

Närvarande:

Styrelsen

Ordinarie ledamöter:

Lina Vänglund

Ivar Söderlind

Lars Olov Sjöström, kassör

Janna Nordell

Christina Hedström

Kerstin Granberg Lundgren

Tomas Marklund

Ersättare:

Lars Israelsson

Torbjörn Häggmark

Ulla Löfgren

Adjungerad ledamot

Anna Sténs, sekreterare

Personalrepresentanter

Anneli Rundström Karlsson

Elisabeth Wiklund

Liza Grape

Medlemsorganisationer

18 representanter för 18 medlemsorganisationer enligt bilagd förteckning.

Övriga

Märta Skoglund, Rädda barnen Skellefteå

§ 1. Årsmötets öppnande

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

§ 2. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Ombuden ropades upp av Lina Vänglund. Röstlängden fastställdes till 18 ombud företrädande 18* olika medlemsorganisationer. (Se bilaga 1).

*Vid första sammanräkningen fastställdes röstlängden till 17 ombud företrädande 17 medlemsorganisationer. Vid kontrollräkning visade det sig vara 18 ombud företrädande 18 medlemsorganisationer.

Årsmötet beslutade fastställa röstlängden.

§ 3. Godkännande av kallelse

Tid och plats för årsmötet har annonserats på Folkrörelsearkivets hemsida sedan december 2023. En skriftlig kallelse till årsmötet sändes ut till medlemsorganisationerna via e-post den 7 mars. Kallelsen har även annonserats i tidningen Norran och via VK-media den 9 och 13 mars. Därmed är stadgarnas krav uppfyllda angående utlysning av årsmötet 30 dagar före mötet.

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.folkrörelsearkivet.se

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

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

Årsmötet beslutade godkänna kallelsen.

§ 4. Fastställande av föredragningslista

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

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

§ 5. Val av mötesfunktionärer

Lina Vänglund presenterade valberedningens förslag till årsmötespresidium. Till årsmötets ordförande föreslogs Märta Skoglund, ordförande för Rädda barnen i Skellefteå. Till årsmötets sekreterare föreslogs Anna Sténs, arkivchef vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Årsmötet beslutade anta valberedningens förslag till presidium.

Därefter gav årsmötet förslag på två justerare tillika rösträknare.

Årsmötet beslutade välja Christina Nyström, Skellefteå hembygdsförening, samt Kjell Söderberg, EFS Vasakyrkan i Umeå, till justerare.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023, Bilaga A

Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31 föredrogs av arkivchef Anna Sténs.

Sténs inledde med att påminna om verksamhetsberättelsens uppbyggnad och struktur. Dess stomme utgörs 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, 317, vid utgången av år 2023.

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. Under 2023 har åtta personer varit tillsvidareanställda vid arkivet. I Skellefteå tjänstgör två arkivassistenter, en bokbindare samt en föreståndare/arkivpedagog. I Umeå finns en arkivassistent, två arkivarier samt arkivchefen stationerad. Därtill har en arkivarie varit projektanställd i Skellefteå i samverkan med Företagsarkivet i Västerbotten sedan september 2023.

Avdelning 2, *Verksamhet*, är indelad utifrån fyra verksamhetsinriktningar, *Verksamhetsstöd* (administration), *Insamling, dokumentation och bevarande* (arkivverksamhet), *Kunskapsspridning* (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 7 och föredragandet av årsredovisningen för år 2023.

Årsmötet beslutade godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023.

§ 7. Folkrörelsearkivets årsredovisning för 2023, Bilaga B

Föreningens kassör Lars Olov Sjöström inledde presentationen av arkivets årsredovisning för år 2023.

För tredje året har årsredovisningen gjorts enligt "K2 Årsredovisning i mindre företag". Årsredovisningen görs av Idrottsservice AB som under verksamhetsåret 2020 tar hand om föreningens bokföring och löneadministration.

Intäkter om +5 796 915 kr och kostnader om -5 844 151 kr lämnar ett verksamhetsresultat om -47 236 kr. Det finansiella resultatet med hänsyn tagen till aktieutdelningar och ränteintäkter visar på +122 163 kr. Därmed blir det sammantagna resultatet för år 2023 +74 927 kr. Budgeterat resultat var -464 376 kr.

