

Sällskapet

Runica et Mediævalia

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den 18 mars 2009 i Riksarkivets lokaler i Marieberg, Stockholm

- § 1 Sällskapets ordförande Kjell Blücker öppnade årsmötet.
- § 2 Kjell Blücker valdes till mötesordförande.
- § 3 Staffan Nyström valdes till mötessekreterare.
- § 4 Jan Brunius och Magnus Källström valdes att justera dagens protokoll.
- § 5 Mötesdeltagarna fastslog att årsmötet behörigen utlysts.
- § 6 Staffan Nyström föredrog verksamhetsberättelsen 2008.
- § 7 Skattmästaren Fredrik Holmberg kommenterade årsbokslutet inkl. balans- och resultaträkningar för verksamhetsåret 2008 samt förslag till resultatdisposition.
- § 8 I revisorernas och även den fysiska revisionsberättelsens frånvaro redogjorde Staffan Nyström för innehållet i den befintliga och i februari 2009 daterade berättelsen. Revisorerna tillstyrker där att resultat- och balansräkningarna fastställs, att resultatdispositionen godkännes samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Stämman beslöt att godta Nyströms redogörelse under förutsättning att denna något okonventionella mötesordning framgår av protokollet och att den saknade revisionsberättelsen snarast görs tillgänglig på sällskapets hemsida.
- § 9 Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning 2008.
- § 10 Årsmötet fastställde den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.

- § 11 Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.
- § 12 Val av tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år:
Solbritt Benneth, Olle Ferm och Fredrik Holmberg omvaldes.
- § 13 Val av två suppleanter till styrelsen för en tid av 2 år:
Mia Åkestam omvaldes. Henrik Klackenborg nyvaldes.
- § 14 Sällskapet vice ordförande Olle Ferm övertog tillfälligt ordförandeklubban. 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 Ulfsparré omvaldes till revisorssuppleant för en tid av 1 år.
- § 16 Årsmötet beslöt att medlemsavgiften 250 kronor för år 2008 skall bibehållas under 2009.
- § 17 Stadgeändring: Årsmötet 2008 accepterade styrelsens förslag att stryka meningen "Minst en av de ordinarie ledamöterna skall inneha tjänst vid Riksantikvarieämbetet" ur stadgarnas § 5. Förslaget prövades nu en andra gång och vann på nytt stämmans bifall. Den föreslagna stadgeändringen kan därmed genomföras.
- § 18 Stadgeändring: Årsmötet behandlade ännu en av styrelsen föreslagna ändring av stadgarnas § 5 och beslöt tillstyrka även denna med tillägg av meningen "Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst". Vid nästa årsmöte kommer således följande lydelse av § 5 att prövas på nytt för att paragrafen efter beslut ska kunna genomföras:

§ 5 Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra, högst åtta övriga ledamöter, av vilka en är vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare och en vice sekreterare tillika klubbmästare. Ordförande och övriga ledamöter väljs årligen av sällskapet vid ordinarie föreningsstämma: ordförande för en tid av ett år, halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år. Styrelseposter utöver ordförande fördelar styrelsen själv inom sig. Återval kan ske. Styrelsen är beslutsför då minst

hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 19 Inga övriga ärenden fanns.

§ 20 Kjell Blückert avslutade årsmötet.

Vid protokollet:

.....
Staffan Nyström

Justeras:

.....
Jan Brunius

Justeras:

.....
Magnus Källström