

## PROTOKOLL FÖRT VID NKF-S:s ÅRSMÖTE DEN 31 MARS 2006

Plats: Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm

Närvarande: 37 personer, se separat lista

Innan mötet öppnades hölls en tyst minut för medlemmarna Inga Karlsson och Jörgen Lindberg som avlidit under året som gått.

Ordförande Lars Björk öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### **1. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande.**

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

### **2. Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes.

### **3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.**

Till mötesordförande valdes sittande Lars Björk. Till mötessekreterare valdes sittande Gunilla Törnvall.

### **4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet. Val av två rösträknare.**

Till justerare valdes Ola Westerudd och Helen Skinner. Till rösträknare valdes Ingrid Hall-Roth och Carola Bohm.

### **5. Föredragning av protokollet från föregående möte.**

Årsmötet godkände protokollet varefter det lades till handlingarna.

### **6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.**

Verksamhetsberättelsen bifogades utskicket. Cecilia Rönnerstam valdes till E.C.C.O.-delegat redan 2004. I övrigt inga kommentarer till verksamhetsberättelsen.

### **7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.**

Kassören Daniel Kwiatkowski var inte närvarande. Revisorn Carola Bohm föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen. Föreningens ekonomi är nu på plus. Detta beror på neddragna kostnader, t.ex. utkom Realia inte med något nummer under året, och Meddelelser om konservering utkom endast med ett nummer. Revisorerna godkände årsredovisningen.

### **8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

### **9. Val av ordförande.**

Till ordförande valdes Lars Björk, omval ett år.

### **10. Val av fyra ordinarie styrelseledamöter.**

Daniel Kwiatkowski, omval ett år

Yangsook Koh, omval ett år

Anna Klint, nyval ett år

Anna Fornäs, nyval två år

## PROTOKOLL FÖRT VID NKF-S:s ÅRSMÖTE DEN 31 MARS 2006

Plats: Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm

Närvarande: 37 personer, se separat lista

Innan mötet öppnades hölls en tyst minut för medlemmarna Inga Karlsson och Jörgen Lindberg som avlidit under året som gått.

Ordförande Lars Björk öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### **1. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande.**

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

### **2. Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes.

### **3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.**

Till mötesordförande valdes sittande Lars Björk. Till mötessekreterare valdes sittande Gunilla Törnvall.

### **4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet. Val av två rösträknare.**

Till justerare valdes Ola Westerudd och Helen Skinner. Till rösträknare valdes Ingrid Hall-Roth och Carola Bohm.

### **5. Föredragning av protokollet från föregående möte.**

Årsmötet godkände protokollet varefter det lades till handlingarna.

### **6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.**

Verksamhetsberättelsen bifogades utskicket. Cecilia Rönnerstam valdes till E.C.C.O.-delegat redan 2004. I övrigt inga kommentarer till verksamhetsberättelsen.

### **7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.**

Kassören Daniel Kwiatkowski var inte närvarande. Revisorn Carola Bohm föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen. Föreningens ekonomi är nu på plus. Detta beror på neddragna kostnader, t.ex. utkom Realia inte med något nummer under året, och Meddelelser om konservering utkom endast med ett nummer. Revisorererna godkände årsredovisningen.

### **8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

### **9. Val av ordförande.**

Till ordförande valdes Lars Björk, omval ett år.

### **10. Val av fyra ordinarie styrelseledamöter.**

Daniel Kwiatkowski, omval ett år

Yangsook Koh, omval ett år

Anna Klint, nyval ett år

Anna Fornäs, nyval två år

**11. Val av suppleanter.**

Jenni Lindbom, omval ett år  
Kristin Fyrand, nyval ett år  
Maria Franzon, nyval ett år  
Carin Pettersson, nyval ett år  
Cecilia Rönnerstam, E.C.C.O.-delegat, nyval ett år

**12. Val av två revisorer och en suppleant.**

Carola Bohm, omval ett år  
Marie Klingspor Rotstein, omval ett år  
Suppleant: Yvonne Florman, omval ett år

**13. Val av representanter till Förbundsrådet, två personer förutom ordförande.**

Ordförande Lars Björk samt Rebecka Enhörning och Daniel Kwiatkowski, omval.

