

Förbundsstämmoprotokoll 2019

DJURÖNÄSET

SVs Förbundsstämma 2019

Protokoll fört vid Studieförbundet Vuxenskolornas ordinarie förbundsstämma på Djurönäset med början klockan 13.30 lördag 18 maj 2019 och avslutning klockan 14.00 söndag 19 maj 2019.

Antalet närvarande uppgick till som mest 197 ombud samt därutöver drygt 100 inbjudna gäster och övriga intresserade.

§ 1.

Stämmans öppnande

Förbundsstämman invigdes med välkomnande och tal av förbundsordförande Ulrika Heie, som hälsade alla ombud och andra besökare välkomna till förbundsstämman 2019.

Stämmans inbjudna gäst Fredrik Reinfeldt höll ett tal under rubriken "Vem ska säkra vår hållbara framtid i en värld dominerad av strongmen?".

Förbundsordförande Ulrika Heie förklarade därefter 2019 års förbundsstämma öppnad.

§ 2.

Val av stämmofunktionärer

Bilaga 13

Valberedningens ordförande, Göran Bäckstrand föredrog valberedningens förslag av stämmofunktionärer. En ändring hade tillkommit sedan förslaget skickades ut. Eva Hellstrand kunde inte närvara, och valberedningen föreslog istället Ingrid Eriksson som vice stämмоordförande.

Förbundsstämman beslutade

att till ordförande för stämman välja Jonas Andersson, Partille

att till vice ordförande för stämman välja Ingrid Eriksson, Bro

att till föredragande sekreterare för stämman välja Anders Karlsson, SVs förbundskansli

att till protokollssekreterare för stämman välja Linda Lavér, SVs förbundskansli

att till justeringsledamöter för stämman välja Malin Engdahl, Kalmar, Annika Häggmark, Umeå, John Thornander, Borlänge, och Ulf Svensson, Jönköping

att till rösträknare för stämman välja Per-Henrik Bodin, Kramfors, Lars-Göran Wiberg, SV Skåneland, Anna Sunesson, Uddevalla och Annika Westh, Hönö

att till ledamöter i beredningsutskottet välja Bengt Ericson, Skara, Mathias Westin, Falun och Lotta Zetterlund, Storvik

att till protokollet notera att förbundsstyrelsen utsett Thomas Olofsson (ordförande), Luleå och Petra Pilawa, Falun, som ledamöter i beredningsutskottet

SVs Förbundsstämma 2019

att till sekreterare i beredningsutskottet välja Anders Öhberg, SVs förbundskansli.

§ 3.

Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning Bilaga 3a och 3b

§ 3a.

Föredragningslista

Mötesordförande Jonas Andersson tackade å presidiets vägnar för förtroendet och övertog ordförandeklubban. Ordförande presenterade föredragningslista och föredrog förhandlingsordningen. Ordförande föreslog att lägga punkterna 13-16 till att inleda söndagen med start kl 08.30, detta för att säkerställa tillräcklig tid för eventuell votering. Mötesordföranden föreslog att ta upp punkt 4 före punkt 3b.

Förbundsstämman beslutade

att med föreslagna ändringar fastställa föredragningslistan.

§ 3b.

Förhandlingsordning

Förbundschef Nina Larsson föredrog förhandlingsordningen och redogjorde för vilka ärenden som hanteras i dialogforum, bilaga 3b. Hon föreslog också att komplettera med tydligare tidsangivelser för yrkandestopp som sätts till klockan 18.30 samt stopp för stödjande markeringar som sätts till klockan 19.30. Hon föreslog vidare att stryka meningen "yrkandestopp för de förslag som inte behandlats i dialogforum sätts av presidiet.", eftersom den meningen hamnat fel i förslaget till förhandlingsordning.

Förbundsstämman beslutade

att med föreslagna ändringar anta förhandlingsordningen.

§ 4.

Upprop av ombud och fastställande av röstlängd Bilaga 4.1-4.3

Förbundsstämman beslutade

att sent anmälda ombud deltar i SVs förbundsstämma med bevarad rösträtt

att de i förbundsstämmosystemet inloggade ombuden utgör röstlängd, antalet registrerade ombud uppgick till 197, bilaga 4.1.

SVs Förbundsstämma 2019

Förbundsstämman beslutade senare att justera röstlängden vid två tillfällen, bilaga 4.2 och bilaga 4.3.

