

Nordisk Pappershistorisk Förening, NPH

PROTOKOLL

Årsmöte den 30 maj 2023 i Örebro, Sverige

Närvarande medlemmar:

Danmark

Lund Evers, Tanja
Schmidt Nielsen, Bent

Finland

Levlin, Jan-Erik
Rautalahti, Yrjö-Pekka

Norge

Greve, Kari
Hauge, Rolf

Sverige

Agebro, Åke
Derefeldt, Göran
Eriksson, Lennart
Gytel, Ulla
Håkansson, Carl
Jerkeman, Per
Jonsson, Christer
Jönsson, Christer
Knapp, Eva
Lindkvist, Göran
Luthbom, Anders
Mark, Bertil
Mjöberg, Johan
Murberger, Jan
Stolpe, Lennart
Svensen, Marianne

- § 1 *Mötets öppnande.*
Mötet öppnades kl. 12.00 av föreningens ordförande Lennart Eriksson.
- § 2 *Val av mötets ordförande och sekreterare.*
Lennart Eriksson valdes till ordförande och Jan-Erik Levlin till sekreterare.
Lennart Eriksson tackade för förtroendet.
- § 3 *Frågan om mötet behörigen utlysts.*
Mötet konstaterades vara behörigen utlyst.

- § 4 *Fastställande av röstlängd.*
Beslöts att deltagarförteckningen (ovan) utgör röstlängd. Varje deltagare har bekräftat sin närvaro med sin namnteckning. Ingen hade anmält deltagande via fullmakt.
- § 5 *Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.*
Till protokolljusterare valdes Yrjö-Pekka Rautalahti och Per Jerkeman.
- § 6 *Föredragning av styrelsens årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.*
Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2023/2024 (bilaga 1, del 1) presenterades av föreningens ordförande.

Föreningens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023 (bilaga 1, del 2) presenterades också den av föreningens ordförande.
- § 7 *Föredragning av revisionsberättelsen.*
Styrelsens ordförande presenterade revisionsberättelsen (bilaga 2).
Räkenskaperna har befunnits vara i god ordning och ansvarsfrihet för styrelsen rekommenderas.
- § 8 *Beslut om godkännande av förvaltningsberättelsen.*
Mötet godkände förvaltningsberättelsen.
- § 9 *Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt hur vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.*
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen för 2023 samt beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det redovisade resultatet överförs i ny räkning.
- § 10 *Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.*
Mötet beslöt följa revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- § 11 *Föredragning av budget för innevarande år och beslut om medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår.*
Budgeten för 2024 (bilaga 3) presenterades av ordföranden Lennart Eriksson. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgifterna för 2025 ska förbli oförändrade. Uppgifter om de nu aktuella avgifterna för de olika medlemskategorierna finns samlade på föreningens hemsida.
- § 12 *Val av föreningens styrelse fram till nästa årsmöte.*
Rolf Hauge presenterade valberedningens förslag (bilaga 4).
- a. *Beslut om antalet ledamöter och suppleanter enligt § 13*
Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen ska vara fyra ordinarie exkl. ordföranden samt fyra suppleanter. Alla ledamöter väljs enligt stadgan för ett år.
- b. *Val av föreningens ordförande*
Till ordförande valdes Kari Greve att efterträda Lennart Eriksson, som undanbett sig omval. Kari Greve önskades lycka till i sin nya funktion inom föreningen.

- c. *Val av övriga ledamöter och suppleanter*
 Till ledamöter omvaldes Richard Kjellgren, Ingelise Nielsen, Pekka Rautalahti och Lennart Stolpe.
 Som suppleanter omvaldes Åke Agebro, Jan-Erik Levlin, Tina Grette Poulsen och Bent Schmidt-Nielsen.

I behandlingen av förslagen till de olika posterna deltog inte de medlemmar som föreslogs till ifrågavarande post.

Ordföranden tackade valberedningen för ett väl utfört arbete.

