



Protokoll, representantskap

**Forum – idéburna organisationer med social
inriktning
2016-05-25**

LS	WLW	LI	SK
<i>LS</i>	<i>WLW</i>	<i>LI</i>	



Protokoll Representantskapsmötet den 25/5 2016

Art: Representantskap för Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Tid: 25/5 2016, 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, Wanja Lundby Wedin
- b) Sekreterare, Ludvig Sandberg
- c) Justering: Lisa Ingestad (Fritidsforum), Stig Karels (Brottsofferjouren Sverige)

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	Bildningsförbundet Östergötland	Anneli Dahlgvist-Pettersson
2	Brottsofferjouren Sverige	Stig Karels
3	Civilt försvarsförbundet	Yvonne Norrgård
4	Erikshjälpen	Cecilia Hjort Attefall
5	Fenix	Ej representerade
6	Fritidsforum – Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar	Lisa Ingestad
7	Frivillig väntjänst	Gun Jonsson

LS	WLW	LI	SK
<i>LS</i>	<i>WLW</i>	<i>LI</i>	<i>SK</i>



8	Frälsningsarmén	Per-Uno Åslund
9	Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer	Ej representerade
10	Giving People	Ej representerade
11	Göteborgs Föreningscenter	Ej representerade
12	Hela Människan	Frank Åkerman
13	Ibn Rushd Studieförbund	Omar Mustafa
14	Individuell Människohjälp	Elin Vestberg
15	IOGT-NTO	Andreas Ericsson
16	Islamic Relief Sverige	Ej representerade
17	KFUM Sverige	Karin Olsson
18	Lions Clubs International	Ej representerade
19	LP-verksamhetens Ideella Riksförening	Kerstin Eriksson
20	Majblommans riksförbund	Lena Holm
21	Riksförbundet BRIS	Ej representerade
22	Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner	Margaretha Svensson Paras
23	Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ROKS	Ej representerade
24	Rädda Barnen	Ola Mattsson
25	Sensus Studieförbund	Ann-Katrin Persson
26	Sociala Missionen	Ej representerade
27	Svenska Kyrkan	Inga-Lena Arvidsson
28	Svenska Röda Korset	Anna Carlstedt
29	Svensk förening för folkhälsoarbete	Ej representerade
30	Sveriges Blåbandförbund	Ej representerade
31	Sveriges Invandrare Mot Narkotika (SIMON)	Ann-Sofie Roberntz
32	Sveriges Makalösa Föräldrar	Catarina Danso
33	Synskadades Riksförbund	Ej representerade
34	Tamam	Ej representerade
35	Unizon	Aisha Mussa Gaas
36	Viljans frivilligcentral	Ej representerade

Därmed kunde 22 av 36 röstberättigade ombud konstateras närvarande, enligt ovanstående. Det betyder att representantskapet är beslutsfärdigt eftersom fler än hälften av det totala rösttalet är närvarande.

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

Mötet beslutade att godkänna röstlängden enligt ovan.

LS	WLW	LI	SK
<i>LS</i>	<i>WLW</i>	<i>LI</i>	<i>SK</i>



b) Godkännande av föredragningslista

Mötesordföranden föreslog följande justeringar av den utskickade föredragningslistan:

- Dela upp punkten tre i a röstlängd och b godkännande av föredragningslista
- Ny punkt 5 e revisionsberättelse
- Ny punkt 11 övriga frågor och att avslutningen av mötet därmed blev nr 12

Mötesordföranden frågade mötet om dessa justeringar kunde godkännas.

Mötet beslutade att ändra föredragningslistan enligt förslag

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 18/4 vilket är precis sex veckor.

Mötet beslutar

- att anse representantskapet stadgeenligt utlyst.

5 Bokslut, verksamhetsberättelse, jämte revisorernas rapport

- a) Verksamhetsberättelse 2014 och 2015
- b) Bokslut 2014 och 2015
- c) Revisorernas rapport för 2014 och 2015

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 hon får stöd för den beslutsordningen.

a) Verksamhetsberättelse för 2014 och 2015

David Sundén 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.

Ett centralt tema i Forums arbete är att påverka politiken vilket varit mycket angeläget under dessa två år, från lite olika utgångspunkter. 2014 kan beskrivas som ett "supervalår" vilket förde med sig att Forum fokuserade på att formulera en valplattform och 2015 kom i hög utsträckning att präglas av asyl och flyktingfrågan.

