande.
4. Val av sekreterare.
5. Val av två justeringsmän.
6. Justering av röstlängd.
7. Fråga om mötets behöriga utlysande.
8. Föredragning och godkännande av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
10. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet.
11. Fastställande av antalet ledamöter till styrelsen.
12. Val av:
 - a. Ordförande för ett år
 - b. Övriga ledamöter
 - c. Valberedning
 - d. Revisorer
13. Fastställande av medlemsavgifter.
14. Förslag
 - Instruktion för valberedningen
 - Instruktion för revisorer
15. Årsmötet avslutas.

Valberedningens förslag till årsmötet

Ordförande Maria Jansén, Statens Historiska museer, omval 1 år

Ledamöter Henrik Lindborg, Polismuseet, omval 2 år
Britta Söderqvist, Göteborg stad, nyval 2 år
Patrik Steorn, Thielska museet, nyval 2 år
Ulf Renlund, Forsvarsmuseum Boden, nyval 2 år
Fyllnadsval 1 år, valberedningen lämnar förslag på årsmötet

Revisorer Ove Andersson, Östersund, omval 1 år
Lena Henningsson, Regionmuseet Kristianstad, omval 1 år
Suppleant kommer att kompletteras 1 år

Instruktion för valberedning med uppgift att förbereda val till styrelse och revisorer i Riksförbundet Sveriges museer

En väl fungerande valberedning är grunden för en bra och framgångsrik organisation.

Valberedningen skall löpande under året följa styrelsens arbete och vara uppmärksam på vilka tänkbara kandidater till nya uppdrag som finns inom organisationen.

Valberedningen skall inför kommande val till styrelsen granska ledamöternas arbete och engagemang.

Valberedningen skall föreslå förändringar i styrelsen när så påkallas.

Förslaget som valberedningen lämnar skall innefatta en allsidig sammansättning vilket innebär ett beaktande av ledamöternas förutsättningar att representera medlemmarnas intressen avseende frågor kring bland annat huvudmannaskap, storlek och inriktning.

Formalia

Valberedningen väljs på ordinarie årsmöte för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

Valberedningen skall enligt stadgarna bestå av fem ledamöter som väljs på ett år varav en ledamot utses till sammankallande.

Valberedningen ska skapa en strategi/arbetsplan för den kommande arbetsperioden

Om ledamot av valberedningen nomineras till förtroendepost skall hen omedelbart frånträda sitt arbete i valberedningen.

Valberedningens förslag skall senast tre veckor innan årsmöte överlämnas till förbundets kansli för vidare distribution tillsammans med övriga årsmöteshandlingar

Valberedningens förhandlingar är konfidentiella. Sedan arbetet slutförts överlämnar ordförande en rapport över beredningens arbete till förbundets arkiv.

Valberedningen skall vara representerad på årsmötet.

Instruktion för av årsmötet utsedda revisorer i Riksförbundet Sveriges Museer

Allmänt och ändamål

Revisionen i Riksförbundet Sveriges Museer består dels av en räkenskapsmässig granskning som utgör lejonparten, samt en bedömning av att stadgar och ändamål efterlevs. I revisionen ingår härvidlag att redovisning och verksamhet sker i överensstämmelse med tillstånd, lagar och förordningar, egna policydokument, ingångna avtal, samt att räkenskaperna ger en rättvisande ekonomisk bild. Förbundet tillhandahåller alla relevanta upplysningar och underlag för revisionens genomförande.

Granskningens omfattning

- 1) Revisionsarbetet styrs främst av operativa instrument och checklistor som revisorerna tar fram över de områden som omfattas. Detta är en grundnivå, och skall alltid ingå.
- 2) Utöver basdelen i punkt 1. gör revisorerna en årlig granskning av verksamheten, där tematik och inriktning bestäms utifrån bedömd väsentlighet och risk i verksamheten, samt om förbundets ledning vill ha någon del av verksamhet eller rutiner belyst i samband med revisionen. För det fall revisorerna har önskemål om särskilda underlag för granskning, utöver de vanliga, kan de meddela RSM om detta innan revisionen genomförs.
- 3) Revisionsarbetet sker praktiskt i form av en delårsrevision med främst räkenskapsmässig framtoning för perioden t o m augusti aktuellt år (normalt i september månad), samt en mer omfattande bokslutsrevision (i februari månad nästkommande år)

Rapportering/kommunicering

Förutom slutlig revisionsberättelse (inklusive i förekommande fall noteringar/granskningsrapport) avger revisorerna en granskningsrapport från delårsrevisionen till styrelsen.