- § 13 *Val av två revisorer.*
 Som revisorer omvaldes Henrik Essén och Ulla Gytel.
- § 14 *Val av valberedning fram till nästa årsmöte.*
 a. *Beslut om antalet ledamöter och eventuella suppleanter*
 Mötet beslöt att antalet ledamöter skall vara fyra, dvs. en från varje land.
Val av ordförande
 Rolf Hauge omvaldes som ordförande.
 b. *Val av ledamöter och eventuella suppleanter*
 Valberedningens övriga medlemmar Jukka Kilpeläinen, Keld Dalsgaard Larsen och Anders Luthbom omvaldes.
 Det ansågs inte nödvändigt att välja suppleanter.
- § 15 *Val av ledamöter att företräda NPH i andra organisationer.*
 Till föreningens representant i International Paper Historians omvaldes Kari Greve.
- § 16 *Behandling av stadgeenligt inkomna motioner samt av förslag till beslut som styrelsen framlagt inför mötet.*
 Inga motioner hade inkommit och styrelsen hade inte heller framlagt några förslag till beslut utöver vad som ovan angivits.
- § 17 *Övriga informationsärenden.*

Ordföranden avslutade mötet kl. 13. Han framförde ett varmt tack till Lennart Stolpe för de lyckade årsmötesarrangemangen med studiebesök och föredragsprogram.

Kari Greve anmälde att styrelsen vid nästföljande sammanträde kommer att protokollföra sitt beslut att utse Lennart Eriksson till Hedersledamot som tack för betydelsefulla bidrag till föreningens utveckling. Mötet stödde beslutet med acklamation.

Vid protokollet:

Jan-Erik Levlin

Justeras:

Lennart Eriksson

Yrjö-Pekka Rautalahti

Per Jerkeman

BILAGOR TILL ÅRSMÖTESPROTOKOLLET 2024.

Bilaga 1. Styrelsens årsredovisning

- Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2023/2024
- Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023

Bilaga 2. Revisionsberättelse

Bilaga 3. Budget för 2024

Bilaga 4. Valberedningens förslag

Årsredovisning för
Nordisk Pappershistorisk Förening
avseende verksamhetsåret 2023/2024
samt räkenskapsåret 2023

Innehåll:

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2023/2024, Del 1.

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023, Del 2.

Revisorernas utlåtande redovisas separat. Förvaltningsberättelsen och räkenskaperna är godkända.

Föreningens hemvist är Stockholm.
Organisationsnumret är 887501-3628.

Del 1

Styrelsens förvaltningsberättelse för 2023/2024

1 Föreningens ändamål

Nordisk Pappershistorisk Förening, NPH, bildades den 31 augusti 1968 och hette då Föreningen Nordiska Pappershistoriker. Namnändring skedde vid årsmötet 2015 med konfirmering efterföljande år. Föreningens ändamål är enligt stadgarna att i Norden främja intresset för pappershistoria, innefattande den nordiska massa- och pappersindustrins historia.

2 Årsmötet 2023

De stadgeenliga årsmötesförhandlingarna 2023 ägde rum i Fredrikstad i Norge den 8 juni. Årsmöteshandlingar hade ställts till medlemmarnas förfogande via hemsidans medlemsida. Enligt den fastställda röstlängden deltog 8 medlemmar. Flera andra medlemmar deltog i mötesprogrammet som ägde rum den 6-8 juni, men kunde av kommunikationsskäl inte delta i årsmötesförhandlingarna, som var sista punkt på programmet. Protokollet från årsmötet finns utlagt på hemsidans medlemsida. I anslutning till det formella årsmötet anordnades på sedvanligt sätt visningar och studiebesök i Fredrikstad med omnejd. Detta har redovisats i Nordisk Pappershistorisk Tidskrift 3/23 med Jan-Erik Levlin som författare.

Årsmötet omvalde fram till och med nästa årsmöte styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt suppleanter. Styrelsens sammansättning under det gångna verksamhetsåret framgår av punkt 3.

Årsmötet godkände, efter att ha tagit del av revisionsberättelsen, årsredovisningen inkluderande Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2022/2023 samt Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag. Årets resultat, -13 440 SEK, fördes i ny räkning enligt styrelsens förslag och med revisorernas samtycke. Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2024, enligt styrelsens förslag, skulle hållas oförändrad.

Till revisor fram till årsmötet 2024 omvaldes Henrik Essén.

Till revisorssuppleant fram till årsmötet 2024 omvaldes Ulla Gytel.

