







FORUM Idéburna
organisationer med
social inriktning

1

Protokoll, representantskap
**Forum – idéburna organisationer
med social inriktning**

2014-05-27 (bordlagt pga för få ombud)

Återupptaget 2014-06-16

LS	MS	KO	EL
			



Protokoll Representantskapsmötet den 27/5 2014, (bordlagt pga för få ombud, återupptaget 2014-06-16)

Art: Representantskap för Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Tid: 27/5 2012, kl. 13.00-13.30, (bordlagt, återupptaget 2016-06-16, kl. 17.00-18.00)

Plats: Malmgården, Stockholm (2014-05-27)
Telefonkonferens (2014-06-16)

1 Mötets öppnande

David Sundén förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande välkomna.

2 Val av ordförande och sekreterare

David Sundén föreslog till mötesordförande, sekreterare och justerare:

- a) Mötesordförande, Marie Schött
- b) Sekreterare, Ludvig Sandberg
- c) Justering: Karin Olsson, Eva Larsson

Mötet beslutar

- att välja enligt förslag.

3 Justering av röstlängd

Ludvig Sandberg beskriver här hur webbplatsen Vote-it fungerar som ett stöd för eventuella yrkanden och för att ställa yrkanden mot varandra. Huvudregeln för detta representantskap som hålls via telekonferens förersläs vara att beslut fattas genom acklamation via telekonferensen.

LS	MS	KO	EL



Efter genomgången av förutsättningarna läser Ludvig Sandberg upp röstlängd, varpå närvarande ombud ger sig till känna.

Följande ombud för medlemsorganisationerna har därmed kunnat konstateras:

1. Brottsofferjouren Sverige	Eva Larsson
2. Civilförsvarsförbundet	Anders M. Johansson
3. Erikshjälpen	Cecilia Attefall
4. ExtraKompis	Ej representerade
5. Fenix	Judith Horvath Lindberg
6. Fritidsforum – Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar	Ewa Melin
7. Frivillig väntjänst	Christina Kylander
8. Frälsningsarmén	Ej representerade
9. Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer	Sylvia Sundevall
10. Hela Människan	Frank Åkerman
11. Individuell Människohjälp	Kjell Jonsson
12. IOGT-NTO	Carl-Åke Andersson
13. KFUM Sverige	Karin Olsson
14. Lions Clubs International	Maud Nordell
15. LP-verksamheten	Ej representerade
16. Majblommans riksförbund	Lena Holm
17. Riksförbundet BRIS	Cecilia Willman Esteen
18. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner	Ej representerade
19. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ROKS	Ej representerade
20. Rädda Barnen	Ola Matsson
21. Sensus Studieförbund	Yasin Ahmed
22. Sociala Missionen	Tommy Aronsson
23. Studieförbundet Vuxenskolan	Linus Olofsson
24. Styvmorsviolen	Ej representerade
25. Svenska Kyrkan	Elisabeth Hjalmarsson
26. Svenska Röda Korset	Ann Wedin
27. Svensk förening för folkhälsoarbete	Ej representerade
28. Sveriges Blåbandförbund	Ej representerade
29. Sveriges Frikyrkosamråd	Ej representerade
30. Sveriges Invandrare Mot Narkotika (SIMON)	Ej representerade
31. Sveriges Kvinnojourers och tjejjourers riksförbund	Olga Persson
32. Sveriges Makalösa Föräldrar	Ej representerade
33. Viljans frivilligcentral	Tove Altvall

Stadgarna (§ 4.6) säger att hälften av medlemsorganisationerna ska vara närvarande för att representantskapet ska vara giltigt. Här kunde 22 av 33 ombud konstateras

LS	MS	KO	EL



närvarande, enligt ovanstående. Detta är mer än hälften av det totala antalet medlemsorganisationer.

Mötesordföranden frågade om mötet kunde godkänna röstlängden enligt den uppropade listan.

Mötet beslutar

- att godkänna röstlängden.

