

Protokoll vid Riksförbundet Sveriges museers årsmöte 2016

Avhållet den 20 april 2016, Östergötlands museum i Linköping.

§1. Mötet öppnande.

Riksförbundets ordförande Maria Jansén hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Fastställande av dagordning.

Förslag till dagordning föredrogs och fastställdes av årsmötet.

§3. Val av årsmötesordförande.

Helena Hillar (ordförande Östergötlands museum), valdes till ordförande.

§4. Val av sekreterare.

Maria B Olofsson (Riksförbundet Sveriges museer) valdes till sekreterare.

§5. Val av två justeringsmän.

Cajsa Lagerkvist (Mölnåls stadsmuseum) och Jesper Tammilehto (Riksutställningar) valdes till justeringsledamöter.

§6. Justering av röstlängd.

42 medlemsmuseer hade registrerats enligt bilaga.

Årsmötet beslöt:

Att fastställa röstlängden med 42 röstberättigade medlemmar.

§7. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Kallelsen har i enlighet med förbundets stadgar gått ut skriftligen per brev drygt en månad innan årsmötet och årsmöteshandlingarna har varit tillgängliga på förbundets hemsida drygt två veckor innan mötet.

Årsmötet beslöt:

att årsmötet är behörigen utlyst

§8. Föredragning och godkännande av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen föredrogs av styrelsemedlemmarna.

Årsmötet beslöt:

att godkänna styrelsens årsredovisning för 2015.

§9. Föredragning av revisionsberättelse.

Revisor Ove Andersson (Jamtli) läste upp revisionsberättelsen.

Årsmötet beslöt:

att fastställa resultat- och balansräkningen för 2015 och att resultatet överförs i ny räkning.

§10. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet.

Årsmötet beslöt:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§11. Fastställande av antalet ledamöter till styrelsen.

Valberedningens ordförande Lotta Backlund föredrog förslag under §11, 12 a, b och d.

Årsmötet beslöt:

att antalet ledamöter är oförändrat (8 st inklusive ordföranden).

§12. Val

a. Ordförande

Årsmötet beslöt:

att Maria Jansén (Statens historiska museer), väljs till ordförande för ett år

b. Övriga ledamöter

Årsmötet beslöt:

att omvälja Pernilla Klingofström (Riksidrottsmuseet), på två år, i nyval välja Niklas Cserhalmi (Arbetets museum), och Pia Wårdsäter (ordförande Upplandsmuseet) på två år samt i fyllnadsval välja Hans Kindgren (Bohusläns museum), på ett år.

c. Valberedning

Årsmötet beslöt:

att välja Lotta Backlund (Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia), Inga Göransson (ordförande Bohusläns museum), Robert Sjöo (Trafikverket/Sveriges järnvägsmuseum), och Stina Westerberg (Statens musikverk).
Lotta Backlund utsågs till ordförande.

d. Revisorer

Årsmötet beslöt:

att omvälja Ove Andersson (Jamtli), och Tor Carlsson (Västarvet), till revisorer och Michel Blanc (Tekniska museet), till revisorssuppleant på 1 år.

§13. Fastställande av medlemsavgifter.

Generalsekreterare Mats Persson redogjorde för tidigare årsmötesbeslut som innebär en medlemsavgift med tariffer i förhållande till antalet anställda. Dessa räknas sedan 2016 upp med Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom näringsgrenen Enheter för kultur, nöje och fritid.

Årsmötet beslöt:

att stadfästa beslutet från 2014 att tarifferna från och med 2016 justeras i enlighet med Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom näringsgrenen Enheter för kultur, nöje och fritid

§14. Förslag och övriga frågor

Inga förslag hade lämnats in.

Maria Jansén och Mats Persson presenterade framtidsdokumentet och de utvecklingsområden som där lyfts fram, inkludering, digitalisering, ekonomi och samverkan, som även blir Riksförbundets fokusområden att spegla, bevaka, förstärka och inspirera.

Med anledning av framtidsdokumentet kom inspel från auditoriet gällande vikten av själva mötet med besökaren, kompetensförsörjning och digitaliseringens betydelse för att skapa tillgänglighet.

§15. Årsmötets avslutning.

Avgående styrelseledamöterna Yvonne Hagberg (ordförande Kalmar läns museum) och Stina Westerberg avtackades av Maria Jansén.

Årsmötet avslutades av ordföranden Helena Hillar.

Maria B Olofsson
Sekreterare

Helena Hillar
Mötesordförande

Cajsa Lagerkvist
Justeringsledamot

Jesper Tammilehto
Justeringsledamot