Resultatanalys:

Intäkterna från verksamheten har varit 543 022 (10 %) högre än budgeterat. Främsta orsak: större intäkt för bokbinderiet, föreläsningar och andra uppdrag, samt intäkter i form av bidrag för särskilda projekt (kontaktresa till Vasa i Finland, digitaliseringsprojekt i samverkan med Kungliga biblioteket m.m.).

Kostnaderna har varit 3 719 kr (0 %) högre än budgeterat. Främsta orsaker: användning av övriga bidrag till särskilda projekt (redovisade under "Externa kostnader"). Budgeterade kostnader för nödvändiga investeringar i lokalerna, vilka skulle täckas av föreningens egna kapital, har dock inte nyttjats under året utan skjuts framåt till år 2024. Detta på grund av att en mer omfattande inventering och planering krävs innan investeringar kan göras.

Balansräkning (tillgångar per 2023-12-31)

Materiella anläggningstillgångar	129 193 kr
Kassa och bank	3 409 214 kr
Aktier och fonder	1 091 422 kr ^{a)}
Kortfristiga fordringar	437 347 kr ^{b)}

Summa tillgångar **5 067 176 kr**

- a) Bokfört till anskaffningsvärde. Marknadsvärdet för aktier och fonder per 2023-12-31 var 2 494 793 kr.
b) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, bl.a. hyror, lokalvård, lönebidrag (272 291 kr), kundfordringar (55 238 kr), övriga fordringar, skattekontot (109 818 kr).

Balansräkning (eget kapital, avsättningar och skulder per 2023-12-31)

Eget kapital

Eget kapital (inkl. lokalfond)	3 444 005 kr
Årets resultat	74 927 kr

Summa eget kapital **3 518 932 kr**

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.folkrörelsearkivet.se
E-post (U): info@folkrörelsearkivet.se
E-post (S): folkrörelsearkivet@skelleftea.se

Avsättningar (Trygghetsfond)	652 050 kr
Kortfristiga skulder	
Leverantörsskulder	109 495 kr
Övriga kortfristiga skulder	639 290 kr ^{c)}
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	147 409 kr
Summa kortfristiga skulder	896 194 kr

c) Mottagna ej använda projektbidrag 400 000 kr.

Summa skulder och eget kapital 5 067 176 kr

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

Årsmötet beslutade godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 8. Revisionsberättelse för 2022, Bilaga C

Arkivchef Anna Sténs föredrog revisorernas berättelse för 2023. 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 2023

Årsmötet beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för föreningen enligt revisorernas förslag, samt att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag beslutade årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§ 10. Beslut om styrelsens arvoden och ersättningar, Bilaga D

Anna Sténs föredrog valberedningens förslag till arvoden och ersättningar för styrelse och revisorer valda av årsmötet. Tidigare arvoden anges inom parentes.

Ordförande:	2 500 kr (1 000 kr)
Vice ordförande:	1 000 kr (0 kr)
Kassör:	2 000 kr (1000 kr)
Revisor:	500 kr (350 kr)
Arvode per möte:	200 kr (150 kr)

Övriga ersättningar: Bilersättning enligt Skatteverkets schablon eller ersättning mot kvitto för resa med annat färdmedel. Ersättning för utebliven arbetsinkomst ges med max 300 kr/h.

Årsmötet godkände valberedningens förslag om styrelsens och revisorernas arvoden och ersättningar.

§ 11. Fastställande av medlems- och arkivavgifter för 2024, Bilaga E

Medlems- och depositionsavgifterna är oförändrade sedan årsmötet 2014. Styrelsen föreslog att medlems- och arkivavgifterna bibehålls på samma nivå även under 2024. Även övriga avgifter föreslogs bibehållas på samma nivå som föregående år enligt nedan.

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

Destruktion av verifikat:

Medlemmar	150 kr/påbörjad hyllmeter
Icke medlemmar	300 kr/påbörjad hyllmeter

Avgift för förvaring av fanor:

Medlemmar	Gratis
Icke medlemmar	150 kr/fana

Visningar och föreläsningar:

Arvode per visning/föreläsning och grupp:

Dagtid	1 400 kr
Kvällar och helger	2 100 kr

Undantagna från arvode är Folkrörelsearkivets medlemmar, kommunbibliotek, skolbibliotek, folkhögskolor samt universitet och högskolor.

För visningar/föreläsningar som kräver särskilda förberedelser lämnas särskild offert.

Vid föreläsningar utanför Folkrörelsearkivets lokaler tillkommer alltid kostnader för resor och eventuella övernattningar.