4 Representantskapets stadgeenliga utlysande

Enligt stadgarna skall mötet utlysas fyra månader i förväg, dvs. senast den 30 januari. Göran Pettersson bekräftar att kallelse och styrelsens förslag sändes ut den 27 januari. Handlingar ska skickas ut senast sex veckor före mötet, och de skickades ut den 15 april vilket är inom ramen för stadgarnas krav.

Mötet beslutar

- att anse representantskapet stadgeenligt utlyst.

Vid detta skede i mötet framkommer att ljudåtergivningen från den konferenstelefon som mötesordföranden, sekreteraren och generalsekreteraren använder inte är godtagbar. Det beslutas att mötesordföranden flyttar på sig till ett annat rum och upprättar en egen telefonkontakt med telekonferensen. Så sker och därmed är problemet löst och förhandlingarna kan fortsätta.

5 Årsredovisning för verksamhetsåren 2012 och 2013

- a) Verksamhetsberättelse för 2012
- b) Verksamhetsberättelse för 2013
- c) Resultat- och balansräkning för 2012
- d) Resultat och balansräkning för 2013
- e) Revisorernas rapport för 2012 och 2013

Mötesordföranden påminner om att formatet med telekonferens begränsar utrymmet för föredragningar och att besluten förutsätter att ombuden själva kunnat granska de utskickade dokumenten. Därpå ställer mötesordföranden frågan om det finns några kommentarer eller frågor om verksamhetsberättelser och resultat och balansräkningar för 2012 och 2013. Det gör det inte. Därför frågar mötesordföranden om mötet är redo att gå till beslut. Mötet bekräftar detta.

LS	MS	KO	EL



Mötet beslutar

- att godkänna årsredovisningen för år 2012 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna årsredovisningen för år 2013 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna resultat och balansräkning för år 2012 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna resultat och balansräkning för år 2013 och därmed lägga den till handlingarna

Mötesordföranden frågar om mötet kan godkänna revisorernas rapport för 2012 och 2013 års verksamhet och lägga dem till handlingarna baserat på att rapporterna är utskickade. Mötet bekräftar detta.

Mötet beslutar

- att godkänna revisorernas rapport för år 2012 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna revisorernas rapport för år 2013 och därmed lägga den till handlingarna

6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Baserat på den information som ombuden har om verksamhet och ekonomi, frågar mötesordföranden om man är beredd att ge styrelsen ansvarsfrihet?

Anders M. Johansson och Ewa Melin som här har rösträtt för sina respektive organisationer, anmäler i denna fråga jäv och ber att få noterat i protokollet att de inte deltar i beslutet. Mötesordföranden noterar detta, konstaterar att antalet ombud ändå är tillräckligt för att beslut ska kunna fattas.

Mötet beslutar

- att ge styrelsen ansvarsfrihet för sitt handhavande av föreningens verksamhet och ekonomi för perioden 2012
- att ge styrelsen ansvarsfrihet för sitt handhavande av föreningens verksamhet och ekonomi för perioden 2013

LS	MS	KO	EL



7 Verksamhetsinriktning för perioden 2015-2018

Angående tidsramen. På utskickade handlingen till denna punkt stod det 2013-2016. Det bygger på en praxis som Forums styrelse och kansli har upprättat i samverkan med representantskapet. Praxisen är att den fyraåriga verksamhetsinriktningen antas vid ett representantskap (gjordes vid representantskapet 2012) för att vid följande representantskap, efter två år som är mitt i den fyraåriga perioden, fatta ett nytt beslut som reviderar eller bekräftar det ursprungliga beslutet. Denna praxis var inte tydlig vid frågans hantering på representantskapet då det på dagordningen stod: Fastställande av fyraårig verksamhetsinriktning. På grund av den tekniska situation som rådde, där mötesordföranden satt i ett eget rum, kunde generalsekreteraren inte påtala rådande praxis. Mötesordföranden ställde därför frågan om att godkänna verksamhetsinriktning för perioden 2015-2018.

Innehållet i sammanfattning, vilket är en framskrivning av innehållet i den verksamhetsinriktning som beslutades av representantskapet 2012:

Människor

Både frivilliga och anställda behövs för utveckling av organisationerna. Forum ska på olika sätt bidra till att göra det enklare för människor att hitta till organisationerna.

