

Stockholms läns hembygdsförbund

Årsmöte den 5 april 2022, Medeltidsmuseet

Protokoll

Röstberättigade: 53 ombud från 22 medlemsföreningar av dessa var 11 styrelseledamöter enligt röstlängd bilagd originalprotokollet.

Årsmötet inleddes med att Tina Rhode, museichef, berättade om "Vardagslivet för medeltidens människor".

§ 1

Mötets öppnande

Stockholms läns hembygdsförbunds ordförande Anita Lundin öppnade mötet och hälsade de närvarande ledamöterna välkomna.

§ 2

Val av årsmötesfunktionärer

Till ordförande för årsmötet **valdes** Björn Hamilton, Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, som tackade för förtroendet.

Som möttessekreterare **valdes** Brittmarie Urve, Järna hembygdsförening.

Till protokolljusterare tillika rösträknare **valdes** Margaretha Israelson, Länna hembygdsförening och Claes-Göran Borg, Essingeöarnas hembygdsförening.

§ 3

Upprop av ombud och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd

Röstlängden **fastställdes** i form av den ombudsförteckning på vilken avprickning skett.

§ 4

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet **förklarades** vara stadgeenligt utlyst.

§ 5

Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning **fastställdes**.

§ 6

Årsredovisning

Ann Pettersson gick igenom de viktigaste händelserna under 2021 och årsmötesdeltagarna hade möjlighet att ställa frågor.

Anita Lundin föredrog resultat- och balansräkning.

Stefan Klåvus läste upp revisionsberättelsen i vilken föreslogs att resultat- och balansräkning fastställs.

Årsmötet beslöt

att **med godkännande** lägga 2021 års verksamhetsberättelse till handlingarna,
att **fastställa** resultat- och balansräkningen omfattande 2 435 186 kronor.

§ 7

Fråga om ansvarsfrihet för förbundets styrelses ledamöter för den tid revisionen omfattat

Årsmötet **beslöt** i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 8

Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt eventuellt andra ersättningar

Årsmötet **beslöt** enligt valberedningens förslag,
att arvoden utgår med ett basbelopp till styrelsen som fördelas enligt följande;
999 kronor utgår för merkostnader i form av digitala kostnader, kopiering, telefonsamtal m.m. till alla ledamöter. Kvarstående basbelopp fördelas mellan ordförande med 50 %, vice ordförande med 25 % och sekreterare med 25 %.
Att kostnader för förlorad arbetsförtjänst utgår med faktiskt belopp efter att avdraget styrkts med intyg,
att resekostnader ersätts med summa motsvarande lägsta kostnad för resa med allmänna kommunikationsmedel och
att ersättning för resa med egen bil utgår med belopp motsvarande statlig norm, den skattefria delen.

§ 9

Val av ledamöter

Presenterades vilka som ingår i valberedningen. Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen föredrogs av Birgitta Persson.

Årsmötet **beslöt** att antalet ledamöter i styrelsen inklusive ordförande ska vara 12 personer.

Årsmötet beslöt

att till ordförande för verksamhetsåret **välja** Anita Lundin (omval) på 1 år och

att **välja** följande ledamöter på 2 år, mandatperioden utgår 2024;

Anders Boberg, Sollentuna hembygdsförening (omval)

Thommy Fjällberg, Södra Ljusterö hembygdsförening (omval)

Gunilla Hammarsjö, Täby hembygdsförening (omval)

Lars Nylén, Roslagens Sjöfartsminnesförening (omval)

Följande styrelseledamöter har ett (1) år kvar av mandatperioden;
August Boj, Föreningen Kulturarv Djurhamn
Monica Boye-Möller, Järfälla hembygdsförening
Annica Dominius, Hägerstens hembygdsförening
Marie Hafström, Sällskapet Amorina, Stocksunds hembygdsförening
Brittmarie Urve, Järna hembygdsförening
Carl-Gerhard Wennerberg, Häverö-Edebo hembygdsförening
Britt Wisth, Samfundet Djursholms framtid och forntid

Årsmötet **beslöt**

att till ordinarie förtroendevald revisor **välja** Stefan Klåvus, Täby hembygdsförening, på ett (1) år och till revisorssuppleant för ett (1) år **välja** Göran Pihl, Järna hembygdsförening.

