



Skogshistoriska Sällskapet
Mats Hannerz, sekreterare

Protokoll nr 153

Protokoll från årsstämma i Skogshistoriska Sällskapet

Tid: 2018-03-21

Plats: Skogshögskolans studentkårs kårhus, Umeå.

Närvarande medlemmar utöver styrelsen: Se bifogad röstlängd.

Närvarande från styrelsen: Hans-Jöran Hildingsson, Bengt Stenerås, Erik Valinger, Iréne Gustafson, Karin Tormalm, Lars Klingström, Mats Hannerz.

§ 1 Mötets öppnande

Sällskapets ordförande Hans-Jöran Hildingsson hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat. I samband med öppnandet riktades också ett tack till Norra Skogsägarna och Skogshögskolans studentkår för ekonomiskt och personalmässigt stöd till årsstämman.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Karl-Erik Jonsson och till sekreterare Mats Hannerz.

§ 3 Prövning om stämman är stadgeenligt utlyst

Kallelse till årsstämman gick ut med Tidender till samtliga medlemmar i slutet av februari. Stämman fann att årsstämman därmed var stadgeenligt utlyst.

§ 4 Fastställande av röstlängd

En lista skickades runt för påskrift till samtliga närvarande medlemmar. Denna fastställdes som röstlängd (se bilaga).

§ 5 Val av justeringspersoner

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Henrik Sandström och Anna-Maria Rautio.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den förtryckta dagordningen med tillägg av en paragraf om fastställande av röstlängd.

§ 7 Redovisning av årsberättelse och årsbokslut för 2017

Hans-Jöran Hildingsson redovisade huvuddragen i den årsberättelse och det årsbokslut som återfinns i Tidender nr 1 2018. Han konstaterade att föreningen varit aktiv med 10 genomförda exkursioner och andra aktiviteter, varav en resa gick till västra Nordamerika. Antalet medlemmar ökade med netto 64 personer till 1 288 medlemmar vid årets slut. Tidskriften Tidender har utkommit med 4 nummer, och

decembernumret utökades från 16 till 24 sidor. Årsskriften med 128 fullmatade sidor kom ut omkring jul. Tre Örtugar delades ut under året till skogsstudenten Daniel Persson, författaren Ulla Lovén och journalisten Bosse Johansson. Det ekonomiska resultatet uppgick till +62 003 kr, jämfört med -443 kr året innan. De sammanlagda intäkterna ökade till 694 211. Ökningen kan delvis tillskrivas ökade annonsintäkter samt ett anslag från Riksantikvarieämbetet på 50 000 kr.

§ 8 Redovisning av revisionsberättelse

I de ordinarie revisorernas frånvaro läste Hans-Jöran Hildingsson upp revisionsberättelsen.

§ 9 Fastställande av årsberättelse och årsbokslut för 2017

Stämman fastställde årsberättelsen och årsbokslut.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§ 11 Budget och verksamhetsplan för 2018

Hans-Jöran Hildingsson presenterade Sällskapets ansatser under innevarande verksamhetsår 2018 med tidskriften Tidender, Årsskriften, exkursionerna, utdelningen av Örtugar och utveckling av hemsidan. Den föreslagna budgeten är i stort sett balanserad med intäkter på 689 000 kr och kostnader på 691 000 kr (se bilaga).

Stämman beslutade att godkänna den förelagda budgeten och verksamhetsplanen för 2018.

§ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att godkänna Valnämndens förslag att antalet medlemmar i styrelsen uppgår till ordförande plus sex personer. Detta är en minskning sedan 2017 med en person.

§ 13 Val av ordförande

Valnämnden föreslog omval av Hans-Jöran Hildingsson intill Årsstämman 2019. Stämman beslutade i enlighet med Valnämndens förslag (se bilaga).

§ 14 Val av övriga ledamöter

Valnämnden föreslog omval av Iréne Gustafson, Lars Klingström och Karin Tormalm intill Årsstämman 2019. Stämman beslutade i enlighet med Valnämndens förslag.

§ 15 Val av två revisorer och revisorssuppleanter

Valnämnden föreslog som ordinarie revisorer omval av Hans Troedsson och nyval av Erik Viklund intill Årsstämman 2019 samt omval av de två suppleanterna Mats Carlbom och Carl-Henrik Palmér. Stämman beslutade i enlighet med Valnämndens förslag.

§ 16 Val av tre ledamöter till valnämnd

Till Valnämnden beslutade stämman omval av Åke Barklund (sammankallande) och Monika Stridsman samt nyval av Gustav Tibblin.

