
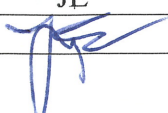






Protokoll, representantskap

**Forum – idéburna organisationer med social
inriktning
2018-05-23**

LS	JE	LI	CB
			



Protokoll Representantskapsmötet den 23/5 2018

Art: Representantskap för Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Tid: 23/5 2018, kl. 10.00-12.00

Plats: Sensus möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

1 Mötets öppnande

David Sundén, föreningens ordförande, förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande välkomna.

2 Val av mötesfunktionärer

David Sundén frågade om det fanns förslag till mötesordförande och sekreterare. Till dessa funktioner föreslogs:

- a) Mötesordförande, Jesper Englundh
- b) Sekreterare, Ludvig Sandberg
- c) Justering: Namn (Lisa Ingestad), Namn (Cecilia Bergström)

Mötet beslutar

- att välja enligt förslag.

3 Röstlängd och föredragningslista

a) Fastställande av röstlängd

Ludvig Sandberg läser upp röstlängd, närvarande ombud ger sig till känna.

Följande ombud för medlemsorganisationerna har därmed kunnat konstateras:


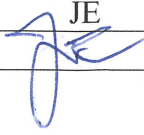


	Medlemsorganisation	Representant
1	Bilda	Samuel Gustavsson,
2	Bildningsförbundet Östergötland	Ej representerat
3	Brottsofferjouren Sverige	Ej representerat
4	Civilförsvarsförbundet	Jan Alsander,
5	En frisk generation	Janna Hellerup
6	Erikshjälpen	Mattias Ingesson
7	Fenix	Ej representerat
8	Fritidsforum – Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar, vars medlemskap från och med årsskiftet 2017-18 ska övertas av Settlementförbundet	Lisa Ingestad

LS	JE	LI	CB



9	Frivillig väntjänst	Sissela Helgesson
10	Frälsningsarmén	Per-Uno Åslund
11	Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med familjer	Robin Slätt, lotten
12	Give it Forward	Ej representerat
13	Giving People	Ej representerat
14	Göteborgs Föreningscenter	Ej representerat
15	Hela Människan	Maria Nilson
16	Ibn Rushd Studieförbund	Sara Gunnerud
17	Individuell Människohjälp	Martin Nihlgård
18	IOGT-NTO	Andrea Lavesson
19	Islamic Relief Sverige	Jalal Darir
20	KFO	Petter Skogar
21	KFUM Sverige	Karin Olsson, ersatt från och med pkt 9 av Aron Wängborg
22	Lions Clubs International	Ej representerat
23	LP-verksamhetens Ideella Riksförening	Ej representerat
24	Majblommans riksförbund	Ej representerat
25	Föreningen Ordfront	Anna Wigenmark, ersatt från och med pkt 9 av Josefin Emitslöf.
26	Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner	Karin Timm Östlund, från och med pkt 9.
27	Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ROKS	Ej representerat
28	RIO – Sveriges folkhögskolor	Gerhard Holmgren
29	Rädda Barnen	Patrik Schröder
30	Sensus Studieförbund	Cecilia Bergström
31	Sociala Missionen	Ej representerat
32	Svenska Kyrkan	Inga-Lena Arvidsson
33	Svenska Röda Korset	Jonas Prawits
34	Svensk förening för folkhälsoarbete	Ej representerat
35	Sveriges Invandrare Mot Narkotika (SIMON)	Kerstin Eriksson
36	Sveriges Makalösa Föräldrar	Ej representerat
37	Synskadades Riksförbund	Ej representerat
38	Tamam	Ej representerat
39	Unizon	Ej representerat

Därmed kunde 22 av 39 röstberättigade ombud konstateras närvarande från start, enligt ovanstående, samt 23 från och med punkt 9 (då tillkom Karin Timm Östlund in för Riksföreningen Sveriges stadsmissioner). Det betyder att representantskapet är beslutsmässigt eftersom fler än en tredjedel av det totala röstetalet är närvarande.

