

Protokoll

fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte onsdagen den 31 maj 2006 på KTHB i Stockholm.

§ 1/06 Årsmötet öppnas

Ordföranden *Anna Maria Magnusson* förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna till föreningens 70:e årsmöte. Hon vände sig särskilt till hedersledamöterna *Kerstin Rehbinder* och *Gunnar Lager* och uttryckte sin stora uppskattning över deras trogna närvaro vid SFIS årsmöten.

§ 2/06 Kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmötet förklarades ha skett i behörig ordning.

§ 3/06 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande att leda årsmötesförhandlingarna valdes *Gunnar Lager*.

§ 4/06 Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes *Katarina Wahl*.

§ 5/06 Val av rösträknare

Till rösträknare utsågs *Peter Lindgren* och *Christine Mattsson*.

§ 6/06 Val av två personer som jämte ordföranden skall justera årsmötets protokoll

Lena Fahlén och *Anders Mårtenson* utsågs att justera protokollet.

§ 7/06 Verksamhetsberättelse för år 2005

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2005 godkändes och lades till handlingarna.

§ 8/06 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

§ 9/06 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 2005-års förvaltning.

§ 10/06 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2007

Förslag till budget för år 2007 (se Bilaga A) kommenterades av ordföranden.

Årsmötet godkände förslaget.

§ 11/06 Val av ordförande

Till ordförande nyvaldes *Margareta Nelke*.

§ 12/06 Val av vice ordförande

Till vice ordförande nyvaldes *Eva Arndt Kling*.

§ 13/06 Val av övriga styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

<i>Kajsa Gustafsson Åman</i>	nyvald 2 år
<i>Lars-Håkan Herbertsson</i>	omvald 2 år
<i>Catharina Isberg</i>	omvald 2 år
<i>Peter Lindgren</i>	omvald 2 år

Valda 2005 på 2 år:

Gabriel Runeby
Kristina Smedeby
Peder Söderlind

§ 14/06 Val av revisorer

Till revisorer omvaldes på ett år auktoriserade revisorn *Lena Gimle* och omvaldes *Rolf-Allan Norrmosse*.

§ 15/06 Val av revisorssuppleanter

Till revisorssuppleanter omvaldes på ett år auktoriserade revisorn *Lars Jinghamre* och omvaldes *Christina Brodd*.

§ 16/06 Val av valberedning

Till ledamöter och suppleanter i valberedningen valdes:

Ordinarie ledamöter

<i>Ingrid Gärlin</i>	Mellan
<i>Björn Svahn</i>	Norr
<i>Gunnel Stjernvall</i>	Stockholm
<i>Linda Gustafsson</i>	Syd
<i>Annelie Janred</i>	Väst

Suppleanter

<i>Birgitta Sandstedt</i>	Mellan
<i>Björn Krikortz</i>	Norr
<i>Marja Haapalainen</i>	Stockholm
<i>Pia Bagge</i>	Syd
<i>Agneta Wahlberg</i>	Väst

Årsmötet gav föreningens ordförande i uppdrag att kontakta valberedningen och be dem utse en sammankallande inom gruppen. *Ingrid Gärlin* har åtagit sig uppdraget att vara sammankallande.

§ 17/06 Årsavgift för år 2007

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 30 april 2006 föreslå årsmötet att medlemsavgiften för 2007 skulle gälla oförändrad, dvs med 450 kronor (225 kronor för pensionärer och heltidsstuderande).

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18/06 Ordförandens arvode 2006/2007

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 5 maj 2006 föreslå årsmötet att ordförandens arvode för mandatperioden 2006/2007 är 7000 kronor/månad.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19/06 Förslag till ändring av föreningens stadgar

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 5 maj 2006 föreslå årsmötet följande tillägg i §9 i föreningens stadgar: ”Styrelseledamot som avgår under sin mandatperiod kan ersättas genom fyllnadsval på ett allmänt möte, till vilket kallas föreningens/lokalavdelnings samtliga medlemmar.”