§ 17 Fastställande av medlemsavgifter

Stämman fastställde medlemsavgifterna i enlighet med föregående styrelses förslag. Avgifterna är därmed oförändrade: 300:- för årsbetalande, 400:- för familj och 100:- för studerande.

§ 18 Utdelande av årets Örtug

Örtug nr 53 tilldelades Sylvia Samuelsson för hennes arbete med boken ”Av skog är vi komna”. Motiveringen lästes upp av Erik Valinger som också delade ut priset (bilaga).

§ 19 Styrelsens förslag på hedersledamöter

Inga inkomna förslag fanns att behandla.

§ 20 Behandling av förslag från medlemmar

Inga inkomna förslag fanns att behandla.

§ 21 Övriga frågor

Hans-Jöran Hildingsson meddelade att styrelseledamoten Iréne Gustafson har tilldelats Guldkvisten från Föreningen Skogen, vilken utdelas av kung Carl XVI Gustaf. Priset delas med Björn Åström och motiveringen lyder bland annat ”*På skogsmuseet knyter de ibop skogsbruket med omvärlden. De knyter ibop skogsbruket med landskap och utsikter, med samisk kultur och renskötsel, kulturarv och näringsliv. De knyter också ibop dåtid med nutid, taktill verklighet med digitala medier, byggen med turism, vardagsliv med forskning, Lycksele med världen*”

Jan Sandström, som hade förhinder att närvara på årsstämman, lämnar styrelsen och Hans-Jöran Hildingsson passade på att framföra ett tack för hans stora insatser för Sällskapet under åren som gått. Jan kommer att avtackas personligen vid annat tillfälle.

Mats Hannerz presenterade sällskapets satsning på att tillgängliggöra skogshistoriska artiklar på hemsidan. Samtliga artiklar kommer att finnas sökbara med ingresser och hela artikeln som pdf-fil.

§ 22 Årsstämmoförhandlingarnas avslutande

Stämмоordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet

Mats Hannerz

Justeras

Karl-Erik Jonsson

Anna-Maria Rautio

Henrik Sandström

Bilagor

1. Närvarande medlemmar och tillika röstlängd
2. Budget för 2018
3. Valnämndens förslag
4. Örtug nr 53

Bilaga 1, Skogshistoriska Sällskapetets Årsstämma 21 mars 2018, närvarande medlemmar och röstlängd

Ledamöter i styrelsen	
Mats Hannerz	Karin Tormalm
Hans-Jöran Hildingsson	Erik Valinger
Bengt Stenerås	Iréne Gustafson
Lars Klingström	
Övriga medlemmar	
Karl-Erik Jonsson	Anders Lundström
Anna-Karin Nordström	Henrik Sandström
Staffan Nordström	Anna-Maria Rautio
Jan Falck	Jon Nordström
Göran Junevik	Linnea Hemmingsson
Jan Klingström	Marica Lagerström
Staffan Andersson	Maarit Brundin Kalela
Yngve Nordenstam	Martin Lundgren
Sylvia Samuelsson	Monica Örberg
Björn Andrén	Gunnar Andersson
Viva Hildingsson	Göran Berg
Olle Örberg	

Bilaga 2, Utfall tom 161231, 171231 Budget-18

	Utfall tom 161231	Utfall tom171231	Budget-18
Intäkter			
Medlemsavgifter			
* årsbetalande	332 400	366 870	400 000
* studerande	700	700	2 000
* årsskrift ständ. medl.	0	0	
Annonsintäkter	138 500	186 000	180 000
Bokförsäljning årsskrift	2 250	1 751	10 000
Frivilliga bidrag	16 850	8 780	8 000
Kulturstip	0	50 000	
Övriga gåvor	800	1 900	
Exkursionsavgifter	56 575	78 210	90 000
Summa	548 075	694 211	690 000
Finansiella intäkter/kostnader			
Räntor bank	1 489	980	4 000
Försäljning värdepapper			
Bankkostnader	-2 970	-4 009	
			-5 000
Summa finansiellt	-1 481	-3 029	-1 000
Summa intäkter	546 594	691 182	689 000
Kostnader			
Styrelsemöten	5 177	6 055	25 000
Styrelsearvoden	50 000	65 625	75 000
Resekostnader	21 045	21 307	25 000
Resekostnader exk.	11 017	10 211	15 000
Omkostn exk	41 925	71 759	80 000
Nätverket	0	17 474	10 000
Årsstämma	21 516	20 764	25 000
Ers. annonsanskaffning	12 984	17 438	15 000
Kostn. för medl.värkning	8 623	24 989	20 000
Kostnader hemsida	61 744	29 514	40 000
Nordiska.mötet	9 292	0	
Örtug	16 259	15 059	5 000
Övriga belöningar	1 838	3 073	4 000
Projekt	0	0	
Adm. kostnader	10 600	11 134	12 000
Projektkostn.,försäkr	0	0	
Förlagsverksamhet			
* Tidender prod.kostnader	76 175	87 767	100 000
* Tidender tryckning	39 805	48 400	50 000
* Årsskrift prod.kostn	30 750	30 890	40 000
* Årsskrift tryckning	55 449	55 450	50 000
Porto, frakt	72 838	92 270	100 000
Summa kostnader	547 037	629 179	691 000
Årets resultat	-443	62 003	-2 000