LS	WLW	LI	SK
<i>LS</i>	<i>WLW</i>	<i>LI</i>	<i>SK</i>



I våra resonemang i styrelsen har vi känt ett behov av att Forum ska komma närmare medlemmarna. Styrelsen har arbetat med att ta direkta kontakter för att ha en dialog kring den enskilda medlemsorganisationens syn på saker och sitt medlemskap. Det starka fokuset på asylmottagningen 2015 ställde Forum inför ett behov som ett antal medlemsorganisationer uttryckte, nämligen hur vi gemensamt kunde hantera den. Forum startade sitt asylnätverk, och en följd av detta var att Forum måste hitta sin roll inom detta område. En roll inom ett sakområde där Forum inte agerat samlat tidigare.

Detta har, anser David, betytt att vi kommit varandra lite närmare.

En annan fråga som David lyfter är idéburet offentligt partnerskap (IOP). Proppen har släppt, anser han. Vi har arbetat i drygt fem år med frågan men nu lever den sitt eget liv. Morgonforum har också lyft med mycket folk på alla seminarier. Techsoup var redan de första åren uppskattat, men nu har det lyft på allvar, det står stabilt också ekonomiskt och skapar en nettointäkt för Forum. Avslutningsvis om framgångsrika verksamheter lyfter David det kommunikativa arbetet, med växande sociala mediekkanaler, nyhetsbrevet etc.

David lyfter också några frågor där det inte lyft. Migrationsfrågan i betydelsen de samtal som fördes med Migrationsverket, kom inte till avslut. Nytt.org som skulle samla sociala företag beslutade Forum överlåta till annan. Kim-projektet (Kommunalt ideellt medskapande) som framgångsrikt hade producerat mycket kunskaper tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, men som ändå avvecklades i samband med regeringsskiftet.

Ekonomi fortsätter David, är en utmaning där en liten andel av våra intäkter är fria. Relativt sett mycket pengar som cirkulerar i Forum men ändå har organisationen oftast ett minus. Dvs vi har inte lyckats skapa utrymme i ekonomin. Vi försöker hitta långsiktiga finansiella intäkter.

b) Resultat och balansräkning för 2014 och 2015

David Sundén föredrar kortfattat den ekonomiska resultat och balansräkningen för de två åren, med fokus på de centrala händelserna.

c) Revisionsberättelser för 2015 och 2016

Marie Welin föredrar revisionsberättelserna, först dock en kortare reflektion; Forum är utsatt för mycket revision genom projektbidrag och annat så det görs mycket totalt sett. Därefter läser hon upp de formella rekommendationerna om ansvarsfrihet för 2015 och 2016.

Mötesordföranden lämnar ordet fritt i fråga om verksamhet och ekonomi för 2015 och 2016

Ingen begär ordet

LS	WLW	LI	SK



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

Mötet beslutar

- att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2014 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2015 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna bokslutet för år 2014 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna bokslutet för år 2015 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna revisorernas rapport för år 2014 och därmed lägga den till handlingarna
- att godkänna revisorernas rapport för år 2015 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?

Mötet beslutar

- att ge styrelsen ansvarsfrihet för sitt handhavande av föreningens verksamhet och ekonomi för perioden 2014
- att ge styrelsen ansvarsfrihet för sitt handhavande av föreningens verksamhet och ekonomi för perioden 2015.

7 Verksamhetsinriktning för perioden 2017-2020

Styrelsens ordförande David Sundén och ledamoten Agnetha Åhlund, föredrar styrelsens förslag till ny verksamhetsinriktning för föreningen. Efter en ganska utdragen process inom styrelsen och kansliet och i dialog med medlemsorganisationerna har förslaget blivit en ganska kortfattad text som i grunden går ut på att fortsätta de delar av verksamheten som går bra men att poängtera fyra områden; den samordnande rollen i vissa sakområden, att utveckla och sprida modeller, internationellt arbete och utveckling av verksamhetsstöd.

Mötesordföranden tackar för föredragningen och lämnar ordet fritt.

Cecilia Hjort-Attefall; ställer en fråga om floran av paraplyer. Förs det diskussion om att samla sig till samlad röst? Göran Pettersson svarar, Civilsamhällets

LS	WLW	LI	SK



organisationer i samverkan (CIVOS) finns men vi lämnade den för några år sedan. Grundorsaken var att Forums styrelse ansåg att CIVOS inte funnit sin roll och att vi inte trodde på möjligheterna. Göran konstaterar vidare att det inom Forum fanns förslag om att samordna paraplyer för några år sedan, men inte nu. Norge har gjort detta, Frivillighet Norge. En bidragande orsak var att den norska regeringen ville detta starkt, men också att en tydlig och konkret fråga förlades till den organisationen; momscompensationshanteringen.