Årsmötet godkände förslaget som kommer att tas upp till slutlig behandling vid ett extra medlemsmöte i samband med årets höstkonferens.

§ 20/06 Övriga frågor

Tack till avgående ordföranden i föreningens och lokalavdelningarnas styrelser

Margareta Nelke tackade för det förtroende som årsmötet visat genom att välja henne till föreningens ordförande. Hon framförde vidare styrelsens varma tack till avgående ordföranden *Anna Maria Magnusson* och avgående redaktören för ”Online- och webbnyheter” *Lars Klasén*. Hon konstaterade vidare att *Kajsa Gustafsson Åman* är ny ledamot i styrelsen och önskade henne varmt välkommen i styrelsearbetet.

Även inom våra lokalavdelningars styrelser har det sedan årsskiftet skett en hel del förändringar, fortsatte ordföranden. Tre avdelningar har blivit fått nya ordföranden, dvs SFIS Mellan, SFIS Stockholm och SFIS Syd. Hon framförde ett stort tack till de avgående ordförandena *Gunnel Stjernvall*, *Johanna Nilsson* och *Pia Bagge*, för deras förnäma insatser på det regionala planet. Hon önskade deras respektive efterträdare *Pernilla Andersson*, *Sara Laurentz* respektive *Charlotte Håkansson* lycka till på deras nya poster.

§ 21/06 Årsmötet avslutas

Ordföranden, *Margareta Nelke*, förklarade årsmötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Anna Maria Magnusson

Katarina Wahl

Margareta Nelke

Gunnar Lager

Lena Fahlén

Anders Mårtenson

Bilaga A. Budget för år 2007

Svensk förening för informationsspecialister / SFIS Service AB

Budgetförslag för 2007 (SEK)

	Föreningen	Bolaget	Totalt
Intäkter			
Kursverksamheten			
Intäkter		600 000	600 000
Kostnader		-250 000	-250 000
Totalt		350 000	350 000
Konferensverksamhet			
Intäkter		630 000	630 000
Kostnader		-400 000	-400 000
Totalt		230 000	230 000
InfoTrend			
Intäkter		210 000	210 000
Kostnader		-210 000	-210 000
Totalt		0	0
Anslag (Näringsdepartementet)	580 000		580 000
Medlemsavgifter	465 000		465 000
Intäkt för stipendium	15 000		15 000
Nord I&D (BIBSAM-anslag)	25 000		25 000
Övriga intäkter		2 000	2 000
Ränteutgifter	25 000		25 000
Intäkter totalt	1 110 000	582 000	1 692 000
Kostnader			
Administration			
* personalkostnader	-400 000	-340 000	-740 000
* ordförandens arvode	-125 000		-125 000
* hyra (IVA)	-138 000		-138 000
* kontorskostnader	-50 000	-40 000	-90 000
* redovisning, bokföring, revision	-52 000	-68 000	-120 000
* resor, representation	-15 000	-10 000	-25 000
* övriga kostnader (avskrivningar)		-17 000	-17 000
Internationellt samarbete	-10 000		-10 000
Styrelse, nämnder, årsmöte			
* styrelse	-40 000	-20 000	-60 000
* planeringsdag	-10 000	-10 000	-20 000
* nämnder		-40 000	-40 000
* årsmöte	-10 000		-10 000
Intressegrupper	-10 000		-10 000
Lokalavdelningar	-60 000		-60 000
Information / marknadsföring		-40 000	-40 000
Elektroniskt nyhetsbrev	-40 000		-40 000
Webbplats			
* förvaltning	-20 000		-20 000
* utveckling	-30 000		-30 000
Verksamhetsutveckling / projekt	-40 000		-40 000
Stipendium	-15 000		-15 000
Nord I&D (kostnader nordisk ref.grupp)	-25 000		-25 000
Kostnader totalt	-1 090 000	-585 000	-1 675 000
Verksamhetens resultat	20 000	-3 000	17 000