



FORUM Idéburna
organisationer med
social inriktning

Protokoll, representantskap

**Forum - idéburna organisationer
med social inriktning**

2020-05-27

CA	TM	MB	AW



Protokoll Representantskapsmötet den 27/5 2020

Tid: 27/5 2020, kl. 09.00-12.30

Plats: Zoom

1 Mötets öppnande

Patrik Schröder, föreningens ordförande, förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande välkomna.

2 Val av mötesfunktionärer

Patrik Schröder frågade om det fanns förslag till mötesordförande, sekreterare och justerare. Patrik meddelade också att det fanns förslag från styrelsen på följande,

- a) Mötesordförande: Tjarls Metzmaa
- b) Sekreterare: Christopher Andersson (kansliet)
- c) Justering: Maria Björsson och Anna Wigenmark

Mötet beslutar

att välja enligt förslag.

3 Justering av röstlängd

a) Fastställande av röstlängd

Christopher Andersson läser upp röstlängd. Följande ombud för medlemsorganisationerna har därmed kunnat konstateras.

CA	TM	MB	AW



FORUM Idéburna organisationer med social inriktning

1	Bilda	Magnus Stenberg
2	Bildningsförbundet Östergötland	Ej representerat
3	Brottsofferjouren Sverige	Fredrik Mellqvist
4	Boost by FC Rosengård	Filippa Morfiadakis
5	Civilförsvarsförbundet	Ej representerat
6	En frisk generation	Janna Hellerup
7	Erikshjälpen	Ej representerat
8	Fritidsforum	Ej representerat
9	Frivillig väntjänst	Evy Gunnarsson
10	Föreningen Ordfront	Anna Wigemark
11	Give it Forward	Ej representerat
12	Göteborgs Föreningscenter	Ej representerat
13	Hela Människan	Mia Nilson
14	Ibn Rushd Studieförbund	Alve Högman
15	Individuell Människohjälp	Ayman Amin
16	IOGT-NTO	Johnny Mostacero

CA	TM	MB	AW



FORUM Idéburna organisationer med social inriktning

17	Islamic Relief Sverige	Mohamed Ibrahim
18	KFO	Henrik Petrén
19	KFUM Sverige	Emma Grzechnik Mörk
20	Lions Clubs International	Ej representerat
21	LP-verksamhetens Ideella Riksförening	Robert Eklund
22	Mötesplats Stavnäs Samverkansförening	Ej representerat
23	Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner	Jonas Berglund
24	Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS	Ej representerat
25	RIO — Sveriges folkhögskolor	Stefan Attefall
26	Rädda Barnen	Göran Holmström
27	Sensus Studieförbund	Ulrika Jonsson
28	Sociala Missionen	Ej representerat
29	Svenska kyrkan	Gunilla Hallonsten
30	Svenska Röda Korset	Martin Ärnlov
31	Svensk förening för folkhälsoarbete	Jan Linde
32	Sveriges Invandrare Mot Narkotika, SIMON	Kerstin Eriksson

CA	TM	MB	AW



FORUM Idéburna organisationer med social inriktning

33	Sveriges Makalösa Föräldrar	Ej representerat
34	Tamam	Ej representerat
35	Terrafem	Ej representerat
36	Unizon	Maria Björsson

Därmed kunde 23 av 36 röstberättigade ombud konstateras närvarande från start. Det betyder att representantskapet är beslutsmässigt eftersom fler än en tredjedel av det totala röstetalet är närvarande.

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

Mötet beslutar

att godkänna röstlängden i enlighet med röstlängden ovan.

b) Godkännande av föredragningslista

Mötesordföranden föreslog följande justeringar av den utskickade föredragningslistan.

Dela upp punkt 3 i a) röstlängd och b) godkännande av föredragningslista.

Mötesordföranden frågade mötet om dessa justeringar kunde godkännas.

Mötet beslutar

att justera föredragningslistan enligt förslag.

4 Representantskapets stadgeenliga utlysande och fastställande av dagordning

a) Utlisning av representantskapet

CA	TM	MB	AW



FORUM Idéburna organisationer med social inriktning

Enligt stadgarna skall mötet utlysas fyra månader i förväg, dvs. senast den 27 januari. Maria Alsander bekräftar att kallelse sändes ut den 27 januari. Handlingar ska skickas ut senast sex veckor före mötet, och de skickades ut den 15 april med komplettering för valberedningens förslag den 17 april.

Mötet beslutar

att anse representantskapet stadgeenligt utlyst.

b) Fastställande av föredragningslista

att fastställa föredragningslistan.

5 Bokslut, verksamhetsberättelse, jänte revisorernas rapport

- a) Verksamhetsberättelse 2018 och 2019
- b) Bokslut 2018 och 2019
- c) Revisorernas rapport för 2018 och 2019

Mötesordföranden föreslår att de två årens verksamhet och ekonomiska förvaltning föredras samt att revisorernas rapport därefter behandlas.

a) Verksamhetsberättelse för 2018 och 2019

Patrik Schröder och Maria Alsander gör tillsammans en genomgång av Forums verksamhet 2018 och 2019.