Bilaga 3

Valnämndens förslag till Skogshistoriska Sällskapets årsstämma i Umeå onsdagen 21 mars 2018.

1. *Beslut om antal styrelseledamöter.*

Valnämnden föreslår: Ordförande samt 6 ledamöter.

2. *Val av ordförande.*

Valnämnden föreslår: Omval av Hans-Jöran Hildingsson intill årsstämman 2019.

3. *Val av övriga styrelseledamöter.*

Ledamöter vars mandattid går ut vid 2019 års stämma är Erik Valinger, Bengt Stenerås och Mats Hannerz.

Ledamöter vars mandattid går ut vid årets stämma är Iréne Gustafson, Jan Sandström, Lars Klingström och Karin Tormalm.

Valnämnden föreslår: Omval av Iréne Gustafson, Lars Klingström och Karin Tormalm.

Om ovanstående förslag vinner årsmötets gillande utgörs styrelsen 2018/19 av:

Hans-Jöran Hildingsson, ordförande

Erik Valinger

Iréne Gustafson

Lars Klingström

Karin Tormalm

Bengt Stenerås

Mats Hannerz

4. *Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.*

Valnämnden föreslår: Omval av Hans Troedsson (ordinarie), nyval av Erik Viklund (ordinarie) samt omval av Mats Carlbom och av Carl-Henrik Palmér (suppleanter).

22 februari 2018

Åke Barklund, sammankallande

Monika Stridsman

Jan Fryk

Bilaga 4

Skogshistoriska Sällskapetets belöning Örtugen 2018

Örtug nummer 53 tilldelas **Sylvia Samuelsson**, för hennes bok *Av skog är vi komna*, utgiven i samband med berättarträffar på Åsele bibliotek.

Sylvia Samuelsson har i sin bok sammanställt en mängd intressanta berättelser från huggare, timmerkörare, flottare och kockor som var aktiva inom skogsbruket i Västerbottens inland under mitten av förra århundradet, dvs. innan den s.k. maskinepoken kommit igång på allvar. Berättelserna är illustrerade med en diger samling bilder från den aktuella tiden. Många av bilderna uppvisar dessutom de intervjuade personerna i fullt arbete. Boken vittnar om en mycket arbetsam yrkeskår som arbetade under, i många avseenden, usla arbetsförhållanden. Förhållanden som vi idag utan dessa vittnesmål har svårt att tänka oss in i.

Ytterligare en intressant aspekt på berättelserna som Sylvia förmedlar i boken är den intensiva aktivitet som fanns inom skogsbruket i trakten för att flotta virket via Ångermanälvens och Lögdeälvens dalgångar ut till kusten under den aktuella tiden. Att sedan merparten av det flottningstimmer som det berättas om i boken hamnade i skiljet i Sandslån är också en aspekt på arbetet som Skogshistoriska Sällskapet tycker är av stort intresse. Mellan åren 1872 och 1982 hade nämligen Sandslån troligen världens största timmerskilje och där kommer i år en av Sällskapetets skogshistoriska exkursioner att genomföras.

Grattis till Örtugen nr 53 önskar
Skogshistoriska Sällskapet!

Skogshistoriska Sällskapetets Örtug

Örtugen är en utmärkelse som tilldelas personer som gjort värdefulla insatser inom Sällskapetets verksamhetsområde. Speciellt uppmärksammas insatser inom den skogshistoriska amatörforskningen. Örtugar kan även ges till studenter som skrivit förtjänstfulla skogshistoriska uppsatser. Högst tre Örtugar per år delas ut och utdelningen sker främst i samband med Sällskapetets årsstämma. En Örtug består av ett diplom och en penningssumma (f. n. 5 000 kr). Örtugar har utdelats sen 1995. Styrelsen i Skogshistoriska Sällskapet beslutar om utdelning av Örtugar.

Örtug var ett medeltida mynt som först slogs på Gotland på 1300-1400-talet.