LS 	JE 	LI 	CB 
---	---	---	---



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

Mötet beslutar

- | |
|--|
| - att justera röstlängden enligt den uppropade listan. |
|--|

b) Godkännande av föredragningslista

Mötesordföranden föreslog följande justeringar av den utskickade föredragningslistan:

- Dela upp punkten tre i a röstlängd och b godkännande av föredragningslista
- Förslag justering ny punkt 4a utlysning, 4b arbetsordning, 4 c val av redaktionskommitté

Mötesordföranden frågade mötet om dessa justeringar kunde godkännas.

Mötet beslutar

- | |
|--|
| att justera föredragningslistan enligt förslag |
|--|

4 Representantskapets stadgeenliga utlysande, arbetsordning, val av redaktionskommitté

a) Utlysning av representantskapet

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 22 januari. Handlingar ska skickas ut senast sex veckor före mötet, och de skickades ut den 11/4 vilket är precis sex veckor.

Mötet beslutar


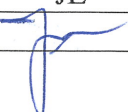


- | |
|--|
| - att anse representantskapet stadgeenligt utlyst. |
|--|

b) Arbetsordning

Mötesordföranden lämnar ordet till Karin Olsson som förklarar behovet av en arbetsordning samt beskriver förslaget. Mötesordföranden läser upp förslaget i sin helhet (bifogas) eftersom det inte varit utskickat på förhand.

Mötet beslutar

- | |
|---|
| - att godkänna arbetsordning för representantskapet enligt det beskrivna förslaget. |
|---|

LS	JE	LI	CB
			



c) Inrättande av redaktionskommitté

Ordföranden frågar om det finns anledning att inrätta en redaktionskommitté.

Mötet beslutar

att ett sådant behov föreligger

Mötesordföranden frågar om det finns förslag till ledamöter i redaktionskommittén. Förslag: Agnetha Åhlund ur styrelsen och Martin Nilhgård IM.

Mötet beslutar

- att till ledamöter i redaktionskommittén välja Agnetha Åhlund och Martin Nilhgård.

5 Bokslut, verksamhetsberättelse, jämte revisorernas rapport

- a) Verksamhetsberättelse 2016 och 2017
- b) Bokslut 2016 och 2017
- c) Revisorernas rapport för 2016 och 2017

Mötesordföranden föreslår att de två årens verksamhet och ekonomiska förvaltning föredras samt att revisorernas rapport därefter behandlas. Efter detta avser ordföranden föreslå att mötet går till beslut och han får, via acklamation, stöd för den beslutsordningen.

a) Verksamhetsberättelse för 2016 och 2017

Carl-Åke Andersson refererar till de utskickade handlingarna och säger att han inte kommer att göra en detaljerad genomgång utan förlita sig på att alla läst, däremot istället reflektera kring verksamheten.

Carl-Åke gör en expose över Forums verksamhet under de två föregående åren och tar då upp följande punkter:

- Forum har större och större ekonomi, men frågan om grundfinansieringen ligger kvar olöst trots många försök.
- Flyktingkrisen 2015, då hela samhället var engagerat, och där civilsamhällets insats noterats av många, och den lever vidare. Viktigt att vi som organisationer och sektor reflekterar över vad vi engagerar oss i.
- Det har genomförts ett antal internationella konferenser där Forum varit medverkande.
- Det har skrivits ett antal debattartiklar där Forum spelat en viktig samordnande roll.
- Forum har byggt nätverk med minst 50 organisationer.
- Forum jobbar vidare med IOP, och försöker nu också utveckla det vidare.

LS	JE	LI	CB



- Volontärbyrån, under 2017 är det nästan 4000 uppdrag som förmedlades från nästan 600 organisationer, innefattande 8200 intresseanmälningar.
- Volontärbyrån blev även en av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling Arbetsmarknad för alla för att under 2018 genomföra projektet "Tillgängligt engagemang för ökad delaktighet"
- Under året fick 789 organisationer stöd direkt via TechSoups hemsida, till ett värde av över 80 miljoner kronor.
- Forum har fyra webbplatser som tillsammans har drygt en halv miljon besökare; huvudsidan 63000, Techsoup 159 079, Ideella jobb 134 261, Volontärbyrån 163 000.
- MorgonForum, hade drygt 1000 besökare från drygt 300 organisationer.
- På frivilligdagen 5/12, utsågs årets volontär Mahfozullah "Maffe" Ganji.

