

## KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Onsdagen den 21 mars 2018

Plats: Stallet bakom Villa Lusthusporten, mitt emot Nordiska museet, Stockholm

Kl. 16.00 – 17.30 Årsmötesseminarium: Återblick från ICOMOS generalförsamling i Delhi

Kl. 18.00 Årsmöte

### Årsmötesförhandlingar

1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare för mötet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Redogörelse för årsberättelse 2017 (bilaga 1)
7. Ekonomisk redovisning (bilaga 2, föredras på årsmötet)
8. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017 (bilaga 3, föredras på årsmötet)
9. Revisorernas redogörelse (bilaga 4, föredras på mötet)
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av budget för år 2018 (bilaga 5)
12. Fastställande av medlemsavgifter för 2019 (styrelsen föreslår oförändrad avgift)
13. Fastställande av verksamhetsplan 2018 - 2020 (bilaga 6)
14. Val av styrelseledamöter.
15. Val av ordförande.
16. Val av kassör.
17. Beslut om firmatecknare.
18. Val av revisorer.
19. Val av valberedning.
20. Beslut om representanter till ICOMOS internationella kommittéer samt beslut om arbetsgrupper och sammankallande av dessa.
21. Beslut om röstberättigade medlemmar vid ICOMOS nästkommande generalförsamling (styrelsen föreslår att beslutet delegeras till styrelsen)
22. Beslut om ändring av stadgar (bilaga 7)
23. Motioner (motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 7 mars 2018).
24. Informationspunkter
25. Årsmötet avslutas.