



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Datum
2018-03-17

Paragraf
1 - 24

Plats: Anderstorps kyrka
Närvarande: 16 personer, enligt deltagarförteckning
Tid: 14.00-16.00

Dagen inleddes med underhållning av Erik Holmgren med sång och musik. Därefter vidtog utdelning av stipendier ur Fornminnesfonden till:

- Intresseföreningen Bastuträsk Kulturbyggnader, till utställning Bastuträsks 125-åriga historia, 2 000 kr
- Lars-Göran Hultmar, Rökå, till bok om Rökåbygden, 4 000 kr
- Studiecirkeln Lövsele Såg, till bok om Lövsele såg, 4 000 kr
- Folke Fjällström, Djupfors/Skellefteå, till skyltar av fornminnen o dyl, 2 000 kr
- Bureå Hembygdsförening, till digitalisering av föreningens föremål, 3 000 kr

Därefter samlades alla vid fikabordet.

Årsmötesförhandlingar

- § 1 **Öppnande**
Ordförande Erna Forsman hälsar alla välkomna; medlemmar, styrelse, stipendiater och underhållare och förklarar årsmötet öppnat.
- § 2 **Val av mötesordförande och sekreterare**
Årsmötet beslutar att välja Erna Forsman till mötesordförande och Anton Rosendahl till sekreterare för mötet.
- § 3 **Val av protokolljusterare tillika rösträknare**
Årsmötet beslutar att välja Gunnar Hedman och Gunnel Ek att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet och att vid behov fungera som rösträknare.
- § 4 **Fastställande av dagordningen**
Den utsända dagordningen fastställs.
- § 5 **Upprättande av röstlängd**
En deltagarlista upprättas vilken även vid behov får utgöra röstlängd. Bil. 1.
- § 6 **Årsmötets behöriga utlysande**
Skriftlig kallelse postades 19 februari och publicerade på hemsidan www.vnff.se 18 januari.
Beslut: att godkänna årsmötets utlysande.
- § 7 **Verksamhetsberättelse**
Ordförande föredrar verksamhetsberättelsen, som via e-post hade granskats av styrelsen.
Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen. Bil 2

- § 8 **Ekonomisk berättelse**
Resultat- och balansräkning föredras av Erna Forsman samt en särredovisning för varje aktivitet samt administration. Bil 3
- § 9 **Fastställande av resultat- och balansräkning**
 Resultat- och balansräkningen fastställs i enlighet med upprättat bokslut och årets resultat tas upp i ny räkning.
- § 10 **Revisionsberättelse**
 Revisionsberättelsen föredras och läggs till handlingarna. Bil 4
- § 11 **Ansvarsfrihet för styrelsen**
 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 12 **Beslut om kostnadsersättningar till styrelsen**
 Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret ej haft några arvoden, vilket årsmötet beslutar även ska gälla för verksamhetsåret 2018. Eventuella resor ersätts med ej skattepliktig milersättning enligt Skatteverkets anvisningar.
- § 13 **Val av föreningens ordförande**
 Då Erna Forman avsagt uppdraget som ordförande föreslår valberedningen Valter Stenmark till ny ordförande på 1 år, vilket mötet godkänner.
- § 14 **Val av styrelseledamöter och ersättare**
 Valberedningen föreslår omval av Bo Renström, Kristina Friberg och Monica Svensson och Anton Rosendahl på 2 år samt omval av Gunnel Ek på 1 år.
 Per-Ola Eriksson är vald tom 2019.
 Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
 Till suppleant på 2 år föreslår valberedningen Eivor Brännström. Gunnar Hedman kvarstår som suppleant 1år.
 Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
- § 15 **Val av revisorer och revisorsersättare**
 Årsmötet beslutar;
 - att till ordinarie revisorer för 1 år välja Yngve Lundberg och Yvonne Karlsson, båda omval
 - att till ersättare för 1 år Kjell Johansson och Lena Öqvist, båda omval.
- § 16 **Val av valberedning**
 Till valberedning beslutar årsmötet att för ett år välja Ulf Lundström, sammankallande.
 Enligt stadgarna skall valberedningen bestå av 3 ledamöter. Inför nästa årsmöte uppmanas medlemmarna att inkomma med namnförslag på två ny ledamöter.
- § 17 **Information om föreningens representanter i Skellefteå museums styrelse tillika Stiftelsen Skellefteå museum**
 Vid årsmötet 2015 valdes för innevarande mandatperiod av 4 år till museets styrelse och stiftelse Bo Renström som ordinarie ledamot med Erna Forsman som ersättare.
 2019 blir uppdraget som suppleant i vakant.
- § 18 **Nominering av ledamöter till stiftelsen Ernst Westerlund**
 Val av ordförande till Stiftelsen Ernst Westerlund sker inom stiftelsens styrelse när Valter Stenmark tillträder.
 Per-Ola Eriksson, ledamot, och Eivor Brännström, suppleant, kvarstår 1 år.
- § 19 **Val av 2 ombud till Västerbottens Hembygdsförbunds årsstämma**
 Stämman blir den 5 maj i Umeå. Uppdrogs till styrelsen att utse representanter.
- § 20 **Fastställande av medlemsavgifter för 2019**
 Mötet beslutar att behålla medlemsavgifterna på årets nivå, dvs 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj och förening.

- § 21 **Program 2018**
Uppdrogs till nya styrelsen att utforma program för 2018
- § 22 **Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet**
22.1 Vad får administrationen kosta när underskottet tas ur fondmedel?
Beslutades att: styrelsen ansvarar för att verksamhet och administration håller sig på nivå, som tidigare år.
- § 23 **Motioner**
Inga motioner har inkommit.
- § 24 **Avslutning**
Erna Forsman avtackades av Bo Renström med blommor.

Erna Forsman, ordförande

Anton Rosendahl, sekreterare

Justeras:

Gunnar Hedman

Gunnel Ek