Efter genomgången frågade mötesordföranden om verksamhetsberättelserna kunde läggas till handlingarna

Mötet beslutar

att lägga verksamhetsberättelserna för 2016 och 2017 till handlingarna.

b) Resultat och balansräkning för 2016 och 2017

Carl-Åke Andersson föredrar kortfattat den ekonomiska resultat och balansräkningen för de två åren, med fokus på de centrala händelserna.

Mattias Ingesson, ber om att få mer beskrivning av ekonomin med tanke på uppgiften om negativt kapital under flera år.

Göran Pettersson beskriver styrelsens och hans arbete med ekonomin. Antingen, menar Pettersson, kan vi skära i kostnader eller försöka satsa på tillväxt, det är de två strategier som styrelsen och generalsekretaren kunnat se. Göran beskriver att den valda strategin har varit att satsa på en ganska försiktig nivå. Likviditeten har vi hittills kunnat hantera ganska väl. Försöken att åstadkomma grundfinansiering fortsätter, nu genom beslut i riksdagen. Arbetet med att åstadkomma ett positivt resultat som minskar det negativa kapitalet fortsätter.

c) Revisionsberättelser för 2016 och 2017

Jonas Grahn föredrar revisionsberättelserna med sedvanlig rekommendation om ansvarsfrihet för styrelsen, men stannar vid underskottet på 625000 kr då det kvarstår och vuxit årligen i några år. Revisorerna har därför lagt in notering om detta i 2016 års årsbokslut, och i årsredovisningen för 2017.

Jonas noterar också att det läggs fram två olika dokument eftersom stadgeändringen vid förra representantskapet blev något otydlig på denna punkt. (finns förslag om ändring i stadgarna av det skälet). När det gäller 2016 har revisionen gjorts i enlighet med bokföringslagen och för 2017 i enlighet med årsredovisningslagen.

LS	JE	LI	CB



Därefter läser Jonas Grahn upp de formella rekommendationerna om ansvarsfrihet för 2016 och 2017.

2016: "Vi har utfört revision av årsbokslutet för Forum – idéburna organisationer med social inriktning för år 2016. Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen."

2017: "Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Forum – idéburna organisationer med social inriktning för år 2017. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen."

Mötesordföranden lämnar ordet fritt i fråga om verksamhet och ekonomi för 2016 och 2017

Mötesordförande frågar om de föredragna dokumenten kan läggas till handlingarna?

Ordföranden lämnar ordet fritt, ingen begär ordet.

Mötesordföranden tackar för redovisningarna, föreslår att mötet ska gå till beslut

Mötet beslutar

- att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2016 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2017 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna bokslutet för år 2016 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna bokslutet för år 2017 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna revisorernas rapport för år 2016 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna revisorernas rapport för år 2017 och därmed lägga den till handlingarna

LS	JE	LI	CB



6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

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

Mötet beslutar

- att ge styrelsen ansvarsfrihet för sitt handhavande av föreningens verksamhet och ekonomi för perioden 2016
- att ge styrelsen ansvarsfrihet för sitt handhavande av föreningens verksamhet och ekonomi för perioden 2017.

7 Verksamhetsinriktning för perioden 2017-2020

David Sundén beskriver att Forum har en verksamhetsinriktning som beslutades av representantskapet 2016 och som gäller till och med 2020. Styrelsen har inte funnit anledning att föreslå någon förändring.

Mötesordföranden frågar om mötet kan gå till beslut

Mötet beslutar

- att bordlägga frågan

8 Årsavgift för perioden 2019 och 2020

Fredrik Hedlund beskriver styrelsens förslag om inga förändringar föreslagna. Styrelsen föreslår representantskapet att besluta om oförändrade avgifter.

