

Närvarande:

Styrelsen

Ordinarie ledamöter:

Lina Vänglund
Ivar Söderlind
Lars Olov Sjöström, kassör
Janna Nordell
Christina Hedström
Bernt Lundström
Kerstin Granberg Lundgren

Ersättare:

Lars Israelsson
Torbjörn Häggmark
Ulla Löfgren

Adjungerad ledamot

Anna Sténs, sekreterare

Valberedning

Ari Leinonen

Personalrepresentanter

Susanne Odell

Medlemsorganisationer

19 representanter för 19 medlemsorganisationer i enlighet med bilagd förteckning.

Övriga

Marianne Berglund, Efs i Västerbotten
Per Melander, Umeå Teaterförening

§ 1. Årsmötets öppnande

Styrelsens ordförande Lina Vänglund hälsade ombud, förtroendevalda och övriga deltagare välkomna till Folkrorelsearkivet i Västerbottens årsmöte och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Parentation

Mötet inleddes med en tyst minut för de personer som lämnat oss under det gångna året. Folkrorelsearkivets styrelse, personal och medlemmar tänkte särskilt på Björn Eriksson som funnits med i styrelsen sedan 2014 och som avled efter lång tids sjukdom i december 2022.

§ 3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Ombuden ropades upp av Lina Vänglund. Röstlängden fastställdes till 19 ombud företrädande 19 olika medlemsorganisationer. (Se bilaga 1).

Årsmötet beslutade fastställa röstlängden.

Postadress

Helena Elisabeths väg 3,
Gammlia
903 42 UMEÅ
Tel. 090-713030

Postadress

Strandgatan 4,
Nordanå
931 33 SKELLEFTEÅ
Tel. 0910-880 05

Bankgiro: 403-0581

Organisationsnummer: 89 40 01-6101

Websida: www.folkrorelsearkivet.se

E-post (U): info@folkrorelsearkivet.se

E-post (S): folkrorelsearkivet@skelleftea.se

MS

§ 4. Godkännande av kallelse

En skriftlig kallelse till årsmötet sändes ut till medlemsorganisationerna via e-post, samt lades ut på Folk rörelsearkivets hemsida och Facebook 2023-03-14. Därmed är stadgarnas krav uppfyllda angående utlysning av årsmötet 30 dagar före mötet.

Årsmötet beslutade godkänna kallelsen.

§ 5. Fastställande av föredragningslista

Ett förslag till dagordning var utsänd med kallelsen samt med handlingarna till årsmötet.

Årsmötet beslutade godkänna förslaget till dagordning för dagens årsmötesförhandlingar utan ändringar.

§ 6. Val av mötesfunktionärer

Lina Vänglund gav ordet till Ari Leinonen i valberedningen som föredrog valberedningens förslag till årsmötespresidium. Till årsmötets ordförande föreslogs Per Melander, ordförande för Umeå Teaterförening. Till årsmötets sekreterare föreslogs Anna Sténs, arkivchef vid Folk rörelsearkivet i Västerbotten.

Årsmötet beslutade anta valberedningens förslag till presidium.

Därefter gav årsmötet förslag på två justerare tillika rösträknare.

Årsmötet beslutade välja Caroline Täljblad, Vänsterpartiet Umeå, samt Ivar Söderlind, representant för Folk rörelsearkivets styrelse, till justerare.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022, Bilaga A

Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31 föredrogs av arkivchef Anna Sténs.

Sténs inledde med att påminna om verksamhetsberättelsens uppbyggnad och struktur. Dess stomme utgörs sedan 2017 av föresatserna som 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, 322, vid utgången av år 2022.

Verksamhetsberättelsen inleds med arkivets vision, mål och uppdrag, det sistnämnda formulerat i stadgarna och i Region Västerbottens antagna kulturplan för åren 2020–2023.

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), *Kunskapspridning* (utåtriktad verksamhet) samt *Samverkan för ökad kunskap* (samverkan med andra aktörer inom kultur- och arkivsektorn). Anna Sténs sammanfattade de olika verksamhetsriktningarna i både kvalitativa och kvantitativa termer.

Avdelning 3, Ekonomi, fick vänta till punkt 8 och föredragandet av årsredovisningen för år 2022.

Årsmötet beslutade godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022.

§ 8. Folkrorelsearkivets årsredovisning för 2022, Bilaga B

Föreningens kassör Lars Olov Sjöström inledde presentationen av arkivets årsredovisning för år 2022.

För tredje året har årsredovisningen gjorts enligt "K2 Årsredovisning i mindre företag". Detta som en anpassning till Folkrorelsearkivets omsättning som överstiger den tillåtna gränsen för ett förenklat bokslut. Årsredovisningen tas fram av Idrottsservice AB som under verksamhetsåret 2020 tog över stora delar av föreningens bokföring och löneadministration.

Verksamhetens resultat visar på ett positivt utfall. Intäkter om +6 299 314 kr och kostnader om - 6 208 660 kr lämnar ett verksamhetsresultat om +90 654 kr. Det finansiella resultatet med hänsyn tagen till inlösen av aktier, aktieutdelningar och räntekostnader visar på +378 005 kr. Därmed blir det sammantagna resultatet för år 2022 +468 659 kr. Budgeterat resultat var, i enlighet med reviderad budget i juni 2022, - 390 160 kr.

