

Protokoll

Fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte måndagen den 7 april 2014, Stockholms tingsrätt, Stockholm

§ 1 Sittande ordförande öppnar årsmötet

SFIS ordförande Peter Almerud 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

Peter Almerud valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet

Charlotta Eskilson valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 5 Val av rösträknare

Till rösträknare utsågs Ylva Rosell och Marie Malmi.

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

Ylva Rosell och Marie Malmi valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

Peter Almerud 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 2013.

§ 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 2014/2015

Styrelsen föreslår årsmötet att ordföranden inte arvoderas.

Efter en kortare diskussion om eventuella konsekvenser godkänner årsmötet styrelsens förslag att inte arvodera ordföranden.

§ 12 Budget för 2015

Styrelsens förslag till budget godkändes med ändringen att beloppet under rubriken ordförandes arvode flyttas till övriga utgifter.

§ 13 Val av ordförande

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

§ 14 Val av vice ordförande

Årsmötet beslutade efter kort diskussion och röstning enligt valberedningens förslag att styrelsen inom sig utser vice ordförande.

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Charlotta Eskilson, Stockholm, omval 2 år

Ellen Fall, Lund, nyval 2 år

Kristin Krantz, Linköping, nyval 2 år

Valda 2013 på två år:

Annika Nilsson, Lund

Annelie Janred, Göteborg

Marie Malmi, Umeå

§ 16 Val av revisor

Till revisor omvaldes på 1 år auktoriserade revisor Lena Gimle.

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att undersöka om lekmanarevisor kan ersätta auktoriserad revisor.

§ 17 Val av revisorssuppleant

Till revisorssuppleant omvaldes på 1 år auktoriserade revisor Lars Jinghamre.

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att undersöka om lekmanarevisor kan ersätta auktoriserad revisorssuppleant.

§ 18 Val av valberedning

Lokalavdelningarna, utom Stockholm och Väst, har inkommit med namn till valberedningen.

Årsmötet godkänner en valberedning utifrån de val lokalavdelningarna gjort: Syd: Lotta Wogensen,

Malmö högskola, suppleant: Anna Alwerud, Lunds universitet, Campus Helsingborg, Mellan:

Catharina Arvidsson, VTI, suppleant: vakant, Stockholm: vakant, Väst: vakant, Norr: Marika Lundqvist,

Umeå universitetsbibliotek, suppleant: Madelein Enström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral.

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

Umeå universitetsbibliotek utsågs till sammankallande av årsmötet. Årsmötet uppmanar också

Stockholm och Väst att utse representanter till valberedningen.

§ 19 Förslag om ändring i stadgarna

Under en lång följd av år har antalet medlemmar minskat och det har blivit allt svårare att rekrytera medlemmar till olika förtroendeposter. Vid sitt möte den 12 mars 2014 beslutade styrelsen därför att föreslå årsmötet 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 beslutade enligt styrelsens förslag. 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

Föreningens medlemsantal minskar och har så gjort under en tid. Årsmötet diskuterade allmänt kring detta. Orsaker till minskningen kan vara flera; en är att många arbetsgivare inte längre betalar medlemsavgiften för den anställde, en annan orsak kan vara att biblioteksfunktioner på företag läggs ned. En viktig uppgift för den nya styrelsen är att satsa på att rekrytera nya medlemmar och att behålla de som redan är medlemmar. Nyrekrytering kan t ex göras på de B&I-utbildningar som finns idag.

§ 22 Övriga frågor

Ann-Christin Karlén Gramming informerade kort om SFIS nya webb och tackade Marika Lundqvist och David Södermark, båda Umeå universitetsbibliotek, för deras omfattande arbete med den nya webben.

§ 23 Årsmötet avslutas

Mötesordförande Peter Almerud tackade deltagarna och förklarade årsmötet avslutat.

Peter Almerud avtackades för sina insatser för föreningen av Ann-Christin Karlén Gramming.

Justeras

Ordförande
Peter Almerud

Marie Malmi

Ylva Rosell

Sekreterare
Charlotta Eskilson