Mötesordföranden frågar mötet om man kan besluta om oförändrad avgift.

Mötet beslutar

- att behålla årsavgiften oförändrad.

LS	JE	LI	CB



9 Styrelsens förslag samt motioner

Styrelseledamoten Carl-Åke Andersson föredrar styrelsens förslag till stadgeändring, baserat på rekommendationen från revisorerna.

a) Stadgeförändring

Förslaget är att nuvarande § 4.3.4: "Bokslut, verksamhetsberättelse jämte revisorernas rapport", ändras till § 4.3.4: "Årsredovisning, verksamhetsberättelse jämte revisorernas rapport"

Mötesordföranden frågar om mötet är berett att gå till beslut, och påminner om reglerna om kvalificerad majoritet som gäller i denna fråga

Mötet beslutar,

att ändra stadgarnas §4.3.4 enligt förslaget
--

b) Idépolitisk plattform

Karin Olsson föredrar bakgrunden till och själva förslaget.

Mötesordföranden tar ett kapitel i taget

1. Inledning
2. Demokratisk samhällsutveckling

Patrik Schröder: Anser att Värdering 1:2 har för låg ambitionsnivå.

Mattias Ingesson: kan du utveckla?

Patrik: Sverige ska vara ett mångkulturellt samhälle, när jag tänker på detta är det mer än fredlig samexistens.

Lotten : funktionshinder nämns inte, lägg till fler grupper.

Lisa I: andra meningen, vi utvecklar ett starkare samhälle.

Namn: byt ut bejaka till utveckla?

Sara G: bejakar om att vi vill utveckla, men får inte släppa värdet av det som finns.

3. Valfärdens utveckling

Ingen begär ordet

4. Idéburen organisering

Mattias: numreringen stämmer inte med kapitlen, föreslår ändring.

Förbud mot vissa organisationer, hur blev sluttanken i den diskussionen?

Karin diskuterar problemet med att förbjuda organisationer strider mot Forums grundvärdering och att slutsatsen är att inte föreslå en värdering som öppnar för

LS	JE	LI	CB



förbund av viss typ av organisering men att vi genom en värdering påminner om att yttrandefrihet är villkorad genom lagarna om hets mot folkgrupp etc.

Gerhard Holmgren: Lyfter värdering 3.1, och föreslår ändring till "den demokratiskt idéburna organiseringen är tillgodo för hela samhället" och vill föreslå att kapitlet om idéburen organisering först.

Karin Svedberg: lyfter frågan om att "demokratisk organisering" kan uppfattas som att vi utesluter stiftelser som associationsform.

Inga-Lena Arvidsson: Lyfter att ordet "förhållningssätt" finns i underrubriken på försättsbladet men nämns inte i övrigt, behövs det?

Mötesordföranden lämnar ordet fritt.

Patrik Schröder läser upp yrkande: att värdering 1:2 (2:2 i nya numreringen efter beslutet på representantskapet, red notering) bör uttrycka en högre ambition än nuvarande lydelse där mångfalden ses som något som berikar samhället.

Mötesordförande föreslår paus till 12.30 och att redaktionskommittén kan ges möjlighet att sammanträda.

Mötet beslutar

att ajourneras till kl. 12.30.


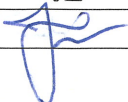


Mötet återupptas

Redaktionskommittén går succesivt genom sitt förslag med text (bilagt) projicerat på skärm och mötet har tillsammans en dialog om kommitténs förslag.

Mötet beslutar

att anta idépolitisk plattform enligt justerat förslag
--

applåder.

LS	JE	LI	CB
			



10 Val

a) antal ledamöter i styrelsen under mandatperioden 2018-2020

Mötet beslutar

- enligt valberedningens förslag att styrelsen utökas med två suppleanter, dvs. totalt sett en ordförande, åtta ledamöter samt två suppleanter.

b) arvodesnivå till styrelse och ordförande

Mötet beslutar

- att godkänna valberedningens förslag om arvodering, dvs att inget arvode utgår

c) Styrelsens ordförande

Till ordförande för de kommande två åren föreslås nyval av Patrik Schröder som accepterar nyvalet och ger en kortare presentation av sig själv.

