



Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Org.nr: 822001-6052

38:e ordinarie årsmötet

Lördagen den 10 mars 2018 kl. Scandic Plaza Umeå.

- | | |
|--|---|
| § 1 Årsmötet öppnas | Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Daniel Berglund som hälsade de närvarande välkomna till dagens förhandlingar. |
| § 2 Fastställande av röstlängd | Gästboken, med 19 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:
Göran Skog, Umeå
Tommy Jacobsson, Umeå |
| § 4 Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst | Daniel Berglund redovisade att kallelse till årsmötet gick ut i Diskulogen nr 119, 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: Inge-Bert Täljedal, Umeå
Vice ordförande: Göran Skog, Umeå

Styrelsen utsåg som protokollförare: Eva Dahlberg, Jönköping |
| § 6 Fastställande av dagordning | Den föreslagna dagordningen fastställdes. |
| § 7 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåret 2017 | Daniel Berglund redovisade verksamhetsberättelsen och Tommy Nilson redovisade förvaltningsberättelsen. |
| § 8 Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar | Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017 föredrogs och godkändes. |
| § 9 Fastställande av | Mötet fastställde den redovisade resultat- och balansräkningen. |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]
T.J. IB ED

resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner	Årsmötet beslutade att disponera årets resultat (+ 187 578 SEK) 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 2019	Daniel Berglund gick igenom det förslag till verksamhetsplan som styrelsen har tagit fram. Styrelsens förslag till verksamhet fram till och med år 2019 fastställdes av årsmötet.
§ 12 Fastställande av budget för 2018	Tommy Nilson gick igenom det förslag till budget som styrelsen har tagit fram. Troligt underskott på 309 00 SEK för budgetåret 2018. Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår fastställdes av mötet.
§ 13 Medlemsavgift 2019	Styrelsens föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2019, 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 10 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, 2018-2019, valdes: Bo Kleve, Linköping (omval) Gunilla Kärrdahl, Broby (omval) Tommy Nilson, Eksjö (omval) Mats O Jansson, Järfälla (omval)

d 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)
Viktor Arnell, Linköping (omval)

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

Till valberedning valdes:
Peter Johansson, Örnsköldsvik (sammankallande)
Anders Andersson, Limhamn
Kjell Croné, Göteborg

Inga suppleanter valdes på mötet. I stället beslöts att styrelsen får i uppdrag att hitta och utse två suppleanter, gärna någon kvinna och även från Norrland.

f Val av ombud till
förbundsstämma med
Sveriges
Släktforskarförbund

Till ombud vid förbundsstämman 2018 i Sveriges
Släktforskarförbund valdes:
1. Eva Dahlberg, Jönköping
2. Börje Jönsson, Eksjö

Förutom dessa är det två ombud som utses av DIS styrelse.

§15 Fråga om omedelbar
justering av § 14

Årsmötet beslutade om omedelbar justering av § 14. Se bilaga 6

§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 Bengt Kjöllnerström, Lund:
Bengt hemställer att information om hans distansutbildning och
"Kom igång med Disgen" ska finnas på Dis hemsida, samt
information att han står bakom.

Styrelsen svar:

Dialog har förekommit mellan Dis och Bengt Kjöllnerström, men
trots ansträngningar inte kommit fram till något material med
acceptabel kvalitet. Därmed förslår styrelsen att motionen
avslås.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

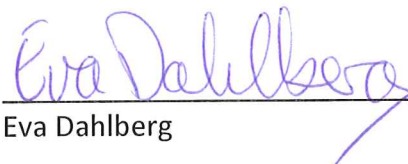
§ 18

Inga stadgeändringsförslag förelåg.

Stadgeändringsförslag

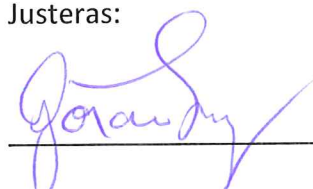
- § 19 Ärenden som av styrelsen hänskjutas till årsmötet för avgörande Inga ärenden fanns. Se bilaga 7
- § 19 a Placeringspolicy För förenings bankmedel Styrelsens förslag till placeringspolicy för föreningens bankmedel antogs och återfinns i bilaga 6.
- § 20 Beslut om ärende att hänskjutas till styrelsen för avgörande Inga sådana ärenden fanns.
- § 21 Hedersmedlemmar Styrelsens förslag var att utnämna Jan Nilsson, Staffanstorp och Carl-Olof Sahlin, Täby till hedersmedlemmar i DIS.
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsen förslag.
- § 22 Mötets avslutande Mötesordföranden tackade för förtroendet framförde årsmötets tack till styrelsen, varpå han avslutade mötet och tackade för sig.
Daniel Berglund tackade Inge-Bert Täljedahl samt framförde ett tack till vice ordförande och sekreterare vid årsmötet.

Vid protokollet


Eva Dahlberg


Inge-Bert Täljedahl
Mötesordförande

Justeras:


Göran Skog


Tommy Jacobsson

Bilagor

- 1 Verksamhetsberättelse
- 2 Resultatrapport med budget
- 3 Balansrapport
- 4 Revisionsberättelse
- 5 Verksamhetsplan
- 6 Omedelbar justering av § 14
- 7 Placeringspolicy

TJPF 98