**Val av representanter till valberedningen, fyra personer.**

Ingalill Nyström Larsson och Christer Jonsson, omval.  
Malin Borin och Ola Westerudd, nyval.

**14. Omröstning om stadgeändringar enligt höstmötesbeslut 2005.**

Genom omröstning godkände årsmötet stadgeändringar enligt höstmötesbeslut/extrainsatt årsmöte 2005.

**15. Omröstning om förslag till stadgeändringar daterade 2006-02-17.**

Genom omröstning godkände årsmötet stadgeändringar enligt förslag.

**16. Information från styrelsen.**

Se punkt 22.

**17. E.C.C.O.**

Cecilia Rönnerstam är fortsatt generalsekreterare i E.C.C.O. Verksamhetsplanen presenterades i senaste Realia, 2006:1. Årsberättelsen för 2005 har återigen blivit felskickad, men kommer att distribueras till ordinarie medlemmar under året. E.C.C.O. har fått ny president: Monica Martelli Castaldi.

**18. Realia.**

Ett nytt nummer av Realia kom ut veckan före årsmötet. Johanna Palm-Avis från Jönköpings länsmuseum meddelade att redaktionen gärna fortsätter med ytterligare ett nummer. Artiklar mottages gärna. Troligtvis kommer nästa nummer ut våren 2007.

**19. Meddelelser om Konservering.**

Ingen representant från redaktionen närvarande på årsmötet. Lars Björk meddelade att Förbundsrådet har beslutat att kostnaderna för Meddelelser ska utredas. Artiklar granskas nu enligt Peer review. En valbar, tidsbegränsad redaktion kommer att diskuteras på nästa Förbundsrådsmöte till hösten.

**20. NKF-S:s Webb-portal.**

Hemsidan ligger nu ute, [www.nkfs-s.se](http://www.nkfs-s.se). Styrelsen valde att köpa in tjänsterna, och fyller bara på med information. Styrelsen diskuterar igenom vad som ska finnas med på sidan. Synpunkter och idéer lämnas till Maria Franzon, som är web-ansvarig.

### **21. Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse.**

Representanter från SEB kunde inte komma som utlovat. SEB:s Stiftelseavdelning förvaltar stiftelsepengarna. Avtalet med SEB kan sägas upp när som helst. Avkastningen har i år ökat med 15%, nu har stiftelsen 15 miljoner kronor. Överklagande av arvsskatt pågår. Advokat från dödsboet har tidigare drivit processen och fått avslag. Stiftelsen har inte betecknats som vetenskaplig, för akademiska syften, vilket ger helt annan taxering. Advokatfirmans uppdrag är uppsagt och SEB:s jurist har tagit över överklagan. Nu finns stiftelsestadgar som styrker de vetenskapliga ändamålen. 80% av utdelningen ska gå till symposier el dyl. med vetenskaplig kommitté, post prints mm. 20% av utdelningen ska gå till enskilda ordinarie medlemmar. Första utbetalningen kommer att gå till anordnandet av den nordiska kongressen, med tema Smuts, i månadsskiftet nov/dec i år. Två årsmöten krävs för att ändra stadgarna. NKF-S bestämmer över Stiftelsen, men gärna också styrelsemedlemmar från annat håll.

### **22. Förändringsarbetet inom NKF-S**

NKF-S har tidigare fungerat som remissinstans. Vi behöver en tydligare organisation för att kunna bli det igen. Anna Billing Wetterlundh har fått i uppgift att leda förändringsarbetet. Anna presenterade detta i Realia, 2006:1. Vi har haft 34 avgående medlemmar och fått 38 nya medlemmar under året. Vi behöver definiera vad vi vill, vad vi ska finnas till för. Jenni Lindbom kommer att utföra en enkät för att få in medlemmarnas synpunkter på detta.

