

Protokoll

Fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte tisdagen den 24 mars 2015, Campus Norrköping, Norrköping

§ 1 Sittande ordförande öppnar årsmötet

SFIS ordförande Ann-Christin Karlén Gramming förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen till årsmötet förklarades ha skett i behörig ordning.

§ 3 Val av ordförande för årsmötet

Kajsa Gustafsson Åman valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet

Ann-Christin Karlén Gramming valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 5 Val av rösträknare

Till rösträknare utsågs Marguerite Frank och Elisabeth Hammam

§ 6 Val av två personer som jämte ordföranden skall justera årsmötets protokoll

Marguerite Frank och Elisabeth Hammam valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

Ann-Christin Karlén Gramming presenterade verksamhetsberättelsen.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs. Årsmötets deltagare hade inga frågor, årsmötet godkände därefter revisionsberättelsen.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

§ 10 Beslut om årsavgift för 2015

Styrelsen föreslår årsmötet oförändrade avgifter för 2015 enligt följande: Medlemsavgiften är 100 kr. För yrkesverksamma medlemmar tillkommer en serviceavgift på 400 kr plus moms.

Årsmötet

godkänner styrelsens förslag.

§ 11 Beslut om ordförandens arvode 2015/2016

Styrelsen föreslår årsmötet att ordföranden inte arvoderas. Årsmötet godkände styrelsens förslag att inte arvoda ordföranden.

§ 12 Budget för 2015

Styrelsens förslag till budget godkändes.

§ 13 Val av ordförande

Ann-Christin Karlén Gramming valdes enhälligt till ny ordförande på 1 år.

§ 14 Val av vice ordförande

Årsmötet bordlade punkten eftersom frågan skulle diskuteras under punkten § 19 stadgeändringar.

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Nyval

Valda 2014 på två år:

Charlotta Eskilson, Stockholm, omval 2 år

Valda 2013 på två år:

Ellen Fall, Lund, nyval 2 år

Kristin Krantz, Linköping, nyval 2 år

§ 16 Val av revisor

Till revisor valdes på 1 år valdes lekmannarevisor Viveka Nyström.

§ 17 Val av revisorssuppleant

Till revisorssuppleant valdes på 1 år lekmannarevisor David Södermark

§ 18 Val av valberedning

Av lokalavdelningarna har endast Stockholm, Norr och Syd inkommit med namn till valberedningen.

Årsmötet godkänner en valberedning utifrån de val lokalavdelningarna gjort:

Stockholm: Ana Durán, suppleant: vakant,

Mellan: vakant, suppleant: vakant,

Norr: Marika Lundqvist, suppleant: vakant

Syd: Gertrud Berger, suppleant: vakant

Valberedningen hade bett årsmötet att utse sammankallande i valberedningen. Marika Lundqvist,

Umeå universitetsbibliotek utsågs till sammankallande av årsmötet. Årsmötet uppmanar också övriga lokalavdelningar att utse representanter till valberedningen.

§ 19 Förslag om ändring i stadgarna

Årsmötet 2014 beslutade om en stadgeändring, så att kravet på antalet ledamöter i

lokalföreningarnas styrelser minskas från minst fem till minst tre. Med denna ändring kommer §9, fjärde stycket, att lyda:

Lokalavdelnings styrelse skall bestå av minst tre ledamöter som kallas till alla styrelsemöten inom respektive lokalavdelning. Lokalavdelnings styrelse väljs på lokalavdelnings årsmöte. Årsmötet godkände stadgeändringen.

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 27 februari 2015 att föreslå årsmötet att genomföra en stadgeändring så att kravet på suppleanter till nationella valberedningen samt två ledamöter till den lokala valberedningen slopas. Med denna ändring kommer §13, första och andra stycket, att lyda:

Föreningen skall på årsmöte välja valberedning bestående av en ordinarie ledamot från varje lokalavdelning. Årsmötet utser en ledamot att vara sammankallande. Förslag till lokalavdelnings kandidat till ledamot i valberedningen utses på lokalavdelnings årsmöte och skall skriftligen lämnas till föreningens styrelse senast den 15 mars.

Lokalavdelnings valberedning skall bestå av en ordinarie ledamot och en suppleant. Dessa väljs på lokalavdelnings årsmöte.

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 mars 2015 att föreslå årsmötet att genomföra en stadgeändring som innebär att vice ordförande inte utses vid årsmötet utan utses vid kontituerande styrelsemöte. Med denna ändring kommer §22, punkt 12. *Val av vice ordförande* att strykas i årsmötets föredragningslista.

Enligt § 23 i föreningens stadgar krävs för ändring av stadgarna beslut vid två på varandra följande allmänna möten med minst en månads mellanrum varav ett möte skall vara årsmöte. Denna stadgeändring ska alltså på nytt tas upp vid nästa allmänna medlemsmöte för slutgiltigt beslut om stadgeändring.

§ 20 Motioner

Inga motioner förelåg.

§ 21 Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen kommenterades kort. En viktig uppgift för den nya styrelsen är att satsa på att rekrytera nya medlemmar och att behålla de som redan är medlemmar.

§ 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 23 Årsmötet avslutas

Mötesordförande Kajsa Gustafsson Åman tackade deltagarna och förklarade årsmötet avslutat.

Ordförande
Kajsa Gustafsson Åman

Justeras
Marguerite Frank Elisabeth Hammam

Sekreterare
Ann-Christin Karlén Gramming