

Protokoll från Årsstämma i Skogshistoriska sällskapet i Gamla Staberg, Falun den 30 mars 2017.

Tid: 2017-03-30, kl. 11:00-12:10

Plats: Gamla Staberg, Falun.

Protokoll nr: 146

Närvarande medlemmar och föredragshållare: Se bifogad anmälningslista.

Närvarande styrelseledamöter: Hans-Jöran Hildingsson (ordförande), Iréne Gustafson, Lars Klingström, Bengt Stenerås, Jan Sandström, Karin Tormalm och Erik Valinger.

§ 1 Mötets öppnande

Skogshistoriska Sällskapets ordförande Hans-Jöran Hildingsson inledde med att hälsa samtliga välkomna och öppnade mötet. I samband med inledningsanförandet avtackades även sekreterare Christer Sundqvist som p.g.a. sjukdom inte hade möjlighet att delta.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande vid mötet valdes Roger Asserståhl och till sekreterare för mötet valdes Erik Valinger.

§ 3 Prövning av om stämman är stadgeenligt utlyst

Efter redogörelse för hur kallelsen gått till konstaterades att stämman var stadgeenligt utlyst.

§ 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Till justeringspersoner valdes Helene Reiter och Jan Linder.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen utan några tillägg.

§ 6 Redovisning av årsberättelse och årsbokslut för 2016

Styrelsens ordförande Hans-Jöran Hildingsson pekade på några områden där styrelsen varit aktiv under 2016. Han tog upp att tre Örtugar delats ut under året, att nätverket med de regionala kontaktpersonerna blivit fler och att styrelsen samarbetat med museinätverket. Han beskrev även hur styrelsen engagerat sig i ämnet Skogshistoria vid SLU via en skrivning till Dekanus Göran Ståhl och till tidningen Skogen samt via remissvar till nationella skogsprogrammet. Vidare pekade Ordföranden på att medlemsantalet minskat med 9 personer trots att det tillkommit 140 nya medlemmar. Vad ekonomin beträffar så hade Sällskapet en total intäkt på 548 075 SEK varav 138 500 SEK var annonsbidrag som kassören Bengt Stenerås lyckats samla in. Under året fick vi även ett frivilligt bidrag med 10 000 SEK från Norrskog, Sveaskog, SCA och Persson Invest i samband med exkursionen i Sikås, Jämtland. Ordförande förklarade även bakgrunden till posten styrelsearvoden 50 000 SEK. Att denna post är ersättning för kassör, sekreterare och redaktör förklarades för deltagarna vid stämman. Årsmötet yrkade på att olika funktionärsarvoden gärna kan redovisas tydligare framöver, exempelvis genom fotnot i den ekonomiska redovisningen. Ordförande berättade också att

kostnaden för förnyelsen av hemsidan, vilken var tänkt att skrivas av på några år i stället avskrivits direkt i årets bokslut. Resultatet för året var -443 SEK.

§ 7 Redovisning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Hans Troedsson som konstaterade att räkenskaperna var i god ordning och att allt dokumenterats på ett riktigt sätt med hjälp av verifikat. Revisorerna föreslog därför att Sällskapets kassör och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattade.

§ 8 Fastställande av årsberättelse och årsbokslut för 2016

Stämman fastställde årsberättelse och årsbokslut för 2016.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

§ 10 Budget och verksamhetsplan för 2017

Ordförande presenterade Skogshistoriska Sällskapets budget och verksamhetsplan (se bifogat material), varefter en diskussion följde. Här presenterades också att Sällskapet precis i dagarna lyckats erhålla ett bidrag av Riksantikvarieämbetet för verksamhet under 2017 på 50 000 SEK. Iréne Gustafson redogjorde för syftet med ansökan. Bidraget ska i första hand användas för att stärka arbetet med de regionala ombuden samt för att rekrytera fler medlemmar och att engagera kvinnor i Sällskapet. Detta belopp ingår inte i den presenterade budgeten varför den stärker dess inkomstsida. Under denna punkt diskuterades vidare förslag om hur hälften av Sällskapets kapital kan placeras, hur inloggningsuppgifterna på den nya hemsidan kan göras tydligare och hur arvoderingen av styrelseposter samt andra ersättningar ska beslutas om och gå till i framtiden. På den senaste punkten ansåg årsstämman att valnämnden bör föreslå ersättningsnivåerna, vilket bör leda till att styrelsen arbetar fram en skrivelse över hur detta ska ske i framtiden. Styrelsen lovade också att presentera inloggningsuppgifterna för de interna sidorna på hemsidan mycket tydligare framöver. Sällskapet har numera ett Swishkonto som ska förenkla betalning vid exkursioner, mm.