Inga-Lena Arvidsson, frågar om hur Forum förankra sin samordnande roll i som det uttrycks i verksamhetsinriktningen "vissa av medlemmarnas sakfrågor". Vad betyder det? Göran Petersson börjar svaret genom att exemplifiera med asylnätverket, det gjordes en analys av att det saknades lärande nätverk i dessa frågor och att behovet var tydligt. Baserat på detta frågar Forum sina medlemmar och många svarar ja, vi startar. Och detta skulle kunna ske på andra områden också. Men bara om många medlemmar vill, om styrelsen stödjer det samt att Forum inte ska ta över operativ verksamhet. David fyller i att det finns exempel på tillfällen då vi fått en fråga från en medlemsorganisation, men där det inte fanns tillräckligt stort stöd. Då gick vi inte vidare.

Agneta Åhlund fyller på kring att verksamhetsinriktning måste vara lite vag, men att det i de ettåriga verksamhetsplanerna måste det bli tydligare.

Mötesordföranden frågar om mötet kan gå till beslut

Mötet beslutar

- att anta styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för perioden 2017-2020

8 Årsavgift för perioden 2017 och 2018

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	WLW	LI	SK



9 Styrelsens förslag samt motioner

Styrelseledamoten Carl-Åke Andersson föredrar styrelsens förslag till stadgeändringar om medlemskriterier för inträde och ev utträde.

Mötesordföranden lämnar ordet fritt.

Frank Åkerman frågar vad ”de anmälda ombuden” betyder här. Göran Pettersson förklarar att det betyder de personer som av medlemsorganisationer anmälts till representantskapet.

Cecilia Hjort-Attefall tycker inte att den nedre gränsen borde vara så otydlig. Hon yrkar på avslag angående förslaget om § 4.6. David Sundén diskuterar kring risken att behöva ställa in möten som folk har rest till från olika delar av landet. Cecilia Hjort-Attefall förklarar att hon skulle kunna tänka sig ett alternativt yrkande, om ett förtydligande om en nedre gräns för antalet närvarande ombud.

David Sundén resonerar om skyldigheten att komma till representantskapet, var den ska ligga. Han menar att med nuvarande ordning blir det upp till Forum att driva på medlemmarna att komma.

Lena Holm pekar på att det borde vara medlemsorganisationernas ansvar att komma till representantskapet oavsett hur detta utformas i stadgarna.

Cecilia Hjort-Attefall poängterar att det är viktigt att ha denna temperaturmätare på engagemanget hos medlemsorganisationerna.

Karin Olsson stödjer att det borde finnas en nedre gräns.

Annelie Dahlqvist-Pettersson; förstår inte diskussionen om att det blir styrelsens ansvar att organisationerna ska komma till representantskapet för att det står som ett krav i stadgarna.

Aisha Mussa Gaas menar att det är medlemmarnas ansvar. Varför är medlemmarna inte synliga? Varför kommer de inte? Dessa frågor vill hon gärna ha en bredare diskussion kring.

Frank Åkerman påminner om den reservation som bland annat Hela Människan gjorde då beslutet om att ändra grunden för medlemskapet i Forum, där det skulle bli möjligt för ekonomisk förening att bli medlem. Han frågar om den checklista som ska användas vid nya medlemskapsansökningar öppnar för ekonomiska föreningar? Ludvig Sandberg svarar att eftersom den huvudsakliga inriktningen då grunden för medlemskap ändrades 2012, var att inte utgå från juridisk associationsform utan från syftet med verksamheten, är det också grunden för checklistan. Därför frågas där inte om associationsrättslig form utan andra saker som exempelvis hur man hanterar ekonomiska överskott.

LS	WLW	LI	SK



Mötesordföranden förslår en provomröstning (via acklamation) om förslaget kring § 4.6. Hon vill utröna huruvida det grundläggande förslaget har stöd eller inte och ställa det mot förslaget om att etablera en nedre gräns.

- Mötesordföranden frågar om ombuden står bakom det utsända förslaget
- Mötesordföranden frågar om ombuden står bakom förslaget om att inrätta en nedre gräns för antalet ombud

Ordföranden tolkar ombudens svar som att förslag om nedre gräns har störst stöd.

Ordföranden föreslår några minuters ajournering för att styrelsen ska kunna överlägga.

Styrelsen föreslår: ta bort förslaget "om anmälda" och ändra istället ordet "hälften" till "en tredjedel" av det totala röstetalet måste vara närvarande för att representantskapet ska vara giltigt.

