

## Protokoll

fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte torsdagen den 26 maj 2005 på Nalen Konferens i Stockholm.

### § 1/05 Årsmötet öppnas

Ordföranden *Anna Maria Magnusson* förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna till föreningens 69:e årsmöte. Hon vände sig särskilt till hedersledamoten *Gunnar Lager* och uttryckte sin stora uppskattning över hans trogna närvaro vid SFIS konferenser.

I årskrönikan, som ingår i verksamhetsberättelsen, går det att läsa om den mångfald av aktiviteter som genomfördes under år 2004. Ordföranden nämnde bland annat att förra året varit ett rekordår för kursverksamheten – nästan 400 deltagare i nio kurser/seminarier i utbildningsnämndens regi (en ökning med 30% jämfört med år 2003). Årsmöteskonferensen på Lärarhögskolan tog oss tillbaka till framtiden och höstkonferensen i Garnisonen levde i hög grad upp till sitt tema "Information fitness – en konferens för den vältrimmade informationsspecialisten". Lägg därtill kurser och annan verksamhet i lokalavdelningar och intressegrupper, det uppskattade nyhetsbrevet och Tidskrift för dokumentation. Ordföranden uppmärksammade även mentorsprojektet med 11 adepter och mentorer, som hade sin avslutning dagen före årsmötet.

Det ekonomiska utfallet för 2004 visar ett positivt resultat för föreningen (plus 59 255 kronor) men ett negativt resultat för bolaget (minus 29 265 kronor), vilket ger ett totalt plus för verksamheten på drygt 30 000 kronor.

Webbplatsen kommer att få en ny grafisk profil och ny webbadress: [www.sfis.nu](http://www.sfis.nu), men det arbetet är inte riktigt i hamn ännu. Ambitionen är att samtidigt byta teknisk plattform för webbplatsen till en miljö, baserad på öppen programvara, som ger oss större möjlighet att med egna krafter utveckla den. Idag är vi beroende av externa konsulttjänster för detta. För tidskriften, InfoTrend har en ny webbplats tagits fram ([www.infotrend.se](http://www.infotrend.se)). Den är dock provisorisk inför kommande byte av teknisk plattform.

Föreningens dotterbolag, TLS Service AB har vid extra bolagsstämma den 21 februari 2005 bytt namn till SFIS Service AB.

Utbildningsnämnden har redan i år hunnit erbjuda följande kurser/seminarier: Europe on the web, Börja blogga – att blogga är att bygga nätverk samt Praktisk projektledning. Nämnden är nu i full gång med att planera höstprogrammet och följande teman finns med på dagordningen: Patent för konkurrentbevakning (Competitive Intelligence) den 16 september och EG-direktivet om upphovsrätt den 14 oktober.

Och vad mer kommer att hända i höst? Även i år kommer vi att arrangera ett seminarium på Bok & Biblioteksmässan – närmare bestämt den 29 september. "Social användbarhet: webbdesign för utveckling av identiteter, relationer och samhälle" blir temat för seminariet och det är *Jonas Söderholm*, Greja Information, som kommer att föreläsa. Lokalavdelningen i Väst håller i programmet.

Ordföranden avslutade sitt inledningsanförande med att informera om att datum för höstkonferensen 2005 har fastställts. Den 17-18 november träffas vi på Göteborgs stadsmuseum. En programkommitté är redan i färd med att utforma programmet. Stress och hjärnan, Omvärldsbevakning med artificiell intelligens, Blogging och Hur vi använder vår tid kommer att belysas. Håll utkik på vår hemsida, där programkommittén löpande kommer att hålla dig informerad om konferensen.

#### **§ 2/05 Kallelse till årsmötet**

Kallelse till årsmötet förklarades ha skett i behörig ordning.

#### **§ 3/05 Val av ordförande för årsmötet**

Till ordförande att leda årsmötesförhandlingarna valdes *Gunnar Lager*.

#### **§ 4/05 Val av sekreterare för årsmötet**

Till sekreterare för årsmötet valdes *Katarina Wahl*.

#### **§ 5/05 Val av rösträknare**

Till rösträknare utsågs *Harriet Kvist* och *Margareta Nelke*.

#### **§ 6/05 Val av två personer som jämte ordföranden skall justera årsmötets protokoll**

*Christina Brodd* och *Claes Olsson* utsågs att justera protokollet.

#### **§ 7/05 Verksamhetsberättelse för år 2004**

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2004 godkändes och lades till handlingarna.