Avgift för återtag av arkivhandlingar:

För föreningar/organisationer som väljer att återta arkiv som har ordnats och förtecknats av Folkrörelsearkivet utgår en avgift om 1000 kr/hyllmeter för att täcka kostnader för arkivvårdsmaterial och administration.

Eftersök i samlingarna:

Medlemmar	Gratis upp till en timma. Därefter 200 kr/påbörjad halvtimme.
-----------	---

Icke medlemmar

200 kr/påbörjad halvtimme.

Avskrifter från handling eller utskrift av ljudbandsupptagning:

Avtalas med arkivet i varje enskilt fall.

Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag att bibehålla föreningens medlems- och arkivavgifter oförändrade under 2024, samt att i övrigt godkänna styrelsens förslag i enlighet med bilaga E.

§ 12. Val av styrelse, Bilaga F

Ordförande Märta Skoglund föredrog valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2024.

a. Ordinarie ledamot 2år

Ulla Löfgren, kassör (nyval, tidigare ersättare)
Moderaterna

Janna Nordell (omval)
nykterhetsrörelsen

Christina Hedström (omval)
bildningsorganisationerna

c. Fyllnadsval en ersättare 1 år*

Sven Arne Silfverdal (nyval)
frikyrkorörelsen

* Fyllnadsval för ersättare Roland Lindberg som på grund av sjukdom avgår efter halva mandatperioden.

b. Ersättare 2 år

Laila Eliasson (nyval)
bildningsorganisationerna

Peter Lindström (nyval)
fackliga rörelsen

Lars Israelsson (nyval)
arbetarrörelsen

Årsmötet beslutade välja styrelseledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag.

För uppgifter om Folk rörelsearkivet i Västerbottens fulltaliga styrelse år 2024, se bilaga 2.

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleant, Bilaga F

Ordförande Märta Skoglund 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.

§ 14. Meddelande om auktoriserad revisor och revisorssuppleant, Bilaga F

Årsmötet beslutade att utse revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers (PwC) med Marcus Sundberg som auktoriserad revisor och Håkan Jonsson som ersättare, för revision av räkenskapsåret 2024.

§ 15. Val av valberedning, Bilaga G

Ordförande Märta Skoglund framställde förslag om val av valberedning.

Ari Leinonen, sammankallande (omval)
nykterhetsrörelsen

Åsa Karlsson (omval)
arbetarrörelsen

Niclas Bromark (omval)
idrottsrörelsen

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

§ 16. Verksamhetsplan och budget för 2024, Bilaga H och I-1, I-2

Verksamhetsplanen för 2024 presenterades av arkivchef Anna Sténs. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse är uppställda enligt samma struktur, se § 6 ovan. Arkivets uppdrag formuleras i föreningens stadgar och i Region Västerbottens kulturplan för 2024–2027. Verksamhetsplanen utgår därför från och med i år från nya övergripande utvecklingsområden:

- Livslångt lärande genom arkivpedagogik
- Ökad tillgänglighet till arkiven
- Säkerställa ändamålsenliga lokaler för arkiv och samlingar
- Ökad närvaro i länet
- Stärkt samverkan för kulturarv, forskning och utbildning

Att säkerställa ändamålsenliga lokaler för arkiv och samlingar samt att öka tillgängligheten till arkiven genom inventering och uppordning ska enligt personalen och styrelsen ligga högt upp i prioriteringsordning under verksamhetsåret 2024, men också i ett längre tidsperspektiv. I Umeå behöver samarbetet för arkivsatsningen på Gammlia organiseras och styras upp på ett tydligare sätt. Det behöver också tydliggöras vilken roll Folkrörelsearkivet ska ha i om- och tillbyggnadsprocesserna. Därmed behövs en kraftsamling för att skapa bättre lokaler på Gammlia och där behövs både styrelsens och medlemmarnas stöd. Det kan t.ex. handla om att adjungera en byggnadsprocesskunnig person till styrelsen. I Skellefteå pågår en välorganiserad samverkan med Skellefteå museum och Företagsarkivet i Västerbotten inför förnyelsen för ett än mer tillgängligt forskarrum Nordanå. Även detta är ett mer långsiktigt projekt som förväntas vara klart vår/försommar 2026. Styrelsen har beslutat avsätta 150 000 kr för detta förnyelseprojekt under de kommande tre åren, d.v.s. 50 000 kr per år. Denna kostnad ingår in budgeterade kostnader för reparation/underhåll av lokaler under 2024. I övrigt är det inga större förändringar i verksamhetsplanen när det gäller det löpande arbetet.