Som valberedning fram till årsmötet 2024 valdes:

Rolf Hauge, Norge, ordförande, omval

Jukka Kilpeläinen, Finland, omval

Anders Luthbom, Sverige, omval

Bent Schmidt-Nielsen, Danmark, omval

Som representant i International Paper Historians, IPH, fram till årsmötet 2024 omvaldes Kari Greve.

Som representant i Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott fram till årsmötet 2024 omvaldes Lennart Stolpe. Det kan noteras att utskottets verksamhet avslutades den 31 december 2023.

Styrelsen informerade om budgeten för 2024. Årsmötet hade inga kommentarer.

3 Styrelsens arbete

Styrelsen har från årsmötet 2023 och fram till och med årsmötet 2024 haft följande sammansättning:

Lennart Eriksson, Sverige, ordförande
Kari Greve, Norge, ledamot
Richard Kjellgren, Sverige, ledamot
Ingelise Nielsen, Danmark, ledamot
Pekka Rautalahti, Finland, ledamot
Lennart Stolpe, Sverige, ledamot
Åke Agebro, Sverige, suppleant
Jan-Erik Levlín, Finland, suppleant
Bent Schmidt-Nielsen, Danmark, suppleant
Tina Grette Poulsson, Norge, suppleant

Styrelsen har sedan årsmötet 2023 hållit fyra protokollförda sammanträden. Det konstituerande sammanträdet hölls den 8 juni 2023 i direkt anslutning till årsmötet. Tre ordinarie sammanträden har ägt rum via nätet med utnyttjande av systemet Zoom: den 5 oktober 2023, den 15 december 2023 och den 16 april 2024. Styrelsen kommer även fortsättningsvis att normalt hålla sina sammanträden via nätet. Suppleanter inbjuds att delta i sammanträdena, även om de inte inträder i en ordinarie ledamots ställe.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde fastställdes regler för firmateckning och valdes följande funktionärer fram till och med årsmötet 2024:

Kari Greve som föreningens vice ordförande, omval
Richard Kjellgren som föreningens kassör, omval
Jan-Erik Levlín som styrelsens sekreterare, omval
Lennart Stolpe som redaktör för NPHT och föreningens webmaster, omval

4 Medlemsantalets utveckling

Föreningen har fyra medlemskategorier: Personliga medlemmar, Institutioner och företag, Ständiga medlemmar samt Hedersmedlemmar. Som institutioner räknas exempelvis bibliotek, muséer, företag och branschknutna organisationer. Medlemskap i föreningen är inte begränsat till de nordiska länderna.

Vid föregående årsmöte redovisades sammanlagt 223 medlemmar i föreningen. Av dessa var 189 Personliga medlemmar, 23 Institutioner och företag, 7 Ständiga medlemmar och 4

Hedersmedlemmar. Vid denna redovisning förelåg viss oklarhet rörande antalet Institutioner och företag.

Per den 15 maj 2024 fördelade sig medlemmarna mellan länder och medlemskategorier på följande sätt:

Land	Personliga medl.	Institutioner och Företag	Ständiga medl.	Hedersmedl.	Sum.
Danmark	10	7	0	1	18
Finland	37	2	1	1	41
Norge	26	5	0	0	31
Sverige	111 1)	7	7	3	128
Övriga länder	2	0	0	0	2
Summa	186 1)	21	8	5	220 1)

1) Fyra Personliga medlemmar i Sverige har per den 15 maj 2024 inte betalat årsavgiften för 2024. Efterlysningar pågår. Det innebär att medlemsantalet i denna kategori kan vara något överskattat.

Vid samma tidpunkt 2023 hade föreningen sammantaget 222 medlemmar. Medlemsantalet är således väsentligen oförändrat. Under verksamhetsåret har Lennart Stolpe utsetts till Hedersledamot. Av de Ständiga medlemmarna är fem enskilda personer.

5 Föreningens ekonomi räkenskapsåret 2023

Föreningens enda reguljära inkomstkälla är medlemsavgifterna. I detta inräknas engångsinbetalningar för Ständigt medlemskap. De under räkenskapsåret bokförda intäkterna från medlemsavgifter uppgick till 150 068 SEK att jämföra med 67 061 SEK föregående år. Under 2023 har 84 000 SEK tillförts NPH genom nya Ständiga medlemmar. En ny Ständig medlem har fram till den 15 maj tillkommit under 2024.