#### **§ 8/05 Revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

#### **§ 9/05 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 2004-års förvaltning.

#### **§ 10/05 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2006**

Förslag till budget för år 2006 (se Bilaga A) kommenterades av ordföranden. Hon gav en förklaring till varför styrelsen presenterade ett negativt budgetförslag. Förslaget utgår från att styrelsen skrivit ner förväntningarna på det ekonomiska utfallet av konferensverksamheten. Andra faktorer som spelat in är det låga ränteläget, som ger minskad avkastning på föreningens kapital och det något sjunkande medlemsantalet, som ger minskade medlemsavgifter. För kursverksamheten ligger det budgeterade överskottet på samma ekonomiska nivå som i budgeten för år 2005. Trots det otroligt positiva resultatet för kursverksamheten år 2004 har styrelsen inte vågat ha samma höga förväntningar för år 2006. Sammantaget är styrelsens prognos att intäkterna sjunker eller är oförändrade på väsentliga områden samtidigt som kostnaderna ökar.

För att vända den negativa ekonomiska trenden kommer styrelsen att vidta en rad åtgärder för att minska de administrativa kostnaderna, bl.a. lokalkostnaderna för kansliet. Vidare skall vi satsa på ökad medlemsrekrytering och marknadsföring av föreningens verksamhet.

En diskussion uppstod och flera i auditoriet uttryckte sina åsikter samt kom med ett antal förslag till lösningar på det prekära ekonomiska läget. Ordföranden tackade för

medlemmarnas engagemang och lovade att styrelsen kommer att ägna stor del av sin tid åt att finna lämpliga åtgärder för att vända det ekonomiska läget.

Årsmötet godkände förslaget till budget för år 2006.

#### § 11/05 Val av ordförande

Till ordförande omvaldes *Anna Maria Magnusson*.

#### § 12/05 Val av vice ordförande

Till vice ordförande omvaldes *Margareta Nelke*.

#### § 13/05 Val av övriga styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

<i>Eva Arndt Kling</i>	omvald 2 år
<i>Gabriel Runeby</i>	nyvald 2 år
<i>Kristina Smedeby</i>	omvald 2 år
<i>Peder Söderlind</i>	nyvald 2 år

#### Valda 2004 på 2 år:

*Lars-Håkan Herbertsson*  
*Catharina Isberg*  
*Peter Lindgren*

#### § 14/05 Val av revisorer

Till revisorer omvaldes på ett år auktoriserade revisorn *Lena Gimle* och omvaldes *Rolf-Allan Norrmosse*.

#### § 15/05 Val av revisorssuppleanter

Till revisorssuppleanter omvaldes på ett år auktoriserade revisorn *Lars Jinghamre* och omvaldes *Christina Brodd*.

#### § 16/05 Val av valberedning

Till ledamöter och suppleanter i valberedningen valdes:

#### Ordinarie ledamöter

<i>Ingrid Gärlin</i>	Mellan
<i>Björn Svahn</i>	Norr
<i>Gunnel Stjernvall</i>	Stockholm
<i>Jakob Harnesk</i>	Syd
<i>Gunvor Hallerfors</i>	Väst

#### Suppleanter

Vakant*	Mellan
<i>Björn Krikortz</i>	Norr
<i>Karin Bolin</i>	Stockholm
<i>Pia Bagge</i>	Syd
<i>Annelie Janred</i>	Väst

\* Årsmötet uppdrog åt styrelsen i SFIS Mellan att utse en suppleant till valberedningen.

Årsmötet gav föreningens ordförande i uppdrag att kontakta valberedningen och be dem utse en sammankallande inom gruppen. *Jakob Harnesk* har åtagit sig uppdraget att vara sammankallande.

#### § 17/05 Årsavgift för år 2006

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 21 april 2005 föreslå årsmötet att medlemsavgiften för 2006 skulle gälla oförändrad, dvs med 450 kronor (225 kronor för pensionärer och heltidsstuderande).

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 18/05 Motioner och förslag

Inga motioner eller förslag hade inkommit.

#### § 19/05 Val av hedersledamot

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 4 april 2005 föreslå årsmötet att *Lise-Lotte Lindskog* skulle utses till hedersledamot av föreningen. Motiveringen till valet var följande:

”*Lise-Lotte Lindskog* är en av föreningens förgrundsgestalter. Under mer än 30 år har hon aktivt verkat för föreningen i många sammanhang och på en rad olika poster. I SOLUG (Swedish Online User Group) var *Lise-Lotte* en av pionjärerna och verkade som dess ordförande under flera år fram till 1998, då hon valdes till föreningens ordförande. Under fyra år initierade och genomförde hon en dynamisk verksamhet, inte minst genom sina insatser på det internationella planet.

*Lise-Lotte* har delat med sig av sin omfattande kompetens och erfarenhet, bl.a. genom att flitigt medverka som lärare och föreläsare på föreningens kurser och konferenser. Till föreningens tidskrift ”Tidskrift för Dokumentation” (numera ”InfoTrend”) har hon bidragit, både som artikelförfattare och som ledamot av tidskriftens nordiska redaktionsråd. Även på det lokala planet har *Lise-Lotte* gjort betydande insatser, inte minst som ordförande i Stockholmsavdelningen.

