

Årsmötesprotokoll 2017 15 maj, Armémuseum, Stockholm

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.
Carola Bohm och Dennis Crona valdes till justerare och tillika rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden godkändes och bifogas.
6. Föredragning av tidigare årsmötesprotokoll
Sekreterare Petra Waern läser upp årsmötesprotokollet 2016 från Upplandsmuseet, Uppsala.
7. Verksamhetsberättelsen
Vice ordförande Anne-Grethe Slettemoen läser upp verksamhetsberättelsen för 2016
8. Framläggande av årsredovisningen
Kassör Anna Björk läser upp årsredovisningen för 2016
9. Framläggande av revisionsberättelsen
Cecilia Lundin och Thea Winter presenterade revisionsberättelsen för 2016 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 för 2 år Lisen Tamm, Lotta Möller, Pia Christensson, Linnea Holmberg Wensby, Johanna Palm-Avis. Tidigare ledamöter Elisabet Geijer, Anna Björk och Hélène Swan Garraeu kvarstår.

12. Val av suppleanter
Maria van Varhelyi 1 år.
13. Val av två revisorer
Thea Winther och Cecilia Lundin omvaldes om på ett år som revisorer.
14. Val av valberedning
Till valberedning valdes avgående styrelseledamöter Anne-Grethe Slettemoen, Charlotta Bylund- Melin, Jessica Lindwall och Petra Waern
15. Beslut om årsavgift
Årsavgiften för år 2017 kommer inte att förändras.
16. Presentation av visionsarbetet för NKF-S
Charlotta Bylund-Melin presenterade visionsarbetet för de kommande åren.
17. Presentation av E.C.C.O.
Hélène Svahn Garreau rapporterar från det genomförda General Assembly i Sverige i maj 2017.
18. Information om Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse
Anne-Grethe Slettemoen presenterade årets ansökningar.
19. Information om MoK
Representant Thea Winther rapporterar om MoK. Huvudredaktionen i Danmark lämnar uppdraget vidare till ett annat nordiskt land.
20. Information Realia
Redaktör Carl Brädde informerar om årets utgivning. Layouten har moderniserats.
21. NKF-S som remissinstans
Hélène Swahn Garreau presenterar årets två remissvar.
22. Information från arbetsgrupper
Jan Blåberg presenterar Lotta Möller, Christian Stadius, Patrik Stocklassa och Jennie Arvidsson som arbetsgrupp. Årsmötet tillfrågas av arbetsgruppen om godkännande av förslaget till att priset, *Bevare mig väl*, delas ut vart annat år. Nästa förslag är att andra än NKF-S medlemmar kan nominera möjliga pristagare. Årsmötet godkände arbetsgruppens båda förslag.
23. Övriga frågor
Webbansvarig Elisabeth Geijer presenterar förslaget att instifta en, konserveringens dag. Intresserade anmäler sig på hemsidan. Årsmötet godkänner.

Ny förbundsrådsordförande är en uppgift för Sverige att utse innan september 2017 för 3 år, tom år 2021. Intresseanmälan lämnas på hemsidan.

Vid protokollet Ordförande Justeras

Petra Waern Charlotta Bylund Melin Carola Bohm Dennis Crona