

## **Protokoll Svenska ICOMs Årsmöte 2019**

### **1. Årsmötet öppnas**

### **2. Val av mötesordförande**

Styrelsen föreslår Luitgard Löw, museichef på Västergötlands museum.

Mötet godkänner Luitgard Löw som mötesordförande.

### **3. Val av mötessekreterare**

Förslag är Daniel Wetterskog, styrelseledamot.

Mötet godkänner Daniel Wetterskog som mötessekreterare.

### **4. Val av två justerare och tillika rösträknare samt moderator**

Förslag är Pontus Forslund och Lovisa Dal.

Mötet godkänner Pontus Forslund samt Lovisa Dal som justerare och moderator.

### **5. Fastställande av att årsmötet är behörigen utlysts**

Enligt svenska ICOM stadgar ska årsmötet utlysas senast 30 dagar före årsmötet. Årsmötet utlystes genom kallelse med dagordning till medlemmarna via mail, i nyhetsbrev och på webben den 18 maj – vilket är 30 dagar före årsmötet.

Mötet fastställer att årsmötet är behörigen utlyst.

### **6. Godkännande av dagordning**

Dagordningen kan laddas ner från Svenska ICOM:s hemsida.

Mötet fastställer dagordningen.

### **7. Verksamhetsberättelse**

Föreningens ordförande Medea Ekner drar Verksamhetsberättelsen.

Mötet fastställer verksamhetsberättelsen.

### **8. Ekonomisk redovisning**

Föreningens kassör Sara Roberts drar den ekonomiska redovisningen.

Mötet fastställer den ekonomiska redovisningen.

### **9. Revisionsberättelse**

Revisor Jenny Andersson drar revisionsberättelsen och avslutar med att yrka på att mötet skall bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

### **10. Beviljande av ansvarsfrihet**

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

### **11. Fastställande av medlemsavgift**

Kassör Sara Roberts informerar om medlemsavgiften.

Mötet fastställer medlemsavgiften.

### **12. Motioner**

Inga motioner har inkommit.

### **13. Val av styrelse**

Valberedningen genom Elina Nygård informerar om styrelsens sammansättning samt de två föreslagna nyvalen.

Mötet godkänner de av valberedningen föreslagna nyvalen.

### **14. Val av revisorer**

Valberedningen genom Elina Nygård informerar.

Mötet godkänner de av valberedningen föreslagna revisorerna.

### **15. Val av valberedning**

Valberedningen genom Elina Nygård informerar.

Mötet godkänner valberedningens förslag.

### **16. Verksamhetsplan för kommande år**

Styrelsens ordförande Medea Ekner drar Verksamhetsplan för de kommande åren.

Mötet godkänner styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2020-2022.

### **18. Övriga frågor**

18.1. Instruktion för valberedningen

Styrelsens ordförande informerar om instruktionen samt dess avsikt.

Mötet godkänner "Instruktion för valberedningen" med vissa förtydliganden.



### **19. Årsmötet avslutas**

Svenska ICOM:s styrelse vill tacka medlemmarna för förtroendet verksamhetsåret 2019, och vill rikta ett stort tack till avgående ledamöter Katty Hauptman och Caroline Owman.

Vid protokollet:

Daniel Wetterskog

Justeras:

Pontos Forslund

Lovisa Dal