Föreningens kostnader har under 2023 huvudsakligen utgjorts av kostnader för tryckning och distribution av NPHT. Härtill har kommit utgifter i samband med årsmötet. Under 2023 har de totala kostnaderna varit 97 479 SEK, att jämföra med 80 933 SEK räkenskapsåret 2022. Sommaren 2023 bytte NPH tryckeri för NPHT från Finland till Sverige. Främst beroende på att momsens avsevärt lägre i Sverige än i Finland blir tryckningskostnaderna lägre. En bidragande orsak till bytet var också kronans försvagning gentemot Euron, vilket sänker kostnaderna för tryckningen. Om alla fyra nummer av NPHT under 2023 hade tryckts i Finland skulle kostnaden för blivit cirka 100 500 SEK. Genom att nr 3-4 trycktes i Sverige till en sammanlagd kostnad av 33 024 SEK blev den totala kostnaden för NPHT under 2023 83 316 SEK.

Ställningen för Jubileumsfonden, vars syfte är att understödja utgivningen av NPHT, var vid utgången av 2023 239 025 SEK. Vid utgången av 2022 var behållningen 234 835 SEK. Under räkenskapsåret 2023 har inga medel ur Jubileumsfonden disponerats och fonden har inte heller genom gåvor tillförts medel, däremot blev årets ränteintäkter 4 191 SEK.

Med Jubileumsfonden inräknad uppgick NPHs " eget kapital" vid utgången av 2023 till 376 946 SEK att jämföra med 320 168 SEK vid utgången av 2022. Föreningens ekonomiska ställning får anses vara mycket god.

Den detaljerade ekonomiska redovisningen för 2023 framgår av Del 2 där jämförelse också görs med föregående räkenskapsår.

Årets resultat är 56 779 SEK. Styrelsen föreslår årsmötet att beloppet förs i ny räkning.

7 Föreningens tidskrift NPHT och webbplatsen

Under verksamhetsåret 2023/2024 har, som vanligt, fyra nummer av NPHT utkommit. Lennart Stolpe har varit redaktör och ansvarig utgivare. Tryckning och distribution sköts sedan NPHT 3/23 av By Wind AB i Odeshög. Pliktexemplar skickas av tryckeriet till Kungliga Biblioteket i Stockholm samt till sex pliktbibliotek vid universitet, nämligen Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Härutöver skickas ett exemplar av NPHT till Nationalbiblioteket i Finland som innan bytet av tryckeri till Sverige erhöll pliktexemplar. Detta görs i syfte att det där ska finnas en komplett uppsättning. Nationalbiblioteket i Finland är inte medlemmar i NPH. För föreningens räkning bevaras arkivexemplar av NPHT vid Tumba Bruksmuseum.

Enligt föreningens regler är de fyra senaste utgåvorna av NPHT förbehållna medlemmarna. Tidigare utgåvor är öppet tillgängliga via hemsidan och sökbara via nätet. I likhet med föregående år kan konstateras att tillflödet av manuskript varit gott. Styrelsen eftersträvar ett innehåll i NPHT som speglar bredden av föreningens verksamhetsfält. En variation av författare är önskvärd.

Föreningens hemsida med dess medlemssida på webbplatsen www.nph.nu har liksom tidigare underhållits av Lennart Stolpe. Föreningen har också en Facebooksida.

Denna årsredovisning har godkänts av styrelsen vid sammanträde den 16 april 2024. Översikten över antalet medlemmar i föreningen under punkt 4 har dock uppdaterats därefter.