Mötesordföranden frågar mötet om Patrik Schröder kan väljas till ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Mötet beslutar

- att välja Patrik Schröder till ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning för perioden 2018-05-23 till och med nästa representantskapsmöte som skall hållas senast 2012-05-31.

applåder.

d) Styrelseledamöter

Valberedningen redogör för sitt förslag inklusive kortare presentation av nya namn.

Ordinarie ledamöter

Karin Svedberg, handläggare intressepolitik för den tredje sektorn KFO (nyval)

Carl-Åke Andersson, kommunpolitiker och IOGT-NTOs styrelse (omval)

Erika Brundin, utvecklings och planeringschef Svenska Kyrkan (omval)

Mattias Ingesson, bitr gs Erikshjälpen, ordf Svenska missionsrådet (nyval)

Kjell-Åke Waldner, Sensus studieförbund, sitter i Ideell Arena styrgrupp (nyval)

Mia Nilsson, generalsekreterare Hela Människan (nyval)

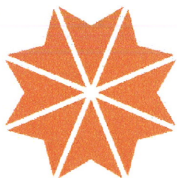
Mediha Ahmadi, ordf. Fritidsforum/Settlementförbundet (nyval)

Eva Hall, tidigare chef för Röda Korsets vårdverksamhet (omval)

Suppleanter

Sissela Helgesson, supl, ordf för Frivillig väntjänst

LS	JE	LI	CB



Atusa Rezai, supl, Upplandsbro kommun, tidigare Rädda barnen

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

Mötet beslutar

- att för en period om två år till ordinarie ledamöter välja Karin Svedberg, (nyval), Carl-Åke Andersson, (omval), Erika Brundin, (omval), Mattias Ingesson, (nyval), Kjell-Åke Waldner, (nyval), Mia Nilsson, (nyval), Mediha Ahmadi, (nyval), Eva Hall, (omval)
- att för en period om två år till suppleanter välja Sissela Helgesson (nyval) och Atusa Rezai (nyval)

e) Revisorer (två), revisorssuppleanter

Ordinarie

Karin Olsson, förtroendevald revisor
(nyval)

Jonas Grahn, auktoriserad revisor
PWC (omval)

Suppleant

David Sundén (nyval)

Erik Albenius, auktoriserad revisor
PWC (omval)

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

Mötet beslutar

- att välja revisorer enligt valberedningens förslag.

f) Valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande (två år)

Mötet beslutar

- att tillsätta följande valberedning Anki Carlsson Svenska Röda Korset, Karin Tim Östlund Riksföreningen Sveriges stadsmissioner, Maria Nordmark Bilda (sammankallande) för att till representantskapet 2018 förbereda nya kandidater till föreningens olika funktioner.

LS	JE	LI	CB



11 Övriga frågor

Styrelseledamoten Eva Hall avtackar David Sundén som avgående ordförande efter 8 år, Agneta Åhlund, Ola Matsson, Karin Olsson och Fredrik Hedlund som verkat i styrelsen, Margaretha Svensson- Paras som innehaft olika förtroendepositioner i 15 år, och valberedningens ledamöter Kjell-Åke Waldner, Sensus, Lisa Ingelstad, Fritidsforum samt Jonas Nyström, Rädda Barnen. Gåvor och applåder.

12 Mötets avslutning

Jesper Englundh tackar för förtroendet och visat intresse och förklarar härmed 2018 år representantskap för avslutat.

Ort: 11/7 2018
Datum: Enköping

Jesper Englundh
Mötesordförande

Ort: 27/6 2018, Stockholm
Datum:

Ludvig Sandberg
Sekreterare

Ort:
Datum:

Lisa Ingelstad
Justering

Ort: Stockholm
Datum: 27/6-18

Cecilia Bergström
Justering

LS	JE	LI	CB