Med sitt kontaktnät och sitt erkända anseende i informationsspecialisternas kretsar – såväl nationellt som internationellt – har *Lise-Lotte* varit en ovärderlig tillgång för föreningen.”

Årsmötet godkände förslaget med acklamation.

*Lise-Lotte Lindskog* hade sett fram emot att närvara vid årsmötet, men hade tyvärr fått förhinder i sista stund. Styrelsen lovade att hälsa henne välkommen som hedersledamot vid ett senare tillfälle.

#### § 20/05 Övriga frågor

##### ***Tack till avgående ledamöter i föreningens och lokalavdelningarnas styrelser***

*Anna Maria Magnusson* tackade för det förtroende som årsmötet visat genom att omvälja henne till föreningens ordförande. Hon framförde vidare styrelsens varma tack till avgående styrelseledamöterna *Ninni Broms Dahlgren* och *Irene Svensson*. Eftersom varken *Ninni* eller *Irene* hade möjlighet att närvara vid årsmötet, lovade ordföranden, att de skulle avtäckas mer personligt av styrelsen vid ett senare tillfälle. Hon konstaterade vidare att *Gabriel Runeby* och

*Peder Söderlind* är nya ledamöter i styrelsen och önskade dem varmt välkomna i styrelsearbetet.

Även inom våra lokalavdelningars styrelser har det sedan årsskiftet skett en hel del förändringar, fortsatte ordföranden. Två avdelningar har blivit fått nya ordföranden, dvs SFIS Mellan och SFIS Norr. Hon framförde ett stort tack till den avgående ordföranden *Siv Boman* och *Peter Hedberg* som varit sammankallande för styrelsen i SFIS Mellan, för deras förnäma insatser på det regionala planet. Hon önskade deras respektive efterträdare *Helen Hed* respektive *Gunnel Stjernvall* lycka till på deras nya poster.

#### § 21/05 Årsmötet avslutas

Ordföranden, *Anna Maria Magnusson*, förklarade årsmötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Anna Maria Magnusson

Katarina Wahl

Gunnar Lager

Christina Brodd

Claes Olsson

Bilaga A. Budget för år 2006

**Svensk förening för informationsspecialister/SFIS Service AB**  
**Budgetförslag för 2006 (SEK)**

	<b>Föreningen</b>	<b>Bolaget</b>	<b>Totalt</b>
<b>Intäkter</b>			
<b>Kursverksamheten</b>			
Intäkter		600000	600000
Kostnader		-250000	-250000
<b>Totalt</b>		<b>350000</b>	<b>350000</b>
<b>Konferensverksamhet</b>			
Intäkter		500000	500000
Kostnader		-250000	-250000
<b>Totalt</b>		<b>250000</b>	<b>250000</b>
<b>InfoTrend</b>			
Intäkter		190000	190000
Kostnader		-190000	-190000
<b>Totalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Elektroniskt nyhetsbrev</b>			
Intäkter		0	0
Kostnader		-35000	-35000
<b>Totalt</b>		<b>-35000</b>	<b>-35000</b>
Anslag (Näringsdepartementet)	580000		580000
Medlemsavgifter	480000		480000
Intäkt för stipendium	15000		15000
Övriga intäkter	10000		10000
Ränteintäkter	25000		25000
<b>Intäkter totalt</b>	<b>1110000</b>	<b>565000</b>	<b>1675000</b>
<b>Kostnader</b>			
<b>Administration</b>			
* personalkostnader	-760000	-300000	-1060000
* hyra (IVA)	-70000	-70000	-140000
* kontorskostnader	-40000	-40000	-80000
* redovisning, bokföring, revision	-60000	-70000	-130000
* resor, representation	-10000		-10000
* övriga kostnader (avskrivningar)		-15000	-15000
<b>Internationellt samarbete</b>	-20000		-20000
<b>Styrelse, nämnder, årsmöte</b>			
* styrelse	-40000	-40000	-80000
* nämnder		-100000	-100000
* årsmöte	-10000		-10000
<b>Lokalavdelningar</b>	-60000		-60000
<b>Information / marknadsföring</b>		-30000	-30000
<b>Webbplats</b>			
* förvaltning	-10000		-10000
* utveckling	-20000		-20000
<b>Verksamhetsutveckling / projekt</b>	-30000		-30000
<b>70-årsjubileum</b>	-20000		-20000
<b>Stipendium</b>	-15000		-15000
<b>Kostnader totalt</b>	<b>-1165000</b>	<b>-665000</b>	<b>-1830000</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-55000</b>	<b>-100000</b>	<b>-155000</b>