

Årsmötesprotokoll 2016 20 maj, Upplandsmuseet, Uppsala

1. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande.
Mötet fastställde att årsmötet varit stadgeenligt utlyst.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare till årsmötet 2016
Till ordförande för mötet valdes Charlotta Bylund-Melin och till sekreterare Petra Waern.
4. Val av två justerare tillika rösträknare att med ordförande justera föreliggande protokoll.
Camilla Hällbrink och Dennis Crona valdes till justerare och tillika rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden godkändes och bifogas.
6. Föredragning av tidigare årsmötesprotokoll
Ordförande läser upp årsmötesprotokollet 2015 från Wenngarns slott.
7. Verksamhetsberättelsen
Kassör Anna Björk läser upp verksamhetsberättelsen för 2015
8. Framläggande av årsredovisningen
Kassör Anna Björk läser upp verksamhetsberättelsen för 2015
9. Framläggande av revisionsberättelsen
Cecilia Lundin presenterade revisionsberättelsen för 2015 och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas rekommendation.
11. Val av styrelseledamöter
Till nya styrelseledamöter valdes Mattias Nittéus 2 år, Elisabet Geijer 2 år.
12. Val av suppleanter
Johanna Palm Avis 1 år.
13. Val av två revisorer
Thea Winther och Cecilia Lundin valdes om på ett år som revisorer.
14. Val av valberedning
Till valberedning valdes avgående styrelseledamöter Alissa Andersson och Jan Blåberg

15. Beslut om årsavgift

Årsavgiften för år 2016 kommer inte att förändras.

16. Presentation av visionsarbetet för NKF-S

Anne-Grethe Slettemoen presenterade visionsarbetet för de kommande åren.

17. Presentation av E.C.C.O.

Helénè Svahn Garreau berättar om pågående arbete samt planeringen av kommande General Assembly i Sverige i april 2017. I samband med mötet planeras ett firande av NKF-S 65 års jubileum.

18. Information om Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse

Jan Blåberg presenterade årets ansökningar. Den elektroniska tjänsten som erbjuds av SEB-banken kommer att underlätta framtida ansökningsförfarande.

19. Information om MoK

Charlotta Bylund Melin berättar att tidigare representant Thomas Gütebier efter 20 år avgår och att Thea Winther efterträder honom.

20. Information Realia

Alissa Andersson informerar om årets utgivning.

21. NKF-S som remissinstans

Pia Christensson presenterar årets tre remissvar.

22. Information från arbetsgrupper

Jan Blåberg presenterar Lotta Möller och Christian Stadius, Paterik Stocklassa och Jenny Arvidsson vilka informerar och frågar årsmötet kan godkänna arbetsgruppens förslag till pris, *Bevare mig väl*. Årsmötet godkände arbetsgruppens förslag.

Annmarie Christensson informerar om arbetsgruppen från år 2014 vilka arbetar med föremål som aktualiserar Kulturmiljölagen kap 3 och 4, t. ex Svenska kyrkan. Arbetsgruppen skrev tillsammans med NKF-S- styrelsen ett remissvar. Arbetsgruppen planerar ett seminarium med Länsstyrelsen. En eventuell kurs till de som arbetar i byggbranschen skulle även kunna erbjudas.

23. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Petra Waern

Charlotta Bylund Melin

Camilla Hällbrink

Dennis Crona