

Protokoll - Sverigefinländarnas Arkivs årsmöte

Tid: Onsdagen den 1 april 2020, kl. 18.00 – 20.00

På grund av Corona-viruset hölls mötet som videokonferens via Skype

Närvarande: Markus Lyyra, Jarmo Lainio, Eeva-Liisa Kettunen, Laura Kovanen, Rauno Vaara, Outi Frisk, Markku Mattila, Maarit Turtiainen, Sirpa Humalisto, Carita Haaksi, Salla Vartiainen

1. Godkännande av kallelse till årsmötet

Kallelsen godkändes

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

3. Fastställande av röstlängd

Markus Lyyra, Jarmo Lainio, Eeva-Liisa Kettunen, Laura Kovanen, Rauno Vaara, Outi Frisk, Markku Mattila, Maarit Turtiainen, Sirpa Humalisto, Carita Haaksi

4. Val av årsmötesfunktionärer

Till årsmötesordförande valdes Markus Lyyra, till sekreterare Salla Vartiainen och som justerare/rösträknare Sirpa Humalisto och Laura Kovanen.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Salla Vartiainen gick genom verksamhetsberättelsen och den godkändes.

6. Bokslutet och revisorernas berättelse

Salla gick genom bokslutet och konstaterade att Arkivet - tack vare att den nya Arkivchefen inte började förrän efter sommaren 2019, har extra pengar som nu är öronmärkta för e-arkivet. Salla läste upp revisor Anna-Liisa Puttonens revisionsberättelse. Stämman godkände.

7. Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av medlemsavgift

Stämman beslutade om att behålla nuvarande medlemsavgifter med tillägget att de medlemmar som önskar ändring av systemet för medlemsavgifter, skriftligen skall inkomma med synpunkter/förslag till Arkivet senast den 1 maj. Ett dokument som redogör för dagens medlemsavgifter bifogas när protokollet från årsmötet skickas ut.

9. Fastställande av arvoden

Stämman beslutade om inga ändringar.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget

Salla gick igenom verksamhetsberättelsen som godkändes.

Arkivet har också glädjande nog fått meddelande om beviljat verksamhetsstöd från Länsstyrelsen. Det beslutades att en ny budget skulle upprättas och att ett nytt möte skulle hållas för att godkänna den nya budgeten.

11. Val av ordförande, styrelseledamöter, ersättare och valberedning

Till ordförande valdes:

Markus Lyyra

Till vice ordförande valdes:

Rauno Vaara, Armémuseum

Till ordinarie ledamöter valdes:

Jarmo Lainio, SU

Ulla Honkanen, Suomiart

Laura Kovanen, RSKL

Seppo Poutanen, Kooperativet bok och kultur i Stockholm

Sverigefinska ungdomsförbundet vakant

Migrations institutet i Åbo vakant Markku Mattila?

Till suppleanter valdes:

Seija Sjöstedt, RSKL

Heidi Grönstrand, SU

Christina Twerin, FRIS

Sirpa Humalisto, Finska lärareförbundet

Anna Bucquet, Suomiart

Valberedning bör väljas utanför styrelsen. Det bestämdes att Salla och Markus skulle hitta två personer till rollen.

12. Val av revisorer och ersättare

Till revisor omvaldes Anna-Liisa Puttonen. När det gäller auktoriserad revisor bör Arkivet hitta en ny sådan eftersom Hannu Harju nu gått i pension.

13. Av medlemmar, styrelse och revisorer väckta frågor

Inga frågor har inkommit.