



Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Org.nr: 822001-6052

36:e ordinarie årsmötet

Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun.

- | | |
|--|--|
| § 1 Årsmötet öppnas | Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Daniel Berglund som hälsade de närvarande välkomna till dagens förhandlingar. |
| § 2 Fastställande av röstlängd | Gästboken, med 38 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:
Bodil Orremo, Frösön
Magnus Hellsten, Noraström |
| § 4 Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst | Daniel Berglund redovisade att kallelse till årsmötet gick ut i Diskulogen nr 111, två månader före 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: Rainor Melander, Kramfors
Vice ordförande: Rolf Lusth, Sörberge

Styrelsen utsåg som protokollförare: Elisabeth Leek, Sunhultsbrunn |
| § 6 Fastställande av dagordning | Dagordningen fastställdes |
| § 7 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåret 2015 | 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 2015 ingick i årsmöteshandlingarna. På grund av särskilda skäl var den inte underskriven. Den underskrivna revisionsberättelsen finns nu på kansliet i Linköping. Revisionsberättelsen 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 2017	Daniel Berglund gick igenom det förslag till verksamhetsplan som styrelsen har tagit fram. Styrelsens förslag till verksamhet fram till och med år 2017 fastställdes av årsmötet.
§ 12 Fastställande av budget för 2016	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 2017	Styrelsens föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2017, dvs. 180 kr för ordinarie medlem och 90 kr för familjemedlem. Medlemsavgifterna 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, 2016-2017, valdes: Gunilla Kärrdahl, Broby (omval)

Bo Kleve, Linköping (omval)
Tommy Nilson, Eksjö (nyval)
Mats O Jansson, Järfälla (nyval)
Christina Claesson, Göteborg (fyllnadsval) för 2016

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

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

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:

Jan Wallin, Örebro (sammankallande)
Gunnar Bergstedt, Stockholm
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 2016 i Sveriges
Släktforskarförbund valdes:

1. Karl-Ingvar Ångström, Härnösand
2. Fred Jonsson, Skellefteå

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 32940 Ulf Örnemark,
Ulricehamn:
Föreningens medlemstidning heter i dag Diskulogen med
Släktforskarnytt. Han föreslår att namnet ändras till enbart
Diskulogen.

Styrelsens svar:

- Förslaget är bra men det medför en kostnad på 2000 kr i avgift till PRV. Det bör vara tillräckligt att endast namnet Diskulogen används när den nya grafiska profilen införs. Därmed föreslår styrelsen att motionen avslås.

Årsmötet beslutade att bifalla detta förslag.

§ 18

Stadgeändringsförslag

Inga stadgeändringsförslag förelåg.

§ 19 Ärenden som av styrelsen hänskjutas till årsmötet för avgörande

Inga ärenden fanns som av DIS styrelse har hänskjutits till årsmötet förutom förslaget till placeringspolicy - se § 19 a.

§ 19 a Placeringspolicy för föreningens bankmedel.

Styrelsens förslag till placeringspolicy för föreningens bankmedel antogs och återfinns i bilaga 6.

§ 20 Beslut om ärende att hänskjutas till styrelsen för avgörande

Att styrelsen skall ta i beaktande de synpunkter som framkom under årsmötet att kartgruppens arbete nästa år bör nämnas i verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

§ 21 Mötets avslutande

Mötesordföranden framförde årsmötets tack till styrelsen, samtliga funktionärer i föreningen samt valberedningen.

Daniel Berglund tackade Rainor Melander samt framförde ett tack till vice ordförande och sekreterare vid årsmötet.
Daniel Berglund tackade Rainor Melander och Rolf Lusth samt avgående styrelseledamoten Marianne Strömberg, med ett påskris i DIS färger där en blomstercheck också medföljde.

Vid protokollet

Elisabeth Leek

Rainor Melander
Mötesordförande

Justeringsmän:

Bodil Orremo

Magnus Hellsten

Bilagor

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