

Sverigefinländarnas arkivs årsmöte / Ruotsinsuomalaisten arkiston vuosikokous
16 mars 2023

Tid: Kl. 18 - 20 (CET)

Plats: Finska kyrkan i Stockholm / Tukholman suomalainen seurakunta

Deltagare på plats: Ulla B Honkanen, Heikki Tiitinen, Christina Twerin, Heidi Grönstrand, Raija Norrby, Eeva-Liisa Kettunen, Sirpa Humalisto, Laura Kovanen, Anna-Karina Bogren (AKB), Helen Kantokoski Kviby (HKK). Deltagare på länk: Markus Lyyra, Tomas Carlberg, Seppo Poutanen, Ulla Hulkko.

Mötet öppnas kl. 18:02

Markus Lyyra hälsar alla välkomna.

1. Kallelse till mötet godkänns
2. Fastställande av dagordning
3. Alla utom Sirpa Humalisto och arkivets personal har rösträtt.
4. Mötets ordförande: Markus Lyyra. Mötets sekreterare: Anna-Karina Bogren. Justerare tillika rösträknare: Laura Kovanen och Cristina Twerin
5. Verksamhetsberättelsen. AKB och HKK kan svara på frågor. Kommentarer: välskrivet, mycket verksamhet, framåtanda, ekonomin ser bra ut, arkivpedagogiken känns som en positiv och fräsch satsning, det är lite flow över det hela. Överlag positivt. Positivt att vi varit runt och presenterat verksamheten. Det har gett utslag i form av inskickade texter och uppstartade arkiveringsprojekt.
6. Årsbokslut: (visas på skärmen) Ulla Hulkko kommenterar att det gick så pass mycket back förra året, balanseras upp att det i år gått plus och flyttas över resurser till 2023. Vi har fått ok för att flytta över pengarna till verksamhetsåret 2023. Extern revisor och förtroendevald revisor har skrivit under en varsin revisionsberättelse.
7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
8. Fråga om medlemsavgift. Avgiften behålls så som fastlogs på årsmötet 2022 enligt nedan:

Medlemsantal	Medlemsavgift
0-100	500 kr
101-500	1500 kr
501->	4000 kr

9. Fastställande av arvoden. Förslag: De som deltar digitalt i arkivets möten får samma arvode som förra året (400 SEK) och de som deltar på plats i arkivets möten får äta gemensam middag efteråt istället. Förslaget godkänns!

10. Verksamhetsplan och budget. Kommentar på verksamhetsplanen att det är bra och tydligt att i början berätta om de fyra stödbenen som arkivets verksamhet vilar på. Fråga ställs om e-arkivprojektet. Helen berättar om hur det går med Enskilda e-arkivet. (Tekniken krånglar lite, vi tar en bensträckare) Fortsättning, genomgång av Budget. Frågor om vad kostnaderna står för i budgeten. Revisor Ulla Hulkko berättar om allt som ingår i Övriga

externa kostnader. Det finns möjlighet att begära en specificerad balansrapport och resultatrapport av verksamhetschefen vid behov. Nu har det presenterats en förenklad budget till mötet och inför kommande året. Den godkänns!

11. Valberedning består av Heikki Tiitinen och Emma Isoherranen. Valberedningen är ny för i år. Valberedningens förslag på nomineringar:

Ordförande Markus Lyyra. Godkänns!

Styrelseledamöter: Jarmo Lainio. Seppo Poutanen. Laura Kovanen. Ulla honkanen. Outi Frisk. Markku Mattila. Godkänns!

Ersättare: Heidi Grönstrand, Jarno Heinilä, Ritva Biedersten. Godkänns!

Valberedning: Förslag Heikki och Emma fortsätter. Godkänns!

12. Revisorer: Revisorererna omväljs. Godkänns!

13. Av medlemmar, styrelse och revisorer väckta frågor. Förslag till årsmötet: införa stödmedlemskap, 1 person 100 SEK/år. Förslaget godkänns!

14. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

15. Årsmötet avslutas 18:51

Mötets ordförande, Markus Lyyra

Mötets sekreterare, Anna-Karina Bogren

Mötets justerare, Laura Kovanen

Mötets justerare, Christina Twerin