Resultatanalys:

Intäkterna från verksamheten har varit 427 596 kr (7 %) högre än den reviderade budgeten. Främsta orsak: inlösen av värdepapper från Kungleden som avregistrerats från börsen, tillskott av övriga bidrag för särskilda projekt (utveckling av script för överföring av information till Nationella Arkivdatabasen, arkivpedagogik), mer lönebidrag än beräknat, större intäkt för bokbinderiet samt för föreläsningar och andra uppdrag.

Kostnaderna har varit 431 224 kr (7 %) lägre än den reviderade budgeten. Främsta orsaker: inköp av inventarier som det budgeterats för men som inte belastar resultaträkningen, däribland en skärmaskin till bokbinderiet för 137 125 kr.

Balansräkning (tillgångar per 2022-12-31)

Materiella anläggningstillgångar	160 259 kr
Finansiella tillgångar	1 091 422 kr a)
Kortfristiga fordringar	331 286 kr b)
Kassa och bank	2 961 916 kr

Summa 4 544 882 kr

- a) Bokfört till anskaffningsvärde. Marknadsvärdet för aktier och fonder per 2022-12-31 var 2 223 200 kr.
b) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, bl.a. hyror och lokalvärd (287 889 kr), kundfordringar (43 397 kr).

Balansräkning (eget kapital, avsättningar och skulder per 2022-12-31)

Eget kapital

Eget kapital	- 2 075 346 kr
Årets resultat	- 468 659 kr
Lokalfonden	- 900 000 kr
Trygghetsfonden	- 652 050 kr
Summa eget kapital	- 4 096 055 kr

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	- 73 820 kr
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	- 28 895 kr
Övriga kortfristiga skulder	- 346 112 kr a)
Summa kortfristiga skulder	- 448 827 kr

a) Däribland Upplupna semesterlöner (80 448 kr); Sociala avgifter (77 982 kr); Personalens källskatt (64 831 kr).

Summa skulder och eget kapital - 4 544 882 kr

Den ekonomiska redovisningen avslutades med konstaterandet att "Folkrörelsearkivets viktigaste resurs är medlemsorganisationerna!".

Årsmötet beslutade godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 9. Revisionsberättelse för 2022, Bilaga C

Revisor Mats Lundström föredrog revisorernas berättelse för 2022. I revisionsberättelsens uttalanden framgår det att revisorernas vilja är:

- att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
- att tillstyrka att årsmötet disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

Årsmötet beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för föreningen i enlighet med revisorernas förslag. Övriga att-satser beslutades i nedanstående punkter var för sig.

§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag beslutade årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§ 11. Disposition av årets resultat

I enlighet med revisorernas förslag beslutade årsmötet att disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2022.

§ 12. Motioner

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.



§ 13. Medlems- och arkivavgifter för 2023, Bilaga D

Medlems- och depositionsavgifterna är oförändrade sedan årsmötet 2014. Styrelsen föreslog att medlems- och arkivavgifterna bibehålls på samma nivå även under 2023.

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

Styrelsen föreslog vidare att avgiften för strimling ändras till 150 kr/påbörjad hyllmeter för medlemmar; 300 kr/påbörjad hyllmeter för icke medlemmar.

En avgift för förvaring fanor föreslås införas uppgående till 150 kr/fana för icke medlemmar. För medlemmar är förvaringen av fanor även fortsatt kostnadsfri.

För eftersök i samlingarna föreslog styrelsen en ändring av avgifterna för medlemmar där det är gratis upp till en timma. Därefter debiteras 200 kr/påbörjad halvtimme. För icke medlemmar föreslås kostnaden vara 200 kr/påbörjad halvtimme.

Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag att bibehålla föreningens medlems- och arkivavgifter oförändrade under 2023, samt att i övrigt godkänna styrelsens förslag i enlighet med bilaga D.

§ 14. Arvoden, reseersättningar och traktamenten för styrelse och revisorer, Bilaga E

Ersättningarna är oförändrade sedan årsmötet 2014. Styrelsen föreslog att arvoden och traktamenten bibehålls på samma nivå även under 2023. Reseersättningen föreslogs ökas till 25 kr/mil i enlighet med Skatteverkets riktlinjer för år 2023.

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 ändras till 25 kr/mil enligt Skatteverkets riktlinjer.

Postadress

Helena Elisabeths väg 3,
Gammlia
903 42 UMEÅ
Tel. 090-713030

Postadress

Strandgatan 4,
Nordanå
931 33 SKELLEFTEÅ
Tel. 0910-880 05

Bankgiro: 403-0581

Organisationsnummer: 89 40 01-6101

Websida: www.folkrorelsearkivet.se

E-post (U): info@folkrorelsearkivet.se

E-post (S): folkrorelsearkivet@skelleftea.se

En medlem frågade varför styrelsens arvoden inte höjts sedan 2014. En diskussion vidtog om vem som ger förslag om arvoden till styrelsen och att det eventuellt är valberedningens uppgift.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15. Verksamhetsplan och budget för 2023, Bilaga F och G

Verksamhetsplanen för 2023 presenterades av arkivchef Anna Sténs. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse är uppställda enligt samma struktur, se § 6 ovan. Eftersom arkivets uppdrag formuleras i föreningens stadgar och i Region Västerbottens kulturplan 2020–2023 har verksamhetsplanen i stora drag samma inriktning som föregående år.