I bilaga I-1 presenteras den normala driftbudgeten för arkivet och föreningen. Den utgår från de intäkter som är kända. Med utgifter för investeringar i lokaler, samt ökade hyres- och lönekostnader beräknas Folk rörelsearkivet hamna på ett ganska stort minus, -458 000 kr.

Under 2024 pågår ett större arkivpedagogiskt projekt vid Folk rörelsearkivet i Skellefteå. Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet och heter "Tillsammans berättar vi historien". Projektet har en egen budget som också presenterades vid årsmötet (bilaga I-2).

Ingen hade något att erinra mot verksamhetsplanen och budgeten för 2024.

Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsplan och budget för 2024.

§ 17. Motioner

Inga motioner hade inkommit.

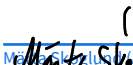
§ 18. Övriga frågor


Inga övriga frågor hade anmälts. Lina Vänglund och Anna Sténs avtackade avgående kassör Lars Olov Sjöström med överräckande av blommor och present. Lars Olov har varit Folk rörelsearkivets kassör sedan 2011 och var dessförinnan i många år del av föreningens styrelse. Arkivets styrelse och personal ser med stor tacksamhet på vad Lars Olov gjort för föreningen under alla dessa år och önskar all lycka till med framtida förehavanden i föreningslivets tjänst.

§ 19. Avslutande

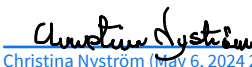
Mötesordförande Märta Skoglund tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna samt tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

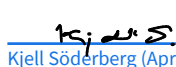
Dag som ovan


Märta Skoglund
Märta Skoglund
mötesordförande


Anna Sténs (Apr 30, 2024 08:28 GMT+2)
Anna Sténs
mötessekreterare

Justeras:


Christina Nyström (May 6, 2024 22:53 GMT+2)
Christina Nyström
Ombud, Skellefteå hembygdsförening


Kjell Söderberg (Apr 30, 2024 10:46 GMT+2)
Kjell Söderberg
Ombud, EFS Vasakyrkan












240413 Protokoll årsmöte

Final Audit Report

2024-05-06


Created:	2024-04-30
By:	Anna Stens (info@folkrorelsearkivet.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAACruLpuqs9saJ3ntHwR_v2L7MhigBVx-K

"240413 Protokoll årsmöte" History

-  Document created by Anna Stens (info@folkrorelsearkivet.se)
2024-04-30 - 6:22:12 AM GMT
-  Document emailed to Kjell Söderberg (soderberg.k@telia.com) for signature
2024-04-30 - 6:22:17 AM GMT
-  Document emailed to Märta Skoglund (skoglundmarta@gmail.com) for signature
2024-04-30 - 6:22:17 AM GMT
-  Document emailed to Christina Nyström (chrinys@gmail.com) for signature
2024-04-30 - 6:22:17 AM GMT
-  Document emailed to Anna Sténs (anna.stens@folkrorelsearkivet.se) for signature
2024-04-30 - 6:22:17 AM GMT
-  Email viewed by Märta Skoglund (skoglundmarta@gmail.com)
2024-04-30 - 6:22:43 AM GMT
-  Email viewed by Anna Sténs (anna.stens@folkrorelsearkivet.se)
2024-04-30 - 6:27:29 AM GMT
-  Document e-signed by Anna Sténs (anna.stens@folkrorelsearkivet.se)
Signature Date: 2024-04-30 - 6:28:46 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Kjell Söderberg (soderberg.k@telia.com)
2024-04-30 - 7:01:54 AM GMT
-  Document e-signed by Kjell Söderberg (soderberg.k@telia.com)
Signature Date: 2024-04-30 - 8:46:53 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Christina Nyström (chrinys@gmail.com)
2024-04-30 - 10:20:08 AM GMT

 Document e-signed by Märta Skoglund (skoglundmarta@gmail.com)

Signature Date: 2024-04-30 - 4:30:21 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Christina Nyström (chrinys@gmail.com)

2024-05-06 - 4:07:50 PM GMT

 Document e-signed by Christina Nyström (chrinys@gmail.com)

Signature Date: 2024-05-06 - 8:53:00 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2024-05-06 - 8:53:00 PM GMT