Kunskap

Att driva organisationer av vårt slag ställer krav på kunskap om ledning, socialt arbete, etik, etc. Forum ska bidra till att denna kunskapsproduktion blir enklare, sprida bra metoder, samverka med tex Ideell Arena och andra.

Pengar

All verksamhet kostar pengar. Forum ska bidra till att formerna för finansieringen blir så goda som möjligt samt att finansieringen innebär så lite oberoendttapp som möjligt.





Inflytande

Möjligheten att vara proaktiv, dvs vara med och sätta agendan i olika frågor kräver kraftsamling och goda kontakter med politik, näringsliv etc. Forum ska stödja organisationerna i detta.

Mötesordföranden lämnar ordet fritt.

Mötesordföranden frågar om mötet kan gå till beslut

Mötet beslutar

LS	MS	KO	EL
			



- att anta styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för perioden 2015-2018

8 Årsavgift för perioden 2014 och 2015

Inga förändringar föreslagna. Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om oförändrade avgifter. Det ställs några frågor av sakupplysningskaraktär vilka besvaras.

Mötesordföranden frågar mötet om man kan besluta om oförändrad avgift.

Mötet beslutar

- att behålla årsavgiften oförändrad.

9 Styrelsens förslag samt motioner

Förslag om stadgeändring föredras kortfattat av Göran Petterson

Mötesordföranden lämnar ordet fritt.

Karin Olsson, KFUM, frågar om den föreslagna formuleringen är avstämd med Stiftelsen för insamlingskontroll och detta besvaras av Göran Pettersson med ja. Christina Kylander, Frivillig väntjänst påpekar att ett ord verkar saknas i förslaget. Gällande § 11.1 finns meningen "Beslut om upplösande av föreningen fattas vid två på varandra följande representantskap, med minst sex veckors mellanrum, varav minst ska vara ordinarie." I meningen saknas ordet "ett" i den avslutande bisatsen mellan "minst" och "skall". Mötet konstaterar att detta ord ska läggas till.

Mötesordföranden frågar om mötet därmed är berett att gå till beslut? Mötet bekräftar detta.

Mötet beslutar

- att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring, med tillägget gällande § 11.1 att ordet "ett" skall läggas till i den avslutande bisatsen mellan "minst" och "skall"

LS	MS	KO	EL



10 Val

a) arvodering (bilaga)

Valberedningens sammankallande, Marie Nordström, föredrar förslaget. Förslaget om arvodering, är enligt valberedningen kopplat till David som person och ska inte ses som en generell norm för arvodering av Forums ordförandepost.

b) Ordförande (två år)

Marie Nordström berättar om valberedningens arbete och går igenom förslaget:

Då sittande ordförande, Anna Carlstedt, avböjt omval sökte valberedningen en ersättare. Till ordförande för de kommande två åren föreslås nyval av David Sundén som accepterar nyvalet.

Frank Åkerman, Hela Människan, lyfter frågeställningen att David inte längre formellt representerar någon medlemsorganisation i Forum och hur det bör tolkas. Frank poängterar att frågan inte har att göra med personen David utan handlar om principen. Lena Holm, Majblomman, lyfter därutöver en fråga om vad detta betyder för rapportgången mellan generalsekreteraren och ordföranden.

Slutsatsen av diskussionen på denna punkt är att mötet vill att det i protokollet noteras att även om stadgarna anger att "Styrelseledamöter väljs på ett personligt mandat" (§ 4.4 p.9b) och att det därmed inte finns något formellt krav om anknytning till medlemsorganisation varken för ordförande eller för övriga ledamöter så är det mötets mening att det är viktigt att styrelseordförandens anknytning till medlemsorganisationerna inte kan ifrågasättas. Ett aktivt arbetsutskott kan vara en bra metod.

c) Övriga styrelseledamöter (två år)

Två personer har avböjt omval.

Roland Söderberg, kyrkoherde Grytnäs församling, Svenska Kyrkan,

Ewa Melin-Larsson, projektledare fritidsforum.

