

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den
13 mars 2014 i Stockholms medeltidsmuseum, Strömparterren,
Norrbro, Stockholm**

- § 1 Sällskapets vice ordförande Olle Ferm öppnade årsmötet.
- § 2 Olle Ferm valdes till mötesordförande.
- § 3 Staffan Nyström valdes till mötessekreterare.
- § 4 Jan Brunius och Barbro Århem valdes att justera dagens protokoll.
- § 5 Mötesdeltagarna fastslog att årsmötet behörigen utlysts.
- § 6 a) Staffan Nyström föredrog verksamhetsberättelsen 2013 (bil. 1).
b) Skattmästaren Fredrik Holmberg presenterade årsbokslut med balans- och resultaträkningar för verksamhetsåret 2013 samt styrelsens förslag till resultatdisposition (bil. 2).
- § 7 Ordinarie föreningsrevisorn Stefan Östergren föredrog revisorernas berättelse (bil. 3). Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningarna fastställs, att resultatdispositionen godkänns samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
- § 8 Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning 2013 samt den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.
- § 9 Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.
- § 10 Kjell Blückert omvaldes till styrelseordförande för en tid av 1 år.
- § 11 Val av fyra ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år:
Claes Gejrot, Staffan Nyström och Mia Åkestam omvaldes. Som ny ledamot efter Rune Palm valdes runologen Magnus Källström, nu anställd vid Riksantikvarieämbetet.
- § 12 Leif Törnqvist och Stefan Östergren omvaldes till ordinarie revisorer för en tid av 1 år. Göran Ulfsparre omvaldes till revisorssuppleant för en tid av 1 år.

- § 13 Årsmötet beslöt att medlemsavgiften även för 2013 ska vara 250 kronor för inrikes ledamöter och 300 utrikes leda möter som inte själva hämtar sina böcker. Grunden för detta är de höga portokostnaderna för utlandsförsändelser.
- § 14 Under punkten Övriga ärenden informerade sekreteraren kort om arbetet med hemsidan www.medievalia.nu.
- § 15 Olle Ferm avslutade årsmötet.

Vid protokollet:

.....
Staffan Nyström

Justeras:

.....
Jan Brunius

Justeras:

.....
Barbro Århem