



PROTOKOLL
fört vid
Lunds universitetshistoriska sällskaps årsmöte
den 22 mars 2018
i Fernströmsalen/BMC i Lund

0. Sällskapetets ordförande, Charlotte Erlanson-Albertsson, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet inleddes med en tyst minut till minnet av Sällskapetets grundare Håkan Westling, som gick bort den 12 mars.
1. *Val av ordförande och sekreterare för årsmötet*
Årsmötet valde Charlotte Erlanson-Albertsson till ordförande och Boel Billgren till sekreterare för årsmötet.
2. *Val av två justeringspersoner*
Valdes Peter Nilsson-Ehle och Pia Sellers att jämte ordföranden justera protokollet.
3. *Mötets behöriga utlysande.*
I närvaro av ca 60 medlemmar konstaterades att mötet var behörigen utlyst.
4. *Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2017.*
Sammanfattade ordföranden verksamhetsberättelsen och presenterade kassören den ekonomiska redovisningen. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2017 och lade dem till handlingarna. (Bil.)
5. *Revisionsberättelse och fastställande av bokslut*
Föredrog revisor Ann-Kristin Mattsson revisionsberättelsen för 2017, och fastställde årsmötet bokslutet. (Bil.)
6. *Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen*
Beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 i enlighet med revisorernas förslag.
7. *Val av ordförande*
Presenterade Bengt E. Y. Svensson valberedningens förslag till styrelse och revisorer för verksamhetsåret mellan årsmötena 2018–2019. (Bil.) Valberedningen har bestått av Bengt E Y Svensson (sammankallande), Lynn Åkesson och Hans Modig. Charlotte Erlanson-Albertsson hade undanbett sig omval.
I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet Ulf Körner till ordförande på ett år fram till årsmötet 2019.

8. *Val av styrelseledamöter*

Konstaterades att *valda som ledamöter vid föregående årsmöte för tvåårsperioden fram till årsmötet 2019* är Boel Billgren, Inga Elding, Lars Haikola, Thomas Kaiserfeld, Göran Larsson, Peter Nilsson-Ehle och Birgit Segner.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet:

omval som ledamöter för tvåårsperioden fram till årsmötet 2020 för Gunnel Holm, Hjördis Kristensson och Björn Magnusson-Staaf.

nyval som ledamöter för tvåårsperioden fram till årsmötet 2020 för Magnus Jerneck, Maria Lindh och Fredrik Tersmeden. Sven-Åke Lennung och Ann Numhauser Henning hade undanbett sig omval.

9. *Val av två revisorer jämte suppleanter*

Årsmötet beslutade vidare *omval* för 2018 av Ann-Kristin Mattsson och Hans Ryde som revisorer. Som revisorssuppleanter för 2018 beslutades *omval* av Klemens Ganslandt och Nils Dencker.

10. *Val av tre ledamöter i valberedningen*

Bengt E. Y. Svensson och Hans Modig undanbad sig omval.

Årsmötet beslutade omval av Lynn Åkesson och nyval av Charlotte Erlanson-Albertsson (sammankallande) och Göran Bexell till 2018 års valberedning för Lunds universitetshistoriska sällskap.

11. *Fastställande av budget för 2018*

Redogjorde kassören för styrelsens förslag till budget för år 2018, som beräknats utifrån ett något ökat medlemsantal (2017 = 650) och oförändrad årsavgift. Godkände årsmötet budgetförslaget. (Bil.)

12. *Fastställande av årsavgift för 2019*

Fastställdes årsavgiften 2019 till oförändrat 200 kronor i enlighet med styrelsens förslag.

13. *Övriga frågor (information om Kungshuset och museet).*

Fredrik Tersmeden informerade om den planering som föregående år gjorts för Kungshuset och universitetsmuseet och nuvarande läge i Kungshusfrågan.

Ordföranden meddelade

- att årsboken 2018 ” *En lundensisk litteraturhistoria* ” har delats ut på Biskopshuset den 11 november, på Lundasamlingen (Stadsbiblioteket) i januari samt före dagens årsmöte.

- att 350-årsjubiléets ordförande och kansli utsetts till LUHS pristagare 2018 och mottagit diplomet under Avstampsceremonin i universitetets aula den 25 januari.

- att nästa medlemsmöte hålls den 3 maj i Grubbsalen på BMC. Docent Katarina Bernhardsson och hennes doktorand Åsa Wallin talar om sitt ämne medicinsk humaniora.

- att årets resa blir en tvådagarsfärd till Göteborg med buss den 24–25 augusti.

Ordförande förklarade årsmötets formella del avslutad.

Ulf Körner tackade för förtroendet att leda Sällskapets arbete under det kommande året.

Kvällens program inleddes med föredrag av professor emeritus Nils-Otto Sjöberg.
Avgående ordföranden tackade talaren och kvällen avrundades med avslutande mingel.

Lund som ovan

Boel Billgren

Charlotte Erlanson-Albertsson

Justeras:

Peter Nilsson-Ehle

Pia Sellers