



Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Org.nr: 822001-6052

35:e ordinarie årsmötet

Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping.

- | | |
|--|---|
| § 1 Årsmötet öppnas | Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Daniel Berglund som hälsade de närvarande välkomna till dagens förhandlingar. |
| § 2 Fastställande av röstlängd | Gästboken, med 82 personer antecknade för dagens möte, fastställdes som röstlängd. |
| § 3 Val av två justeringsmän – tillika rösträknare - att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll | Till rösträknare och justeringsmän att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll valdes:
Rolf Eriksson, Vikingstad
Kerstin Bjernevik, Kista |
| § 4 Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst | Daniel Berglund redovisade att kallelse till årsmötet gick ut i Diskulogen nr 107, två månader innan årsmötet.
Mötet förklarade sig vara i behörig ordning sammankallat. |
| § 5 Val av ordförande och vice ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val av protokollförare | Som presidium för att leda årsmötets förhandlingar valdes:
Ordförande: Gunnar Wenngren, Nykil
Vice ordförande: Ulf Frykman, Linköping

Styrelsen utsåg som protokollförare: Elisabeth Leek, Sunhultsbrunn |
| § 6 Fastställande av dagordning | Med tillägg § 20 a Övriga frågor, Hedersmedlem. Därefter fastställdes dagordningen. |
| § 7 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåret 2014 | Daniel Berglund redovisade verksamhetsberättelsen och Marianne Strömberg redovisade förvaltningsberättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. |
| § 8 Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar | Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2014 fanns i årsmöteshandlingarna. Dag Köllerström läste upp valda delar av berättelsen. Berättelsen lades därefter till handlingarna. |

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner	Mötet fastställde den redovisade resultat- och balansräkningen. Årsmötet beslutade att disponera årets resultat (underskott) så att det överförs i ny räkning.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter	Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 11 Fastställande av riktlinjer för verksamheten till och med år 2016	Daniel Berglund gick igenom det förslag till verksamhetsplan som styrelsen hade tagit fram. Styrelsens förslag till verksamhet fram till och med år 2016 fastställdes av mötet.
§ 12 Fastställande av budget för 2015	Marianne Strömberg gick igenom det förslag till budget som styrelsen har tagit fram. Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår fastställdes av mötet.
§ 13 Medlemsavgift 2016	Styrelsens förslag om förändrade medlemsavgift för 2016, dvs. 180 kr för ordinarie medlem och 90 kr för familjemedlem, fastställdes av mötet.
§ 14 a Val av ordförande i föreningen, tillika i styrelsen, för 1 år	Till föreningens och styrelsens ordförande på ett år valdes enhälligt Daniel Berglund, Västra Frölunda.
b Val av vice ordförande i föreningen, tillika i styrelsen, för 1 år	Till föreningens och styrelsens vice ordförande på ett år valdes Eva Dahlberg, Jönköping.
c1 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen	Antal övriga ledamöter i styrelsen fastställdes av mötet till 9 st.
c2 Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för 2 år	Till övriga ledamöter i styrelsen (halva antalet) för en period av två år, 2015-2016, valdes: Josefine Nilsson, Huskvarna (omval) Karl-Ingvar Ångström, Härnösand (omval) Elisabeth Leek, Sunhultsbrunn (omval)

Claes Embäck, Gävle (nyval)
Bertil Lindqvist, Linköping (nyval)

c Val av två revisorer,
varav en yrkesrevisor,
samt två
revisorssuppleanter

Till revisorer på ett år valdes:
Dag Köllerström, Forserum (omval)
Kerstin Karlsson, Uppsala (nyval)

Till revisorssuppleanter på ett år valdes:
Bo Wistrand, Linköping (omval)
Olle Landin, Möklinta (omval)

e Val av valberedning,
tre ledamöter varav en
sammankallande, jämte
två suppleanter

Till valberedning valdes:
Gunnar Bergstedt, Stockholm (sammankallande)
Jan Wallin, Örebro
Kjell Croné, Göteborg

Till suppleanter i valberedningen valdes:
Anders Lindberg, Lund
Stefan Wennberg, Haparanda

f Val av ombud till
förbundsstämma med
Sveriges
Släktforskarförbund

Till ombud vid förbundsstämman 2015 i Sveriges
Släktforskarförbund valdes:
1. Anders Nilsson, Vingåker
2. Börje Jönsson, Eksjö
Förutom dessa är Dis ordförande ombud, och därtill ett ombud
som utses av Dis styrelse.