Mötet beslutar:

- | | |
|---|---|
| - | Att godkänna förslag till förtydliganden av handlingar som kan vara grund för medlemskap och uteslutning |
| - | Att § 3.6.7 ändras till: "Den medlemsorganisation, utesluten medlemsorganisation, styrelseledamot eller av representantskapet utsedd revisor som är missnöjd med styrelsens beslut om utträde eller uteslutning kan begära att styrelsen hänskjuter beslutet till nästkommande representantskap för prövning och eventuellt ett nytt annat beslut. Styrelsens beslut gäller i det fallet fram till dess det ersatts av ett nytt beslut. |
| - | Att § 3.2 i Forums stadgar tas bort |
| - | Att § 3.6.7 ändras till: "Den medlemsorganisation, utesluten medlemsorganisation, styrelseledamot eller av representantskapet utsedd revisor som är missnöjd med styrelsens beslut om uteslutning..." |
| - | att § 4.6 ändras till "Vid representantskapsmötet fattas beslut av närvarande ombud. Minst en tredjedel av det totala röstetalet måste vara närvarande för att representantskapet ska vara giltigt." |

LS	WLW	LI	SK



10 Val

- a) antal ledamöter i styrelsen under mandatperioden 2016-2018
- b) arvodesnivå till styrelse och ordförande
- c) Styrelsens ordförande
- d) Styrelseledamöter
- e) Revisorer (två), revisorssuppleant
- f) Valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande (två år)

Mötet beslutar

- enligt valberedningens förslag ordförande plus sju ledamöter

- att godkänna valberedningens förslag om arvodering, dvs att ordföranden arvoderas med ett belopp som motsvarar 1,5 prisbasbelopp per år, att arvodet är pensionsgrundande, att övriga styrelseledamöter ersätts för utlägg i samband med uppdragets utförande.

Anna Carlstedt, ledamot av valberedningen, berättar om valberedningens arbete och går igenom förslaget, beklagar att förslaget inte motsvarar kraven man kan ställa på en organisation som Forum vad gäller mångfald, ålder, etnicitet etc:

Till ordförande för de kommande två åren föreslås omval av David Sundén som accepterar omval.

Valberedningens förslag till ny styrelse är alltså:

Ordförande:

David Sundén, (omval)

Övriga ledamöter:

Carl-Åke Andersson, kommunpolitiker och IOGT-NTOs styrelse (omval)
Erika Brundin, utvecklings och planeringschef Svenska Kyrkan (omval)
Eva Hall, tidigare chef för Röda Korsets vårdverksamhet (nyval)
Fredrik Hedlund, enhetschef Sensus studieförbund (omval)
Ola Mattsson, chef Sverigeprogrammet Rädda Barnen (nyval)
Karin Olsson, generalsekreterare KFUM Sverige (nyval)
Agneta Åhlund, arbetar med uppdrag för offentliga och idéburna org (omval)

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

LS	WLW	LI	SK



Mötet beslutar

- att välja David Sundén till ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning för perioden 2016-05-30 till och med nästa representantskapsmöte som skall hållas senast 2018-05-31.

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

Mötet beslutar

- att välja Carl-Åke Andersson (omval), Erika Brundin (omval), Eva Hall (nyval), Fredrik Hedlund (omval), Ola Mattsson (nyval), Karin Olsson (nyval) och Agneta Åhlund (omval) till ledamöter i styrelsen.

Revisorer

Ordinarie

Margaretha Svensson Paras,
förtroendevald revisor (omval)
Jonas Grahn, auktoriserad revisor
PWC (nyval)

Suppleant

Örjan Wallin (nyval)

Erik Albenius, auktoriserad revisor
PWC

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.

Valberedning

Mötet beslutar

- att tillsätta följande valberedning Jonas Nyström (RB) Kjell-Åke Walldner (Sensus) (sammankallande), Lisa Ingestad (Fritidsforum) att till representantskapet 2018 förbereda nya kandidater till föreningens olika funktioner.

11 Övriga frågor

Lisa Ingestad berättar om Fritidsforum och dess omgörning, nytt namn Settlementrörelsen som blir medlemmar i Forum.

LS	WLW	LI	SK



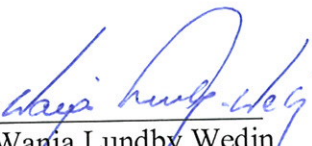
David Sundén avtackar Carina Olsson, Anders M. Johansson som suttit 8 och 10 år i styrelsen. Medlemskoppling och utblick samt Birthe Wallin, 2 år, tillfört om det lokala sociala perspektivet. Marie Welin, avgående revisor. Valberedningen.


12 Mötets avslutning

Wanja Lundby Wedin tackar för förtroendet och visat intresse och förklarar härmed 2016 år representantskap för avslutat.

Ort:
Datum:

Ort: *Levrum*
Datum: *5/10 2016*

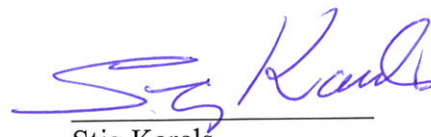

Wanja Lundby Wedin
Mötesordförande


Ludvig Sandberg
Sekreterare

Ort:
Datum:

Ort: *Arsta*
Datum: *2016-10-17*


Lisa Ingestad
Justering


Stig Karels
Justering

LS	WLW	LI	SK
