



Plats: Riksarkivet, Marieberg.

Närvarande: 31 personer enligt närvarolista.

- § 1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Otfried Czaika.
- § 2. Till ordförande för årsmötet utsågs Klas Råsäter.
- § 3. Till mötessekreterare utsågs Svea-Lisa Råsäter.
- § 4. Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll, utsågs Kerstin Åhlfeldt och Kurt Hultgren.
- § 5. Föreslagen dagordning fastställdes med ett tillägg angående stadgeändring under § 19, Övriga ärenden.
- § 6. Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.
- § 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse presenterades. Berättelserna godkändes och lades till handlingarna.
- § 8. Bo Ronnerstam föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2007. Inga anmärkningar mot styrelsens skötsel förelåg. Revisorerna tillstyrkte därför ansvarsfrihet för styrelsen.
- § 9. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
- § 10. Årsmötet diskuterade styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2009 skall vara 90 SEK eller 10 Euro. Gunnar Ståhl föreslog en höjning på 100 SEK eller 11 Euro. Efter omröstning beslutades att avgiften skall vara 100 SEK eller 11 Euro.
- § 11. Otfried Czaika kommenterade den framlagda verksamhetsplanen. Tonvikten ligger på ”kärnverksamheten”, där de nya delarna, recensioner och genealogisk ordlista, skall utvecklas vidare. Den stora insatsen 2008 är Släktforskardagarna i Malmö. Mer internationella kontakter kommer också att ske. Både Otfried Czaika och Jürgen Weigle kommer att presentera släktforskning Över Östersjön vid möten i Tyskland. På fråga informerade Otfried att ”lettlandsverksamheten” för närvarande ligger lågt.

Budgeten presenterades av Anita Sundell. Den är försiktig med en viss uppräknings. Den största enskilda kostnadsposten är Släktforskardagarna. Lokalfrågan är något oklar men flera förslag till lösning finns, som är relativt billiga.

Mötet fastställde verksamhetsplan och budget.

- § 12. Vid motionstidens utgång fanns inga motioner till styrelsen.



- § 13. Konstaterades att ordförande Otfried Czaika har ett år kvar av sin mandatperiod.
- § 14. Antalet ledamöter fastställdes enligt valberedningens förslag till ordförande samt fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.
- § 15. Till ordinarie ledamöter för två år nyvaldes Helena Andersson och Jan-Ove Frantzich.
Till suppleanter på ett år nyvaldes Thomas Murray och Kurt Hultgren.
- § 16. Valberedningen har föreslagit att ordinarie revisorer väljs på fyra år. Efter diskussion, där mötet i första hand föredrog samma mandatperiod som för övriga ledamöter, fick styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte föreslå en ändring i stadgarna, som även förtydligar revisorernas mandatperiod.

Till revisorer på ett år omvaldes Olle Sahlin samt nyval av Uve Asp
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Kerstin Åhlfeldt
- § 17. Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret 2008 skall vara oförändrat tre.
- § 18. Till valberedning utsågs: Eva Almqvist, Gunilla Hanserkers och Tönis Laks med Eva Almqvist som sammankallande.
- § 19. Styrelsen föreslår en förändring och ett förtydligande av § 8 i stadgarna.
§ 8 "Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under februari månad. Extra årsmöte hålls när styrelse eller revisorer eller minst en femtedel av medlemmarna kräver det. Kallelse ska vara utsänd senast 14 dagar före årsmötet."

Ändras enligt följande:
§ 8 "Ordinarie..... .. kräver det." *Mötet anses vara behörigen utlyst om kallelsen införts senast tre veckor före mötet på föreningens hemsida.*

Styrelsen fick i uppdrag att lägga fram förslaget för beslut vid nästa årsmöte.
- § 21. De avgående ledamöterna och övriga medverkande avtackades varefter ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Svea-Lisa Råsäter

Justeras

Klas Råsäter

Kerstin Åhlfeldt

Kurt Hultgren