§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter

Ordföranden i Valnämnden Åke Barklund presenterade Valnämndens förslag (bifogat). De föreslog att styrelsen ska bestå av Ordförande och 7 ledamöter. Stämman beslutade i enlighet med Valnämndens förslag.

§ 12 Val av ordförande

Valnämnden föreslog omval av Hans-Jöran Hildingsson fram till Årsstämman 2018. Stämman beslutade i enlighet med Valnämndens förslag. Beslutet var enhälligt.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter

Valnämnden presenterade att mandattiden för ledamöterna: Iréne Gustafson, Jan Sandström, Lars Klingström och Karin Tormalm går ut vid nästa års stämma. De vars mandattid går ut vid denna stämma är: Erik Valinger, Bengt Stenerås och Christer Sundqvist. Valnämnden

föreslog omval av Erik Valinger och Bengt Stenerås och nyval av Mats Hannerz. Mats presenterade sig.

Stämman beslutade i enlighet med valnämndens förslag.

§ 14 Val av två revisorer och revisorssuppleanter

Valnämnden föreslog omval av Siggart Fahlroth och Hans Troedsson som ordinarie och Mats Carlbom och Carl-Henrik Palmér som suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med Valnämndens förslag.

§ 15 Val av tre ledamöter till valnämnd

Stämman beslutade att åter välja Åke Barklund (sammankallande), Monica Stridsman och Jan Fryk till valnämnd.

§ 16 Fastställande av medlemsavgifter

Stämman fastställde medlemsavgifterna i enlighet med tidigare då styrelsen inte funnit anledning förändra dessa. Således är avgifterna följande: 300 SEK, enskild medlem, 400 SEK, familj och 100 SEK, studerande.

§ 17 Utdelning av årets örtugar

Örtugarna 50, 51 och 52 presenterades för Årsmötesdeltagarna (bifogat).

Örtug nummer 50 tilldelades Daniel Persson för hans 30 hp Examensarbete

”Engreppsskördarens tekniska utveckling – The technical development of single-grip

harvesters” på Jägmästarprogrammet i Umeå 2016, Örtug 51 tilldelas Ulla Lovén för hennes bok om Håbo Häradsallmänning och Örtug 52 tilldelas Bosse Johansson för hans bok

”Flottare med färg” som utkom 2007 på Förlaget Stigfinnaren, Kalix.

Då ingen av Örtugspristagarna var närvarande så kommer priserna på 5 000 SEK vardera att delas ut i andra sammanhang under året, som t ex vid exkursionerna den 18 maj och den 10 juni, och vid avslutningsceremonin vid SLUs Skogsvetenskapliga Fakultet den 13 maj.

Styrelsen tar gärna emot förslag på lämpliga pristagare framöver.

§ 18 Styrelsens förslag på hedersledamöter

Styrelsens förslag att tilldela Bengt Ager ett hedersmedlemskap i Skogshistoriska Sällskapet presenterades.

Stämman biföll enhälligt styrelsens förslag.

§ 19 Behandling av förslag från medlemmar

Inga inkomna förslag behandlades.

§ 20 Övriga frågor

Den nye sekreteraren Mats Hannerz hälsades välkommen till styrelsen och den avgående styrelsen avtackades.

§ 21 Årsstämmoförhandlingarna avslutade.

Innan stämman avslutades så uttalades ett stort tack till styrelsen för gott arbete för det gångna verksamhetsåret. Därefter avslutade stämмоordföranden årsstämman.

Vid protokollet:

Erik Valinger

Justeras:

Roger Asserståhl

Helene Reiter

Jan Linder