

# Värmlands Museiförening

## Protokoll Årsmöte

### på Värmlands Museum, Karlstad, 2019-06-12

*Närvarande: 67 medlemmar*

#### **§1 Öppnande**

Föreningens v. ordförande Inga-Lill Fjällsby redogör för kallelseförfarandet. Mötet förklarar årsmötet stadgeenligt utlyst. V. ordförande öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.

#### **§2 Val av ordförande för årsmötet.**

Mötet beslutar på förslag av styrelsen, att välja Kenneth Johansson till mötesordförande.

#### **§3. Val av sekreterare.**

Mötet beslutar på förslag av styrelsen, att välja Lars Olsson till sekreterare vid årsmötet.

#### **§4. Protokollsjusterare.**

Mötet beslutar

att välja Emelie Nilsson och Annesofie Hedin Kästel, att jämte ordföranden justera protokollet.

#### **§5. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

#### **§6. Röstlängd**

Upprättad deltagarlista gäller som röstlängd.

#### **§7. Styrelsens och revisorernas berättelser, ansvarsfrihet.**

Styrelsens verksamhetsberättelse, Bilaga 1, var utdelad till mötet och redovisas av v. ordf. Inga-Lill Fjällsby.

Resultat- och balansräkning tillika med värdepappersinnehav redovisas av Lars Lingsell.

Revisorernas berättelse föredras av Kenneth Johansson.

Mötet beslutar

att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018.

att fastställa resultat- och balansräkning för år 2018.

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen avseende år 2018.

I beslutet deltar ej styrelsens ledamöter.

#### **§8. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020.**

Från styrelsen föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020.

Vice ordf. Inga-Lill Fjällsby föredrar verksamhetsplan, Bilaga 2, och Lars Lingsell presenterar resultatutveckling och budget sedan år 2018, samt budgetförslag för verksamhetsår 2020.

I presenterad budget ligger styrelsens förslag att förelägga årsmötet en differentierad medlemsavgift för år 2020, utgörande 500 kr för familj, 400 kr för enskild, 300 kr för bokmedlem och 150 kr för stödmedlem.

Mötet beslutar

att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.

att godkänna styrelsens förslag till medlemsavgift för år 2020

att godkänna styrelsens förslag till budget för år 2020

#### **§9. Övriga ärenden som av styrelsen eller av medlem ingiven framställning hänskjutits till årsmötet.**

Någon motion har inte inkommit.

**§10. Val av ordförande för föreningen.***Valkommitténs förslag:*

Då ingen ny landshövding utsetts bordläggs frågan.

Mötet beslutar:

att bordlägga frågan om ny ordförande för 2020.

**§11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.***Valkommitténs förslag:*

Ordinarie ledamöter, valda för två år till årsmötet 2021

Inga-Lill Fjällsby

Bengt Schüllerqvist

Ingrid Sörlin

Birgitta Virén

Margareta Wallin Wictorin

Suppleanter, omval för ett år till årsmötet 2020

Charlotte Holmberg (nyval)

Jenny Moström

Peter Olausson

Maria Lindqvist (nyval)

Viktoria Svanberg

Mötet beslutar

att välja ordinarie ledamöter och suppleanter enligt valkommitténs förslag

**§12. Val av två ordinarie revisorer jämte en suppleant att granska styrelsens förvaltning.***Valkommitténs förslag:*

Ordinarie revisorer, väljs för ett år till 2020

Charlotte Eriksson

Marcus Persson

Suppleant, väljs för ett år till 2020

Pontus Ericsson (nyval)

Mötet beslutar

att välja revisorer och suppleant enligt valkommitténs förslag

**§13. Val av ledamöter att representera föreningen i stiftelsen Värmlands Museums styrelse för fyra år.**

Punkten utgår då ledamöterna valdes vid årsmötet 2018

**§14. Val av en ordinarie revisor jämte suppleant att granska styrelsens för Stiftelsen Värmlands Museum förvaltning.***Valkommitténs förslag:*

Ordinarie revisor, väljs på ett år till årsmötet 2020.

Charlotte Eriksson

Suppleant, väljs på ett år till årsmötet 2020.

Marcus Persson

Mötet beslutar:

att välja revisor och suppleant enligt valkommitténs förslag.

**§15. Val av två ledamöter och två suppleanter i Mårbackastiftelsen.**

för ett år till årsmötet 2020

*Valkommitténs förslag:*

Ordinarie:

Ingrid Sörlin

Anette Rhudin

Suppleanter:

Margareta Wallin Wictorin

Susanne Olsson

Mötet beslutar:

att välja ordinarie ledamöter och suppleanter enligt valkommitténs förslag.

**§16. Val av en ledamot jämte suppleant i Stiftelsen familjernas Sahlström & Ärlingsson minnesfond.**

**För ett år till årsmötet 2020**

*Valkommitténs förslag:*

Ordinarie ledamot

Margareta Wallin Wictorin

Suppleant :

Berit Juhl

Mötet beslutar:

att välja ordinarie ledamot och suppleant enligt valkommitténs förslag.

**§17. Val av en ordinarie ledamot jämte suppleant i styrelsen för Stiftelsen Aagot och Christian Storjohanns minnesfond**

**För ett år till årsmötet 2020**

*Valkommitténs förslag:*

Ordinarie ledamot, väljs för ett år:

Åsa Hallén

Suppleant, väljs för ett år:

Susanne Alexandersson

Mötet beslutar:

att välja ordinarie ledamot och suppleant enligt valkommitténs förslag.

**§18. Val av tre ledamöter i valkommittén, varav en sammankallande.**

Mötet har att välja valkommitté.

Mötet beslutar:

att till ledamöter i valkommittén fram till 2020 välja Anita Stjernlöf-Lund , Britt-Marie Insulander och Emmelie Nilsson.

att till sammankallande välja Emelie Nilsson.

**§19. Övriga frågor**

- V. ordföranden avtackade ordf. Kenneth Johansson med bok om Stadsträdgården.
- V. ordföranden tillkännagav att f.d landshövding Kenneth Johansson utnämnts till Hedersmedlem i Värmlands Museiförening. Ett inramat diplom överlämnades.

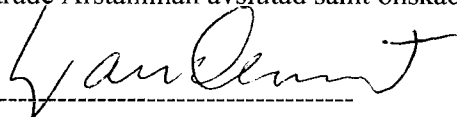
Motiveringen lyder:

*"Kenneth Johansson utses till hedersmedlem för sitt generösa ledarskap i Värmlands Museiförening och för att han på ett inspirerande sätt och med ödmjukhet och stor entusiasm tagit sig an den värmländska kulturen och verkat för att göra den tillgänglig för alla."*

Vice ordföranden avtackade också avgående styrelseledamoten Inger Jonsson för hennes engagemang i museiföreningen med en blomma.

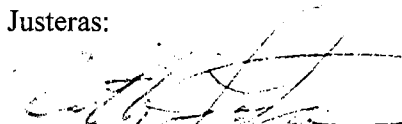
## §21. Avslutning.

Mötesordförande Kenneth Johansson tackade för sig och för förtroendet att leda Årsstämman 2019 och förklarade Årsstämman avslutad samt önskade alla en fin sommar.



Lars Olsson  
Sekreterare

Justeras:



Kenneth Johansson



Emelie Nilsson



Annesofie Hedin Kästel