Valberedningen föreslår ersättare:

Agneta Åhlund, Rädda Barnen

Birthe Wallin, Skåne Stadsmission

Carl-Åke Andersson, IOGT-NTO

Erika Brundin, Svenska kyrkan

LS	MS	KO	EL



Valberedningens förslag till ny styrelse är alltså:

Ordförande:

David Sundén, (nyval)

Övriga ledamöter:

Carina Ohlsson, tidigare ordförande Sveriges Kvinnojourers
Riksförbund (omval)

Anders M Johansson, Civilförsvarsförbundet (omval)

Fredrik Hedlund, Sensus Studieförbund (omval)

Agneta Åhlund, Rädda Barnen (nyval)

Birthe Wallin, Skåne Stadsmission (nyval)

Carl-Åke Andersson, IOGT-NTO (nyval)

Erika Brundin, Svenska kyrkan (nyval)

d) Revisorer (två år)

Ordinarie	Suppleant
Margaretha Svensson Paras, lekmanarevisor	Ulf Persson, förbundskassör IOGT-NTO
Marie Welin, auktoriserad revisor PWC	Jonas Grahn, auktoriserad revisor PWC

e) Valberedning (två år)

Anders M. Johansson föreslår att Anna Carlstedt, Marie Nordström och Tord Pettersson väljs till ny valberedning

Mötesordföranden frågar om mötet är redo att gå till beslut i fråga om val. Mötet bekräftar detta.

Mötesordföranden frågar mötet om valberedningens förslag till arvodering av ordförande samt ersättning till övriga styrelseledamöter kan godkännas

Mötet beslutar

- | |
|---|
| - att godkänna valberedningens förslag om arvodering och ersättning till övriga styrelseledamöter |
|---|

LS	MS	KO	EL



Mötesordföranden frågar mötet om David Sundén kan väljas till ordförande för Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Mötet beslutar

- att välja David Sundén till ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning för perioden 2014-06-16 till och med nästa representantskapsmöte som skall hållas senast 2016-05-31.

Mötesordföranden frågar mötet om ovan föreslagna personer kan väljas till ledamöter i styrelsen för Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Mötet beslutar

- att välja Carina Ohlsson, (omval), Anders M Johansson, Civilförsvarsförbundet (omval), Fredrik Hedlund, Sensus Studieförbund (omval), Agneta Åhlund, Rädda Barnen (nyval), Birthe Wallin, Skåne Stadsmission (nyval), Carl-Åke Andersson, IOGT-NTO (nyval), Erika Brundin, Svenska kyrkan (nyval) till ledamöter i styrelsen.

Mötesordföranden frågar mötet om ovan föreslagna personer kan väljas till revisorer för Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Mötet beslutar

- att till ordinarie lekmannarevisor välja Margaretha Svensson Paras med Ulf Persson som suppleant, samt att välja Marie Welin, PWC, till auktoriserad revisor med Jonas Grahn, PWC, som suppleant.

Mötesordföranden frågar mötet om ovan föreslagna personer kan väljas till valberedning för Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Mötet beslutar

- att välja följande personer, Anna Carlstedt (sammankallande), Marie Nordström, Tord Pettersson att till representantskapet 2016 förbereda nya kandidater till föreningens olika funktioner.

LS	MS	KO	EL



11 Mötets avslutning

Då avtackningar av personer som fullgjort olika uppdrag (Anna Carlstedt som varit ordförande för Forum i sex år, Roland Söderberg som suttit i styrelsen i två år, Ewa Melin som har suttit i styrelsen i två år, Östen Bohlin som varit lekmannarevisor i 12 år samt Bo Sunesson som varit auktoriserad revisor för Forum i 8 år) genomfördes vid sammankomsten den 27/5, återstod endast för mötets ordförande, Marie Schött, att tacka de deltagande ombuden samt övriga som lyssnat och förklara 2014 års representantskap avslutat.

Ort: Uppsala
Datum: 2014-08-28

Marie Schött
Mötesordförande

Ort: Herum
Datum: 2014-08-22

Ludvig Sandberg
Sekreterare

Ort: Stockholm
Datum: 2014-09-05

Karin Olsson
Justering

Ort: Stockholm
Datum: 2014-09-08

Eva Larsson
Justering

LS	MS	KO	EL