För styrelsen för Nordisk Pappershistorisk Förening

Lennart Eriksson

Styrelsens ordförande

Del 2

Resultat- och balansräkning för 2023

NPH - Årsbokslut per 31 december 2023

	År 2023	År 2022
Resultaträkning		
Intäkter		
Medlemsavgifter	150 068	67 061
Ränteintäkter	4 191	432
Bidrag - (ej jubileumsfond)	0	0
Bidrag - Jubileumsfond	0	0
Försäljning	0	0
<i>S:a intäkter</i>	<u>154 258</u>	<u>67 493</u>
Kostnader		
Kontorsmaterial	0	0
Porto	937	0
Resekostnader	0	0
Omkostnader årsmöte	9 090	11 105
Produktionskostnader tidskrift, inkl frakter	83 316	66 550
Hemsida	940	663
Bankkostnader	1 771	1 798
Utbetalning bidrag	0	0
Övriga verksamhetskostnader	1 425	817
<i>S:a kostnader</i>	<u>97 479</u>	<u>80 933</u>
Årets resultat	<u>56 779</u>	<u>-13 440</u>
<i>Kontrollsiffra, endast för revisorerna</i>	<u>154 258</u>	<u>67 493</u>
Balansräkning		
Tillgångar		
Plusgirokonto	137 920	86 232
Jubileumsfond (sparkonto)	239 025	234 835
Kortfristiga fordringar	0	0
<i>S:a tillgångar</i>	<u>376 946</u>	<u>321 066</u>
Skulder och "eget kapital"		
Förutbetalda medlemsavgifter	0	900
Övriga kortfristiga skulder	0	0
Ingående "eget kapital"	320 168	333 609
Årets resultat	56 779	-13 440
Utgående "eget kapital"	<u>376 948</u>	<u>320 168</u>
<i>S:a skulder och eget kapital</i>	<u>376 946</u>	<u>321 066</u>

Anm: Eftersom siffrorna i vissa fall avrundade till jämna kronor, så kan vissa summeringar skilja någon krona.

Revisionsberättelse

Undertecknad, av Föreningen Nordiska Pappershistoriker vald revisor, har granskat årsbokslutet, bokföringen samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2023.

Jag har funnit räkenskaperna samt styrelsens förvaltning vara i god ordning och har ej funnit anledning till anmärkning.

Jag tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mariefred den 2 maj 2024

A handwritten signature in blue ink, reading "Henrik Essén". The signature is written in a cursive, flowing style.

Henrik Essén

Nordisk Pappershistorisk Förening

Budgetförslag :	2024	Utfall 2023	Budget 2023
INTÄKTER			
Årsavgifter	72 000	66 067	185 000
Ständigt medlemskap	30 000	84 000	
Bidrag	0	0	0
Bidrag Jubileumsfond	0	0	5 000
Ränteintäkter	300	0	500
<i>Disposition Jubileumsfond</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>
s:a	132 000	150 067	190 500
KOSTNADER			
NPHT	65 000	83 315	100 000
Porto	500	487	500
Kontorsmaterial	0	0	0
Bankavgifter	2 000	1 771	2 000
Årsmöte	15 000	9 090	20 000
Hemsida	1 000	0	1 000
Övriga omkostnader	300	0	300
s:a	<u>83 800</u>	<u>94 663</u>	<u>123 800</u>
RESULTAT	48 200	55 404	66 700
<i>s:a Kostnader+resultat</i>	<u>132 000</u>	<u>150 067</u>	<u>190 500</u>

Valberedningens forslag **til** NPHs funktionärer fram **til** neste årsmøte **att** velges på årsmøtet i Ørebro 30.mai 2024.

Styrelsen:

Ordførande Kari Greve, nyval

Richard Kjellgren, styremedlem, gjenvalg

Ingelise Nielsen, styremedlem, gjenvalg

Yrjo-Pekka Rautalahti, styremedlem, gjenvalg

Lennart Stolpe, styremedlem, gjenvalg

Åke Agebro, suppleant, gjenvalg

Jan-Erik Levin, suppleant, gjenvalg

Tina Grette Poulsson, suppleant, gjenvalg

Bent Schmidt-Nielsen, suppleant, gjenvalg

Revisorer:

Henrik Essen, gjenvalg

Ulla Gytel, gjenvalg

NPHs representant i IPH:

Kari Greve, gjenvalg

Alla velges for ett år.

Styrelsens förslag **til** valberedning kommande verksamhetsår.

Rolf Hauge, sammankallande, omvalg

Jukka Kilpeläinen, omvalg

Keld Dalsgaard Larsen, omvalg

Anders Luthbom, omvalg