



Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Org.nr: 822001-6052

29:e ordinarie årsmötet

Lördagen den 7 mars 2009 kl. 15.00 på Valla, Linköping

- § 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Olof Cronberg som hälsade de närvarande välkomna till dagens förhandlingar.
- § 2 Fastställande av röstlängd Gästboken, med 101 personer antecknade för dagens möte, fastställdes som röstlängd.
- § 3 Val av justeringsmän – att jämte mötesordföranden Till justeringsmän – att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll valdes:
justera dagens protokoll och rösträknare Charlotte Börjesson, Västra Frölunda
Stig Rahm, Uddevalla
- § 4 Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst Olof Cronberg redovisade att kallelse till årsmötet gick ut i Diskulogen nr 83, två månader innan årsmötet.
Mötet förklarade sig vara i behörig ordning utlyst.
- § 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: Ingvar Kärrdahl, Bor

Styrelsen utsåg som protokollförare: Elisabeth Leek, Sunhultsbrunn
- § 6 Fastställande av dagordning Styrelsens förslag till dagordning fastställdes med tillägg 19 a.
- § 7 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåret 2008 Olof Cronberg redovisade verksamhetsberättelsen och Bengt Karlsson redovisade förvaltningsberättelsen.

Tillägg till verksamhetsberättelsen ett tack till Disgen-gruppen även att Dis-Väst deltog på Norska Släktforskardagarna. Anna Linder ny redaktör för Diskulogen.

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
- § 8 Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2008 fanns i årsmöteshandlingarna och mötesordförande läste upp den.
Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.
- § 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner Mötet fastställde resultat- och balansräkningen.

Årsmötet beslutade att bifalla de ekonomiska dispositioner som styrelsen föreslagit, nämligen att föra årets resultat i ny räkning.
- § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
- § 11 Fastställande av riktlinjer för verksamheten till och med år 2009 Olof Cronberg kommenterade det förslag till verksamhetsplan som styrelsen hade tagit fram. Tillades under 5 a ”Undersöka möjligheter till ett gemensamt utbildningsmaterial även för de som inte har datorvana”, samt under 1c ”Undersöka möjligheter på nordisk samarbete rörande information om DNA-tjänster”.

	Styrelsens förslag till riktlinjer för verksamheten fram till och med år 2010 med ovanstående tillägg fastställdes av mötet. Ges uppdrag till styrelsen att till årsmötet 2010 föreslå ändringar och kompletteringar om så erfordras.
§ 12 Fastställande av budget för 2009	Bengt Karlsson gick igenom det förslag till budget som styrelsen har tagit fram. Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår fastställdes av mötet.
§ 13 Medlemsavgift 2009	Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift 130 kr och 65 kr för familjemedlem antogs 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 Olof Cronberg, Växjö.
b Val av vice ordförande i föreningen, tillika i styrelsen, för 1 år	Till föreningens och styrelsens vice ordförande på ett år valdes Daniel Bergslund, Partille .
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 valdes: Karl-Ingvar Ångström, Härnösand - omval 2009-2010 Ulf Frykman, Linköping - omval 2009-2010 Kjell Weber, Torslanda – omval 2009-2010 Kjell-Åke Carlenäs, Linköping - omval 2009-2010 Elisabeth Leek, Sunhultsbrunn – omval 2009-2010
c3 Fyllnadsval för 1 år	Ingrid Böklin, Tjörnarps – fyllnadsval 2009
d Val av två revisorer, varav en yrkesrevisor, samt två revisorssuppleanter	Till revisorer på 1 år valdes: Stig Aronsson, Löddeköpinge (omval) Jan Lilliesköld, Sundsbruk (omval) Till revisorssuppleanter på ett år valdes: Bo Wistrand, Linköping (omval) Olle Landin, Bromma (omval)
e Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande, jämte två suppleanter	Till valberedning valdes: Kerstin Olsson Eslöv, sammankallande Charlotte Börjesson, Västra Frölunda Jan-Åke Thorsell, Västra Frölunda Till suppleanter i valberedningen valdes: Claes Embäck, Gävle Brage Lundström, Västerås
f Val av ombud till förbundsstämma med Sveriges Släktforskarförbund	Till ombud vid förbundsstämman 2009 i Sveriges Släktforskarförbund valdes: 1. DIS ordförande 2. Utses av DIS styrelse 3. Anita Gartz, Nossebro 4. Marianne Muntell, Falun

- § 15 Fråga om omedelbar justering av § 14 Beslutade årsmötet om omedelbar justering av § 14.
- § 16 Behandling av avgivna motioner Inga motioner hade inkommit.
- § 17 Stadgeändringsförslag Inga stadgeändringsförslag förelåg.
- § 18 Beslut om ärenden att hänskjutas till DIS styrelse för avgörande Inga sådana ärenden fanns.
- § 19 Beslut om ärenden att hänskjutas till styrelsen för avgöranden Inga sådana ärenden fanns
- § 19 a Hedersmedlem Sture Bjelkåker avtackades efter en mycket lång tid i DIS och valdes enhälligt till hedersmedlem i föreningen.
- § 20 Mötets avslutande Mötesordföranden framförde årsmötets tack till styrelsen, alla funktionärer i föreningen, valberedningen samt till personalen, varpå han avslutade mötet och tackade för sig.
- Olof Cronberg tackade Gunnar Wenngren samt framförde ett tack till vice ordförande och sekreterare vid årsmötet.

Vid protokollet

Elisabeth Leek

Gunnar Wenngren
Ordförande

Justeringsmän:

Charlotte Börjesson

Stig Rahm

Bilagor

- 1 Verksamhetsberättelse
- 2 Resultatrapport med budget
- 3 Balansrapport
- 4 Bokslutsbilagor
- 5 Revisionsberättelse
- 6 Verksamhetsplan