

Närvarande: Ann-Marie Alfredsson, Torgny Fransson, Ulrika Gustafson, Erik Lindblad, Susanne Strangert och Eva Karlsson (adjungerad §7)

Frånvarande: Håkan Gustavsson, Donald Johnson och Jan Östergren

**§1 Mötet öppnas**

Ann-Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**§2 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§3 Protokoll från föregående styrelsemöte**

Något protokoll från föregående styrelsemöte fanns ej vid dagens möte.

**§4 Verksamhetsberättelse**

Arbetet med de olika avsnitten i verksamhetsberättelsen för 2004 delades upp i styrelsen. Erik svarar för sammanställningen.

**§5 Bokslut 2004**

Donald hade lämnat skriftlig redogörelse för utfallet t o m 2004-12-31 (bilaga §5). Den ekonomiska rapporten visade följande:

Beräknat resultat: -74 329 kr

Summa tillgångar: 75 000 kr (utgående balans).

Konstaterades att vinsten från 2004 års konferens ej är redovisat i den ekonomiska rapporten.

**§6 Årsmöte**

***Tidpunkt***

Årsmöte hålls den 25 maj 2005 på First Hotel Grand Alingsås kl. 15.50. Kallelse kommer att skickas ut samtidigt som konferensinbjudan.

***Medlemsavgift***

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2006 = 200 kr och dito för studenter = 50 kr

**§7 Konferens 2004**

Eva Karlsson presenterade programmet för årets konferens "Arkivet – en återblick in i framtiden" och redogjorde för planering samt budget (bilaga §7).

Inbjudan skickas till medlemmarna samt till kommunarkiv som saknar FALK-medlemmar under v.8. Inbjudan kommer även att läggas ut på hemsidan.

**§8 Tema Arkiv**

***Ombud till Svensk Arkivtidskrifts årsmöte***

Föreningen Svensk Arkivtidskrift har sitt årsmöte den 7 mars i Stockholm. Varje medlemsförening skall inom sin styrelse utse två ombud till årsmötet.

Beslutades att utse Ann-Marie Alfredsson och Erik Lindblad till ombud för FALK.

***Styrelserepresentant i Föreningen Svensk Arkivtidskrift***

Mandatperioden för FALK:s nuvarande representant i styrelsen för Föreningen Svensk Arkivtidskrift, Eva Lindelöv Sjöo, går ut vid kommande årsmöte och förslag på en ny representant behövs därför. Förslag på ersättare kunde dock ej tas fram vid dagens möte.

### §9 Gåva till Claes Gränström

Styrelsen beslöt att uppvakta överdirektör Claes Gränström med en blomma vid förestående uppvaktning samma kväll som tack för mångåriga insatser för den landstings- och kommunala arkivsektorn.

### §10 Mötet avslutas

Ann-Marie förklarade mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte hålls i den 4 april i Stockholm.

Vid protokollet

Justeras

Erik Lindblad  
Sekreterare

Ann-Marie Alfredsson  
Ordförande