

Sällskapet Runica et Mediævalia

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den 7 mars 2007
i Stockholms medeltidsmuseum

- § 1 Sällskapet vice ordförande Olle Ferm öppnade årsmötet.
- § 2 Olle Ferm valdes till mötesordförande.
- § 3 Staffan Nyström valdes till mötessekreterare.
- § 4 Helmer Gustavson och Magnus Källström valdes att justera dagens protokoll.
- § 5 Mötesdeltagarna fastslog att årsmötet behörigen utlysts.
- § 6 Staffan Nyström föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 1).
- § 7 I skattmästarens frånvaro kommenterade Staffan Nyström i korthet årsbokslut inkl. balans- och resultaträkningar för verksamhetsåret 2006 samt förslag till resultatdisposition (bilaga 2).
- § 8 I revisorernas frånvaro föredrog Staffan Nyström revisorernas berättelse (bilaga 3). Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningarna fastställs, att resultatdispositionen godkännes samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
- § 9 Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning 2006.
- § 10 Årsmötet fastställde den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.
- § 11 Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.
- § 12 Fyllnadsval för att ersätta Göran Schäder (†) under det återstående året av dennes mandatperiod:
Kjell Blückert valdes.

- § 13 Val av tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år:
Solbritt Benneth omval
Olle Ferm omval
Fredrik Holmberg nyval (ersätter Inger Larsson)
- § 14 Val av två suppleanter till styrelsen för en tid av 2 år:
Sven-Bertil Jansson och Mia Åkestam omvaldes.
- § 15 Kjell Blücker valdes till styrelseordförande för en tid av 1 år.
- § 16 Bo Isaksson och Göran Larsson omvaldes till ordinarie revisorer för en tid av 1 år.

Göran Ulfsparre omvaldes till revisorssuppleant för en tid av 1 år.
- § 17 Årsmötet beslöt att medlemsavgiften 250 kronor för år 2006 skall bibehållas även under 2007.
- § 18 Årsmötet accepterade styrelsens förslag till reviderade stadgar enligt bilaga 4.
- § 19 Övriga ärenden:
Staffan Nyström meddelade att sällskapets nya hemsida nu finns tillgänglig på en tillfällig webbadress och att den gamla sidan kommer att överges. Adressen till sidan kommer inom kort att vara densamma som tidigare: www.medievalia.nu. Ansvarig för sidans utformning är Andreas Nyström (kontaktuppgifter finns på sidan).
- § 20 Olle Ferm avslutade årsmötet.

Vid protokollet:

.....
Staffan Nyström

Justeras:

.....
Helmer Gustavson

Justeras:

.....
Magnus Källström