Under 2022 avslutades två större projekt där det fanns extra resurser till den arkivpedagogiska och utåtriktade verksamheten: Hållbara arkivbesök (finansierat av Kulturrådet) respektive Demokratiska arkivet (finansierat av Postkodstiftelsen). Under 2023 återgår Folkrörelsearkivet till mer av en ordinarie verksamhet med förhoppning om att kunna växla upp med nya projekt under kommande år. Särskilda uppgifter för verksamhetsåret 2023 blir att utreda möjligheten att avveckla deposition av ej uppordnade, moderna verifikat. Personalen arbetar också för att skapa ett ännu mer tillgängligt Forskarrum Nordanå i Skellefteå tillsammans med Skellefteå museum och Företagsarkivet i Västerbotten, samt att i samverkan med Västerbottens museum, Företagsarkivet i Västerbotten och Institutet för språk och folkminnen (ISOF) åstadkomma en arkivsatsning med om- och tillbyggnad av arkiv- och besökslokaler på Gammlia i Umeå.

För att ytterligare öka samverkan med Företagsarkivet kommer Folkrörelsearkivet verka för att anställa en arkivarie med placering i Skellefteå tillsammans med Företagsarkivet.

Anna Sténs presenterade därefter ett förslag till budget för 2023. Bakom budgetarbetet ligger en strävan efter balans i intäkter och kostnader. För intäkter konstateras att driftanslagen är kända och har höjts mycket marginellt. Personal- och lokalkostnader är fortsatt de största utgiftsposterna för verksamheten och hyrorna har höjts 2023, vilket aviserades av fastighetsägarna i slutet av 2022. Eftersom det råder osäkerhet kring hur lokalerna ska anpassas klimatmässigt har en större post avsatts till reparation och underhåll av lokaler, vilket leder till ett minusresultat i budgeten. Detta ska balanseras av ett kapitaltillskott omfattande 464 376 kr, vilket skjuts till från 2022 års resultat.

En medlem frågade varför intäkterna för bokbinderiet beräknats så lågt jämfört med föregående år. Anna Sténs förklarade att föregående års resultat berodde på att en stor mängd inbindningar av protokoll till kommuner färdigställts och fakturerats under året. Under 2023 förväntas inte samma orderingång respektive utgång. Kapaciteten vid bokbinderiet är också lägre då en av bokbindarna gått i pension. Intäkten förväntas därför återgå mer till det normala vilket under föregående åren varit ca 20 000 – 40 000 kr.

Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsplan och budget för 2023.

§ 16. Val av styrelse, Bilaga H

Ari Leinonen från valberedningen föredrog förslag till styrelse för verksamhetsåret 2023.

a. Ordinarie ledamot

Lina Vänglund, ordförande (omval)
arbetarrörelsen

Ivar Söderlind (omval)
idrottsrörelsen

Peter Vigren (omval)
arbetarrörelsen

b. Ersättare

Torbjörn Häggmark (omval)
Vänsterpartiet

Roland Lindberg (nyval)
hembygdsrörelsen

Ann-Charlott Lindström (omval)
idrottsrörelsen

Årsmötet beslutade välja styrelseledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag, med en mandatperiod på 2 år.

För uppgifter om Folkrörelsearkivet i Västerbottens fulltaliga styrelse år 2023, se bilaga 2.

§ 17. Val av revisorer och revisorssuppleant, Bilaga H

Ari Leinonen föredrog valberedningens förslag till ordinarie revisorer och ersättare.

Ordinarie revisorer

Bertil Holmberg
arbetarrörelsen (omval)

Mats Lundström
nykterhetsrörelsen (omval)

Revisorssuppleant

Henrik Jakobsson
idrottsrörelsen (omval)

Årsmötet beslutade att utse revisorer och ersättare enligt valberedningens förslag, med en mandattid på 1 år.

§ 18. Meddelande om auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Årsmötet beslutade att utse revisionsbyrå PricewaterhouseCoopers (PwC) med Marcus Sundberg som auktoriserad revisor och Håkan Jonsson som ersättare, för revision av räkenskapsåret 2023.

§ 19. Val av valberedning, Bilaga H

Årsmötet framställde förslag om omval av valberedningen.

Ari Leinonen, sammankallande
nykterhetsrörelsen

Niclas Bromark
idrottsrörelsen

Andreas Westerberg
liberalerna

Åsa Karlsson
arbetarrörelsen

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget att välja valberedning enligt ovan med en mandattid på 1 år.



§ 20. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 21. Avslutande

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

Dag som ovan

Per Melander
mötesordförande

Anna Sténs
mötessekreterare

Justeras:

Caroline Täljblad

Ivar Söderlind