

Sällskapet Runica et Mediævalia

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den 5 mars 2008 i Riksarkivets lokaler i Marieberg, Stockholm

- § 1 Sällskapets ordförande Kjell Blückert öppnade årsmötet.
- § 2 Kjell Blückert valdes till mötesordförande.
- § 3 Staffan Nyström valdes till mötessekreterare.
- § 4 Claes Gejrot och Peter Ståhl valdes att justera dagens protokoll.
- § 5 Mötesdeltagarna fastslog att årsmötet behörigen utlysts.
- § 6 Staffan Nyström föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 1).
- § 7 Skattemästaren Fredrik Holmberg kommenterade årsbokslut inkl. balans- och resultaträkningar för verksamhetsåret 2007 samt förslag till resultatdisposition (bilaga 2).
- § 8 Bo Isaksson föredrog 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 2007.
- § 10 Årsmötet fastställde den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.
- § 11 Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.
- § 12 Val av två ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år:
Kjell Blückert och Staffan Nyström omvaldes.
- § 13 Val av två suppleanter till styrelsen för en tid av 2 år:
Claes Gejrot och Rune Palm omvaldes.
- § 14 Kjell Blückert omvaldes till styrelseordförande för en tid av 1 år.

§ 15 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.

§ 16 Årsmötet beslöt att medlemsavgiften 250 kronor för år 2007 skall bibehållas även under 2008.

§ 17 Årsmötet 2007 accepterade styrelsens förslag till reviderade stadgar enligt bilaga 4. Förslaget prövades nu en andra gång och vann på nytt föreningsstämmans bifall. De föreslagna ändringarna i stadgarna kan därmed genomföras.

§ 18 Årsmötet behandlade ännu en föreslagen ändring i stadgarna och beslöt tillstyrka att den understrukna meningen i § 5 (nedan) tas bort. Ändringen kommer att behandlas på nytt vid nästa årsmöte:

§ 5 Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter och högst fyra suppleanter, av vilka en är ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare och en vice sekreterare tillika klubbmästare. Minst en av de ordinarie ledamöterna skall inneha tjänst vid Riksantikvarieämbetet. Styrelseledamot väljs vid årsmötet för en tid av två år. [...]

§ 19 Inga övriga ärenden fanns.

§ 20 Kjell Blückert avslutade årsmötet.

Vid protokollet:

.....
Staffan Nyström

Justeras:

.....
Claes Gejrot

Justeras:

.....
Peter Ståhl