§15 Fråga om omedelbar
justering av § 14

Årsmötet beslutade om omedelbar justering av § 14.

§16. Styrelsens anmälan
om representation i
andra organisationer och
myndigheter

Ingen sådan representation finns att anmäla.

§ 17 Behandling av
avgivna motioner

Motion har inkommit från medlem 5908 Ingemar Sterner
”Dis programmet borde göras i en enklare grundversion som
motsvarar Min Släkt.”

Styrelsens svar

- att man kommer ut med en ny Disgen och att Disgen bör göras
enkelt och tilltalande, snarare än att DIS skulle utveckla ett särskilt
program för detta. Därmed föreslår styrelsen att motionen
avslås.

Årsmötet beslutade att bifalla detta förslag

§ 18 Stadgeändringsförslag	<p>Styrelsen föreslog till årsmötet ny lydelse av stadgarnas § 6 Medlemsavgift; Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Nytt medlemskap träder i kraft, då medlemsavgift erlagts. Medlemsavgift skall vid förnyelse erläggas senast 1 mars. Medlem som inte inom föreskriven tid har erlagt medlemsavgiften skall anses ha utträtt ur föreningen och äger inte rösträtt vid årsmöte. För medlem utanför Sverige får styrelsen bestämma om tilläggsavgift för att täcka högre kostnader för porto eller dylikt, likaså om en lägre avgift i vilken Diskulogen och/eller annan förmån inte ingår. Styrelsen får besluta regler för hur medlem, som inte betalt medlemsavgiften, ändå skall komma i åtnjutande av vissa förmåner under begränsad tid. Hedersmedlem, och familjemedlem till hedersmedlem, är befriad från medlemsavgift</p> <p>Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag för andra gången.</p> <p>De kompletta reviderade stadgarna finns i bilaga 6.</p>
§ 19 Ärenden som av styrelsen hänskjutas till årsmötet för avgörande	<p>Inga ärenden fanns som av DIS styrelse har hänskjutits till årsmötet utöver stadgeändringsförslaget i § 18, placeringspolicyn och § 19 a.</p>
§ 19 a Placeringspolicy för föreningens bankmedel.	<p>Styrelsens förslag till placeringspolicy för föreningens bankmedel antogs med en mindre ändring och återfinns i bilaga 7.</p>
§ 20 Beslut om ärende att hänskjutas till styrelsen för avgörande	<p>Inga sådana ärenden fanns.</p>
§ 20 a Övriga frågor Hedersmedlem	<p>Olle Fåk, Linköping, valdes enhälligt till hedersmedlem i föreningen. Efter det fick Olle Fåk mottaga hedersmedlemsbevis samt ett påskris i DIS färger där en blomstercheck också medföljde.</p>
§ 21 Mötets avslutande	<p>Mötesordföranden framförde årsmötets tack till styrelsen, alla funktionärer i föreningen, valberedningen samt till personalen, varpå han avslutade mötet och tackade för sig.</p>

Daniel Berglund tackade Gunnar Wenngren samt framförde ett tack till vice ordförande och sekreterare vid årsmötet.

Daniel Berglund tackade Gunnar Wenngren, Ulf Frykman, avgående revisorn Jan Lilliesköld, samt i valberedningen Gunnar Bergstedt och Jan Wallin med ett påskris i DIS färger där en blomstercheck också medföljde.

Vid protokollet

Elisabeth Leek

Gunnar Wenngren
Mötesordförande

Justeringsmän:

Rolf Eriksson

Kerstin Bjernevik

Bilagor

- 1 Verksamhetsberättelse
- 2 Resultatrapport med budget
- 3 Balansrapport
- 4 Revisionsberättelse
- 5 Verksamhetsplan
- 6 Kompletta reviderade stadgar
- 7 Placeringspolicy