



**Protokoll nr: 5 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, FALK på Arkivcentrum Syd i Lund
26 maj 2015 kl 15:30 – 17:00**

Närvarande: Nils Mossberg, Tomy Eklöv, Kristina Entoft, Erik Norgren, Maria Bjersby Stenudd, Anneli Brattgård och Krister Källén

Adjungerade: Johan Menso och Emelie Frank från Meetagain, § 04

Frånvarande: Ingen

01 § Mötet öppnas

Nils M hälsar oss välkomna och därmed är styrelsemötet öppnat.

02 § Justera protokoll

Tomy Eklöv utses till att justera protokollet.

03 § Ekonomi

Erik N tar upp frågan om hur vi hanterar övergången från en firmatecknare till en annan. Vilka uppgifter behöver banken? Det konstituerande protokollet måste skrivas så alla uppgifter banken behöver finns med.

Vilka uppgifter behöver banken vid bytet av redovisningsbyrå?

Återkalla den gamla fullmakten för tidigare redovisningsbyrå.

Erik kollar upp vad som behövs och ser till rätt uppgifter skickas in.

04 § FALK konferensen Lund 2015

Nils M går igenom programmet med styrelsen och Meetagain.

Vi gör de sista justeringarna.

Alla blir på det klara med vad de ska göra under konferensen.

Alla i styrelsen är på Arkivcentrum Syd senast 08:45.

05 § Årsmötet

Förslaget från Arkiv Sörmland diskuterades.
Vi beslöt att ändra tiden för konstituerande mötet från direkt efter årsmötet till dagen efter kl: 10:00.

06 § Övriga frågor

Utifrån diskussionen på föregående § kom förslag på att nominera Eva Karlsson, Alingsås, tidigare ordförande (2005-05-25 – 2013-05-14) till hedersmedlem i FALK.
Styrelsen beslutar att nominera Eva Karlsson till hedersmedlem för beslut på FALK:s årsmöte 2016 i Härnösand.

07 § Kommande möten

Konstituerande möte för nya styrelsen, 28 maj 2015 Lund kl 10:00

08 § Avslut

Ordförande tackar för visat intresse och önskar oss en trevlig kväll.

Vid protokollet



Krister Källén
Sekreterare

Justeras



Tomy Eklöv