

Nordisk Pappershistorisk Förening (NPH)

PROTOKOLL

Årsmöte den 8 juni 2017 i Kuusankoski, Finland

Närvarande var följande medlemmar:

Danmark

Anna-Grethe Rischel

Norge

Kari Greve

Rolf Hauge

Sverige

Bo Edlund

Lennart Eriksson

Ulla Gytel

Carl Håkansson

Per Jerkeman

Per Jonsson

Christer Jonsson

Richard Kjellgren

Lennart Stolpe

Finland

Reinhold Enqvist

Esko Häkli

Ilkka Kartovaara

Jukka Kilpeläinen

Björn Krogerus

Jan-Erik Levlin

§1 Mötets öppnande

Ordf. Jan-Erik Levlin öppnade mötet kl 10.45.

§2 Val av mötets ordf. och sekreterare

Jan-Erik Levlin valdes till ordförande och Björn Krogerus till sekreterare.

§3 Frågan om mötet behörigen utlysts

Mötet konstaterades var behörigt utlyst genom meddelanden i NPHT.

§4 Fastställande av röstlängd

Beslöts att deltagarförteckningen (ovan) utgör röstlängd.

§5 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Lennart Eriksson och Esko Häkli.

§ 6 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse och fastställande av balansräkningen

Årsmötesdokumenten som distribuerats av ordföranden presenterades, se bilagor.

Förvaltningsberättelsen för 2016, Bil 1, presenterades, bla. konstaterades att 28 nya medlemmar anslutit sig som resultat av medlemskampanjen under hösten 2016 – vintern 2017.

Bokslutet och balansräkningen, Bil 2, samt den ekonomiska berättelsen Bil. 3 för 2016 presenterades av Richard Kjellgren.

På basen av styrelsens förvaltningsberättelse, den ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse fastställdes balansräkningen för räkenskapsperioden 2016.

§ 7 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

Mötet beslöt bevilja ansvarsfrihet för verksamheten 2016.

§ 8 Beslut med anledning av föreningens vinst/förlust enligt balansräkningen.

Det beslöts att verksamhetens vinst överförs till balansräkningen för 2017.

§ 9 Fastställande av budget för innevarande år och medlemsavgift för nästföljande år.

Budgetförslaget för 2017, Bil 4, presenterades och godkändes. Det beslöts att medlemsavgifterna bibehålls oförändrade, det vill säga i nationella valutor enligt följande:

Enskilda medlemmar	Institutioner	Företag
250 SEK	500 SEK	900 SEK
170 DKR	340 DKR	600 DKR
210 NOK	420 NOK	750 NOK
25 €	50 €	90 €

§ 10. Beslut om arvode, rese- och traktamentsersättning för styrelsens ledamöter.

Beslöts att fortsätta enligt tidigare år, det vill säga att inga arvoden eller reseersättningar skall utgå.

§ 11 Val av föreningens styrelse, ledamöter och representanter i andra organisationer

Antalet ledamöter i styrelsen skall vara fem ordinarie, exkl. ordföranden, samt fyra suppleanter. Två av ledamöterna skall komma från Sverige och en från vart och ett av de övriga nordiska länderna.

Förslaget som presenterades av valberedningen, Bil 5, var följande:

Styrelsens sammansättning för perioden fram till årsmötet 2018 (valda redan vid senaste årsmöte) och 2019:

Fi	Jan-Erik Levlin, ordförande	2018
No	Kari Greve, vice ordförande	2019
Sv	Lennart Stolpe, chefredaktör	2018
Sv	Richard Kjellgren, kassör	2019
Fi	Björn Krogerus, sekreterare	2018
DK	Ingelise Nielsen, ledamot	2019
Suppleanter		
Sv	Per Jerkeman, suppleant	2019
Fi	Yrjö-Pekka Rautalahti, suppleant	2019
DK	Bent Schmidt-Nielsen, suppleant	2019

No	Tina Grette Poulsson, suppleant	2019
----	---------------------------------	------

§ 12. Val av revisorer

Till revisorer valdes

Sv	Henrik Essen	2019
----	--------------	------

Sv	Ulla Gytel	2018
----	------------	------

Sv	Lennart Eriksson, suppleant	2019
----	-----------------------------	------

§ 13. Beslut om valnämnd

Till medlemmar av valnämnden utsågs

DK	Anna-Grethe Rischel, sammankallande	2019
----	-------------------------------------	------

Sv	Bertil Mark/Lennart Källen	2018
----	----------------------------	------

No	Tina Grette Poulsson	2019
----	----------------------	------

§ 14 Val av ledamöter som företräder NPH i andra organisationer.

Till föreningens representant i International Paper Historians omvaldes Kari Greve.

Till ordinarie ledamot i Gösta Liljedahls fond omvaldes Richard Kjellgren och till suppleant Lennart Stolpe.

Till föreningens representant i Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott omvaldes Per Jerkeman.

§ 15 Val av land för nästa årsmöte (2018)

Land för årsmötet 2018 diskuterades. NPH fyller då 50 år. Sverige (och Tumba) föreslogs preliminärt. Styrelsen fortätter att utveckla förslaget.

§ 16 Övriga frågor

Medlemsvärvning

En fortsatt medlemsvärvning diskuterades. Bl. a. föreslogs en tävling med temat "vem kan värva flest medlemmar". Ulla Gytel föreslog att distribuera det " säljbrev" som nu använts vid medlemsvärvningen till alla som var närvarande vid årsmötet för fritt utnyttjande.

Som nämndes tidigare har under hösten 2016 – vintern 2017 21 nya svenska och 7 nya finländska medlemmar värvats.

Ny understödsfond. Med anledning av 50-årsjubileet förslög Lennart Eriksson bildandet av en fond för stödande av NPHs verksamhet.

Ilkka Kartovaara föreslog att man utreder i vilken utsträckning stöd för föreningens verksamhet kan fås från olika existerande fonder inom skogsindustrisektorn.

Styrelsen uppdrogs att bearbeta dessa förslag vidare.

Ny hedersmedlem. Esko Häkli som mycket förtjänstfullt verkat som huvudredaktör för Nordisk Pappershistorisk Tidskrift avtackades och kallades till föreningens hedersmedlem.

§ 17 Mötets avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 11.20

Vid pennan

29.6 2017 Björn Krogerus

Justeras

Jan-Erik Levlín

Lennart Eriksson

Esko Häkli

Bilagor (ingår inte här men har tidigare utsänts till medlemmarna)

- Bil 1. Förvaltningsberättelse 2016
- Bil 2. Bokslut 2016
- Bil 3. Ekonomisk berättelse 2016
- Bil 4. Budgetförslag 2017
- Bil 5. Valberedningens förslag