Som auktoriserad revisor anlitar förbundet Reco Revision AB.

Årsmötet **beslöt**

att till ledamöter i valberedningen **välja** Birgitta Persson, Brännkyrka hembygdsförening, Björn Hamilton, Samfundet Djursholms framtid och forntid samt Karin Eriksson från Gålö Gärsar hembygdsförening. Till sammankallande **valdes** Birgitta Persson.

§ 10

Behandling av inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa samt förslag från styrelsen

Motion från Katarina hembygdsförening

Katarina hembygdsförening skickade in en motion till årsmötet 2021 gällande skilda valdagar för kommun och riksdag. Motionen inkom efter motionstidens slut och kunde därför inte behandlas vid detta årsmöte. Nu har Förbundets styrelse berett ärendet och föreslår årsmötet att motionen avslås.

Årsmötet **beslöt** att avslå motionen.

Reviderade stadgar

Lars Nylén gick igenom förslag till ändringar i nuvarande stadgar enligt tillgängliggjort underlag.

Årsmötet **beslöt** att godkänna föreliggande reviderade stadgar med ett par redaktionella ändringar som föreslogs av årsmötet.

§ 11

Fastställande av årsavgifter till förbundet från anslutna föreningar

Styrelsen föreslår följande avgifter

- 26 kr/person som medlemsavgift (sänkning med 1 kr). Av dessa 26 konor går 13 kr (sänkning med 1 kr) till Stockholms läns hembygdsförbund och 13 kronor till Sveriges Hembygdsförbund.



- Maxavgift 26 000 kronor, föreningar betalar aldrig för fler än 1 000 medlemmar (sänkning från 27 000 kr)
- Miniavgift 2 000 kronor (betalar för minst 74 medlemmar, oförändrat).
- Föreningar under uppbyggnad betalar första året 1 000 kronor, andra året 1 500 kronor och tredje året 2 000 kronor (oförändrat).
- Stödjande medlem och stiftelser betalar 2 500 kronor (oförändrat).
- Enskild medlem 225 kronor (oförändrat).

En fråga som kom upp på årsmötet var hur barn registreras som medlemmar. De borde vara registrerade medlemmar i våra medlemsregister. Anita Lundin tar med sig frågan till Sveriges Hembygdsförbund.

Årsmötet **beslöt** enligt förbundsstyrelsens förslag.

§ 12

Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande och framförliggande räkenskapsår

Strategisk inriktning och Verksamhetsplan 2022 föredrogs av Ann Pettersson. Från årsmötet föreslogs att punkt 1. *Hantera medlemsavgifterna på ett ansvarsfullt sätt*, under Mål 2022, Ekonomi i balans, stryks då detta är en självklarhet som gäller under alla år.

Ett förslag lades fram från årsmötet att i budgeten öka intäkterna för medlemsavgifterna från 600 000 kr till 800 000 kr. Som en följd av detta ökar kostnaderna till 400 000 kr för medlemsavgifterna till SHF samt att projektkostnaderna ökas så att resultatet fortfarande blir noll.

Årsmötet **beslöt**

att **fastställa** förslag till budget för 2022 med de ändringar som årsmötet föreslog samt att **fastställa** Strategisk inriktning och Verksamhetsplan 2022 med den ändring årsmötet föreslog.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 14

Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Förbundets ordförande Anita Lundin tackade mötesordföranden Björn Hamilton för väl genomfört årsmöte.

Vid protokollet

Brittmarie Urve
sekreterare

Justeras

Björn Hamilton

Margaretha Israelson

Claes-Göran Borg

Förtecknade bilagor till originalprotokoll

1. Justerad röstlängd
2. Dagordning
3. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning
4. Revisionsberättelse
5. Budgetförslag
6. Strategisk inriktning
7. Verksamhetsplan
8. Reviderade stadgar