### **23. Höstmötet.**

Förslag från Styrelsen att ta bort protokollgenomdragningen på höstmötet och istället ha en hel dag till studiebesök och diskussioner. Tanken med höstmötet var att nya medlemmar skulle presentera sig, och det får gärna vara kvar. Styrelsen tar emot förslag på tid och plats för nästa höstmöte.

### **24. Inval av nya medlemmar. Utträde. Uteslutning av medlemmar.**

#### **Inval av *Ordinarie medlemmar*:**

Lotti Benjaminson  
Natalia Fasth  
Anne-Marie Lind  
Sara Wranne

#### **Begäran om utträde:**

Harald Norrby

#### **Uteslutning:**

Martin Andrén  
Camilla Billerstam  
Mona Boström  
Ragnhild Claesson  
Hans Dreffler  
Maria Dymek  
Kristin Eriksson  
Kersti Gustafsson  
Stephanie Hamberg  
Mohammed Hassan  
Lena Hassel  
Vilho Raninen

Anders Johansson  
Inger Jonsson  
Ulf Krook  
Pia Lendemar  
Sonia Leon Menendez  
Mårten Lindkvist  
Nils Löfgren  
Ellen Magnusson  
Lars Ivar Nilsson  
Sophie Nyström  
Gabor Pasztor  
Sophie Ulvenstam

**Uteslutning forts:**

Ebba Samuelsson  
Helen Simonson  
Carola Suneson  
Björn Tägtström

Irma Wallenborg  
Bert-Axel Westerström  
Frida Vestgarden  
Madelaine Villany

**25. Beslut om årsavgift.**

Årsavgiften är oförändrad.

**26. Beslut om arvoden.**

Styrelsen har beslutat att avsäga sig arvoden för 2005.


**27. Övriga frågor.**

Kongressen med tema Smuts nov/dec i år kommer att hållas på Norra Latin i Stockholm. Den kommer att vara engelskspråkig. Texterna redigeras som post prints. Ett Call for papers har skickats ut, och hittills har några förslag kommit in. Ytterligare ett Call for papers kommer att skickas ut. Några personer har blivit uppmanade att hålla föredrag. Jonathan Ashley Smith kommer att hålla öppningsanförandet. Den 4 november är det 40 år sedan översvämningen i Florens och det därpå följande skandinaviska hjälparbetet drog igång. Ola Westerudd tar upp detta på konferensen.

**28. Mötet avslutas.**

Ordförande Lars Björk förklarade mötet avslutat och tackade avgående sekreteraren Gunilla Törnvall.

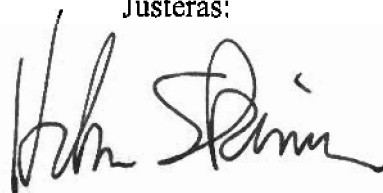
Vid protokollet:



Justeras:



Justeras:



Justeras:



Deltagarlista

NKF-S årsmöte, 31 mars 2006

Ingrid Hall-Roth  
Carola Bohm  
Yangsook Koh  
Cecilia Rönnerstam  
Charlotte Rinman Perván  
Maria Franzon  
Petra Waern  
Malin Borin  
Bodil Ravn  
Anna Klint  
Synnöve Karlsson  
Anna Fornäs  
Helen Skinner  
Christer Jonsson  
Idha Holmlund  
Camilla Källbrink  
Karin Olsson  
Britt-Marie Mattsson  
Annmarie Christensson  
Gerd Crona  
Birgitta Håfors  
Bo Lundvall  
Tamara Oxenstierna  
Ola Westerudd  
Carin Pettersson  
Cecilia Lundin  
Johanna Palm-Avis  
Mija Nyman  
Lotta H. Lindley  
Ingrid Hemgren  
Lars-Erik Barkman  
Bengt Bergman  
Lassi Korvunen  
Ulf Brunne  
Thea Winter  
Lars Björk  
Gunilla Törnvall