Efter genomgången lämnar mötesordföranden ordet fritt för frågor kring verksamhetsberättelserna.

Stefan Attefall, RIO, frågar hur många anställda Forum är nu och om verksamheten lidit permanent av de nedskärningar som skett? Patrik Schröder och Maria Alsander svarar att Forum exklusive NOD består av 10 anställda. Forum befinner sig i en balansperiod där tydliga prioriteringar har resulterat i viss neddragning på verksamhet. Det är dock inget som bedöms påverka Forums möjlighet att genomföra sitt ändamål eller annan kritisk verksamhet.

Mötet beslutar

att lägga verksamhetsberättelserna för 2018 och 2019 till handlingarna.

CA	TM	MB	AW



FORUM Idéburna
organisationer med
social inriktning

b) Resultat och balansräkning för 2018 och 2019

Patrik Schröder och Maria Alsander redogör kortfattat för den ekonomiska resultat- och balansräkningen för de två åren, med fokus på de centrala händelserna under hösten 2019.

c) Revisionsberättelser för 2018 och 2019

Jonas Grahn föredrar revisionsberättelserna med rekommendation om ansvarsfrihet för styrelsen. Därefter läser Jonas Grahn upp de formella rekommendationerna om ansvarsfrihet för 2018 och 2019.

Mötesordföranden lämnar ordet fritt i fråga om verksamhet och ekonomi för 2018 och 2019.

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

Mötet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2018 och därmed lägga den till handlingarna

att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2019 och därmed lägga den till handlingarna

att godkänna bokslutet för år 2018 och därmed lägga det till handlingarna

att godkänna bokslutet för år 2019 och därmed lägga det till handlingarna

att godkänna revisorernas rapport för år 2018 och därmed lägga den till handlingarna

att godkänna revisorernas rapport för år 2019 och därmed lägga den till handlingarna

Kl. 9.50 ajournerar mötesordföranden mötet för en paus. Kl. 10.00 välkomnar mötesordföranden Lena Posner Körösi från delegationen Vår Demokrati. Lena Posner Körösi berättar om arbetet med Vår demokrati. Forums ordförande Patrik Schröder skriver under "Deklaration för en stark demokrati".

10.15 återupptas förhandlingarna.

CA	TM	MB	AW



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 2018.

att ge styrelsen ansvarsfrihet för sitt handhavande av föreningens verksamhet och ekonomi för perioden 2019.

7 Verksamhetsinriktning för perioden 2021-2024

Erika Brundin berättar att Forum har en verksamhetsinriktning som beslutades av representantskapet 2016 och som gäller till och med 2020. Styrelsen lämnar förslag till ny verksamhetsinriktning för 2021-2024 i enlighet med utskickat förslag.

Evy Gunnarsson, Frivillig väntjänst, ställer frågan om varför det är prioriterat att verka för en sammanslagning av arbetsgivarfrågor och intressepolitik inom ramen för samma organisation?

Erika Brundin och Patrik Schröder svarar gemensamt att tanken med konsolidering av intressepolitik och arbetsgivarfrågor är att kunna skapa förutsättningar för en starkare röst i gemensamma förutsättningsfrågor.

Mötesordföranden frågar om mötet kan gå till beslut.

Mötet beslutar

att besluta om Forums verksamhetsinriktning 2021-24 i enlighet med styrelsens förslag.

CA	TM	MB	AW



8 Fastställande av medlemsavgifter

Kjell-Åke Waldner beskriver styrelsens förslag om nya årsavgifter.
Mötesordföranden lämnar ordet fritt i fråga om förslag till nya årsavgifter.

Ayman Amin, IM, lyfter att den föreslagna höjningen för IM blir 330 % som ett resultat av att Forum föreslås inkludera verksamhet i utlandet i omsättningen som ligger till grund för beräkning. Ayman poängterar att det bör vara verksamhet i Sverige som ligger till grund för beräkning.

Patrik Schröder svarar att Forum, på begäran av en enskild medlem, kommer kunna exkludera större internationella bidrag och avtal avseende internationell verksamhet ur beräkningen av avgiften.

Emma Grzechnik Mörk, KFUM, ställer frågan om medlemmarna kan förvänta sig högre "output" i och med höjningen av medlemsavgiften?

Maria Alsander, Forum, svarar att kansliet och styrelsen har startat ett arbete med att tydliggöra medlemsnytta och medlemsvärde. Detta beräknas vara klart senare under hösten 2020. Vissa aktiviteter som veckomöten för medlemmar om covid-19 har redan startat.

Mötet beslutar

att årsavgiften fastställs i enlighet med styrelsens förslag.

9 Styrelsens förslag samt motioner

a) En övergripande inriktning

Patrik Schröder berättar om process och förslag.

Mötesordföranden lämnar ordet fritt.

Mötet beslutar

att anta styrelsens förslag.

b) Ett fördjupat samarbete med Famna

Karin Svedberg berättar om process och förslag.

CA	TM	MB	AW



Mötesordföranden lämnar ordet fritt.

