



## **Protokoll**

Fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte onsdagen den 24 mars 2010, Kungliga biblioteket, Stockholm.

### **§ 1 Sittande ordförande öppnar årsmötet**

SFIS ordförande Peter Almerud förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

### **§ 2 Kallelse till årsmötet**

Kallelse till årsmötet förklarades ha skett i behörig ordning.

### **§ 3 Val av ordförande för årsmötet**

Margareta Nelke valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

### **§ 4 Val av sekreterare för årsmötet**

Gunilla Hecktor valdes till sekreterare för årsmötet.

### **§ 5 Val av rösträknare**

Till rösträknare utsågs Ylva Fernvall och Eva-Karin Annemark.

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

Ylva Fernvall och Eva-Karin Annemark utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

### **§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse**

Peter Almerud presenterade verksamhetsberättelsen för 2009.

Från 2010 får SFIS inte längre något anslag från NUTEK/Tillväxtverket. Styrelsen har ägnat mycket tid åt att diskutera hur föreningen skall hantera det uteblivna anslaget, och hur det påverkar vår verksamhet och stannat för följande prioriteringar:

- Stärka och förtäta den lokala aktiviteten
- Se över organisationen med målet att främja samspelet mellan föreningens olika delar
- Stärka kontakterna med utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap
- Fokus på medlemsrekrytering

De lokala aktiviteterna i föreningen har varit många. Utbildningsnämnden har arrangerat fyra seminarier vars överskott utgör en betydande del av SFIS budget. Den uppskattade höstkongressen i Göteborg gav också ett överskott.

En fråga ställdes om det går att söka pengar ur fonder. Föreningen har under 2009 sökt bidrag från Kulturrådet för utgivningen av InfoTrend, men fått avslag. För att söka medel ur fonder krävs specifika projekt. Ett exempel är KB:s anslag till kongressen om Open Access, som SFIS arrangerar i vår. Föreningens ekonomiska grund för verksamheten måste vara medlemsavgifter samt inkomster från utbildningsverksamheten och kongresser.

### **§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

### **§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

### **§ 10 Beslut om årsavgift 2011**

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2011 enligt följande: Medlemsavgiften är 100 kr för samtliga medlemmar (fullbetalande, studenter och pensionärer). För fullbetalande medlemmar utgår dessutom en serviceavgift på 400 kr (+ moms (25 %)). Denna serviceavgift är avdragsgill för arbetsgivaren. Årsmötet godkände styrelsens förslag.

### **§ 11 Beslut om ordförandens arvode 2010/2011**

Styrelsen föreslog årsmötet att SFIS ordförandes arvode skall vara oförändrat 7 314 kr i månaden brutto. Årsmötet godkände detta.

### **§ 12 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat**

Med anledning av det osäkra ekonomiska läget för föreningen har styrelsen beslutat att budget för 2011 fastställs vid ett extra årsmöte i samband med höstkonferensen 2010. Årsmötet godkände detta.

### **§ 13 Val av ordförande**

Peter Almerud omvaldes enhälligt till ordförande på 1 år.

### **§ 14 Val av vice ordförande**

Frågan hänsköts till den nya styrelsen.

### **§ 15 Val av övriga styrelseledamöter**

*Till ordinarie styrelseledamöter valdes:*

Carina Ahlberg, Stockholm	Nyval, 2 år
Ann-Christin Karlén Gramming, Göteborg	Nyval, 2 år
Karin Ericson Lagerås, Malmö	Nyval, 2 år
Charlotta Eskilson, Södertälje	Nyval, 2 år
Gunnel Torén, Uppsala	Fyllnadsval, 1 år

*Valda 2009 på två år:*

Eva Harrie, Göteborg  
Heelena Nilsson, Stockholm  
Gabriel Runeby, Umeå

### **§ 16 Val av revisorer**

Till revisor omvaldes på 1 år auktoriserade revisorn Lena Gimle.

### **§ 17 Val av revisorssuppleant**

Till revisorssuppleant valdes auktoriserade revisorn Lars Jinghamre på 1 år.

### **§ 18 Val av valberedning:**

Till ledmöter och suppleanter i valberedningen valdes:

*Ordinarie ledamöter:*

Väst: Annelie Janred  
Syd: Lotta Wogensen  
Norr: Sonja Viklund  
Mellan: Kerstin Magnusson  
Stockholm: Karin Jäppinen

### *Suppleanter*

Väst: Claes Asker

Syd: Catharina Isberg

Norr: Vakant

Mellan: Kerstin Annerbo

Stockholm: Tracy Green

### **§ 19 Motioner och förslag**

Inga motioner och förslag förelåg.

### **§ 20 Övriga frågor**

Valberedningens representant framförde önskemålet att valberedningens kontaktuppgifter ska finnas på sfis.nu.

Ett annat önskemål som togs upp var att SFIS ska bli mer delaktiga i sociala medier som Facebook, Twitter, LinkedIn etc. Elinor Magnusson informerade att SFIS har en Facebooksida.

Det sker en utveckling av sfis.nu under 2010. Den kommer att vara inriktad på större interaktivitet och få en annan struktur. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för detta arbete.

SFIS ordförande Peter Almerud avtackade med blommor och present de avgående styrelseledamöterna Peter Lindgren och Jette Guldborg Petersen. Avgående styrelseledamöter som inte kunde närvara var Kajsa Gustafsson Åman samt Lars-Håkan Herbertsson, de får en bok med posten.

### **§ 21 Årsmötet avslutas**

Mötesordförande Margareta Nelke tackade deltagarna och förklarade årsmötet avslutat.

Justeras

Ordförande  
Margareta Nelke

Ylva Fernvall

Eva-Karin Annemark

Vid protokollet

Gunilla Hecktor