Mötet beslutar

att anta styrelsens förslag.

c) Stadgar

Mattias Ingeson berättar om bakgrunden till förslaget om stadgeändring.

Mötesordföranden lämnar ordet fritt.

Mötet beslutar

att anta styrelsens förslag.

att notera att beslutet är taget enhälligt d.v.s med mer än de 2/3-dels majoritet som stadgeändring kräver.

10 Val

a) antal ledamöter i styrelsen under mandatperioden 2018-2020

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att styrelsen ska bestå av en ordförande, och sex ledamöter.

b) arvodesnivå till styrelse och ordförande

Valberedningen föreslår att styrelsens uppdrag inte ska arvodas.

Mötet beslutar

att godkänna valberedningens förslag om arvodering, d.v.s. att inget arvode utgår

c) Styrelsens ordförande

Till ordförande för de kommande två åren föreslås omval av Patrik Schröder som accepterar nomineringen.

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

CA	TM	MB	AW



FORUM Idéburna organisationer med social inriktning

Mötet beslutar

att välja Patrik Schröder till ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning för perioden 2020-05-27 till och med nästa representantskapsmöte som skall hållas senast 2022-05-31.

Patrik Schröder informerar om att han varit utlånad från sin arbetsgivare, Rädda Barnen sedan 1/11 2019 på halvtid för att kunna fungera som "arbetande" ordförande och att förhoppningen är att det ska kunna fortsätta vara så på deltid under 2020 ut. Den diskussionen har dock fått invänta ett eventuellt omval.

d) Styrelseledamöter

Valberedningen redogör för sitt förslag inklusive kortare presentation.

Ordinarie ledamöter

Karin Svedberg, KFO (omval)

Erika Brundin, Svenska kyrkan (omval)

Mattias Ingesson, Bilda (omval)

Kjell-Åke Waldner, Sensus studieförbund (omval)

Sissela Helgesson, ROKS (omval)

Cecilia Tengroth, Svenska Röda Korset (nyval)

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 (omval), Erika Brundin (omval), Mattias Ingesson (omval), Kjell-Åke Waldner (omval), Sissela Helgesson (omval) och Cecilia Tengroth (nyval).

e) Revisorer (två), revisorssuppleanter

Ordinarie

Cecilia Bergström, förtroendevald

Angelica Stööp, PWC

Suppleant

Erik Albenius, PWC

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

CA	TM	MB	AW



Mötet beslutar

att välja revisorer enligt valberedningens förslag.

f) Valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande (två år)
Mötesordföranden ber om förslag på ny valberedning. Forums ordförande meddelar att han diskuterat med valberedningen om deras intresse och möjligheter att utgöra valberedning för ytterligare en mandatperiod. Valberedningens ledamöter har meddelat att dessa står till förfogande och Patrik föreslår dessa att fortsatt utgöra Forums valberedning.

Mötesordföranden frågar om det är nog med förslag och om mötet i så fall kan gå till beslut. Finner att det är mötets mening att göra så.

Mötet beslutar

att välja följande valberedning: Anki Carlsson, Svenska Röda Korset, Karin Timm Östlund, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Maria Nordmark, Bilda (sammankallande) för att till representantskapet 2022 förbereda nya kandidater till föreningens olika funktioner.

11 Övriga frågor

Ordförande Patrik Schröder avtackar avgående styrelseledamöter, Eva Hall, Carl-Åke Andersson, Mia Nilson, Atuzza Rezai och Mediha Ahmadi. Patrik tackar även förtroendevald revisor Karin Olsson och auktoriserad revisor Jonas Grahn.

12 Mötets avslutning

Tjarls Metzmaa tackar för förtroendet och visat intresse. Patrik Schröder förklarar 2020 års representantskap för avslutat.

CA	TM	MB	AW



FORUM Idéburna
organisationer med
social inriktning

Tjarls Metzmaa
Mötesordförande

Christopher Andersson
Sekreterare

Maria Björsson
Justering

Anna Wigenmark
Justering

CA	TM	MB	AW

Följande handlingar har undertecknats den 24 augusti 2020



Representantskapsprotokoll för 2020.pdf

(883710 byte)
SHA-512: 1942889e80ab6e5f002e7c6fb476e83026a75
357a94838de7831e8d8bc0c5026af14fcd52212100939a
8055b5e39c318ddcd2121957b1f3174676307b775ab99

Handlingarna är undertecknade av

2020-08-24 10:05:07 (CET)



Christopher Erik S Andersson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-08-24 09:35:22 (CET)



Anna Wigenmark

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-08-24 10:42:02 (CET)



Maria Björsson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-08-24 10:44:43 (CET)



Charles Metzmaa

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Representantskapsprotokoll för 2020

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/casc/verify>

SHA-512

aabbbaec1a4c9b629c390e0eb225801d5063b133c1b83867812392b4ba246daa921a1113c1dc1c712b5dae70e0c009f7a09627425d20ja4bb1d193dfe426ca
a41



Om detta kvitto

Documentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift har inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden annat på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivet underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hollandargatan 20, 111 50 Stockholm, Sverige.