§ 5.

Godkännande av kallelsen

Föredragande sekreterare Anders Karlsson meddelade att kallelse utsänts 1 februari, samt att handlingar funnits tillgängliga på förbundsstämamosajten i stadgeenlig tid.

Förbundsstämman beslutade

att godkänna det sätt på vilket förbundsstämman kallats.

§ 6.

Rapport angående beslut vid föregående förbundsstämma

Bilaga 6

Förbundsstämman beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 7.

Förbundsstyrelsens berättelser; 2017; 2018

Bilaga 7a och 7b

Förbundschef Nina Larsson föredrog verksamhetsberättelse och årsredovisning för de två gångna åren.

Förbundsstämman beslutade

att med godkännande lägga verksamhetsberättelse inklusive den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2017 till handlingarna

att med godkännande lägga verksamhetsberättelse inklusive den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2018 till handlingarna.

§ 8.

Revisorernas berättelser 2017; 2018

Bilaga 7a och 7b

Britt-Louise Berndtsson föredrog revisorernas berättelse.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "LL 18 75" and "AK ME".

SVs Förbundsstämma 2019

Förbundsstämman beslutade

att med godkännande lägga revisionsberättelsen för 2017 till handlingarna

att med godkännande lägga revisionsberättelsen för 2018 till handlingarna.

§ 9.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om hur över- och underskott ska disponeras; 2017; 2018

Bilaga 7a och 7b

Förbundsstämman beslutade

att fastställa moderorganisationens resultat- och balansräkning för 2017

att för år 2017 i ny räkning balansera 29 344 657 kr

att fastställa moderorganisationens resultat- och balansräkning för 2018

att för år 2018 i ny räkning balansera 31 260 205 kr.

§ 10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Förbundsstämman beslutade

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 1 januari – 31 december 2017 och 1 januari – 31 december 2018.

§ 11.

Förslag från förbundsstyrelsen

§ 11. a

Reviderade stadgar

Bilaga 11a

Förbundsstämman beslutade att hänskjuta behandling av inkomna yrkanden till beredningsutskottet.

Beredningsutskottet yrkade bifall till Britt-Louise Berndtssons, SV Kronoberg, yrkande att motioner till förbundsstämman ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 40 dagar före förbundsstämmans början, §21, Mom 9.

SVs Förbundsstämma 2019

Beredningsutskottet yrkade bifall till Mathias Westins, SV Dalarna, yrkande att i §21, Mom 1 ändra augusti till juni i första meningen, "Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år före juni månads utgång".

Beredningsutskottet yrkade utifrån Göran Bäckstrands, SV Jönköping, yrkande att i §21, Mom 3 göra ett tillägg under punkt 13 d "Om någon av de valda under p 13 a och 13 b är föreslagen av en grundorganisation (GO) ska denna GO ej föreslå ytterligare ledamot".

Beredningsutskottet yrkade utifrån Bertil Alms, SV Uppsala, yrkande att formulera §22, Mom 3 enligt följande: "Förbundsstyrelsen har ansvaret att på ett effektivt sätt och i enlighet med av anslagsgivarna uppställda kriterier använda de samhällsmedel som ställs till verksamhetens förfogande".

Beredningsutskottet yrkade avslag på Jesper Rehns, SV Blekinge, yrkande att följande mening läggs till efter befintlig mening i §21, Mom 4, punkt c: "Därutöver erhålls ett ombud för varje påbörjat 10 000-tal unika deltagare i statsbidragsberättigade studiecirkel under året före ordinarie förbundsstämma".

Jesper Rehn, SV Blekinge, yrkade även efter beredningsutskottets behandling bifall till sitt yrkande.

Förbundsstämman beslutade

att bifalla beredningsutskottets yrkanden

att avslå Jesper Rehns yrkande.

Förbundsstämman beslutade med mer än två tredjedels majoritet

att med gjorda ändringar anta reviderade stadgar.

§ 11. b

Förbundets andel av statsanslaget Bilaga 11b

Annika Häggmark yrkade att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utse en arbetsgrupp, bestående av både personer från avdelningar och förbund, som till nästa stämma klargör vad som är förbundets ansvar och uppdrag.

Förbundsstämman beslutade

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta bevaka skatt & momsfrågor kopplat till centrala funktioner samt vidta nödvändiga åtgärder om så behövs

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur SV genom ökad enhetlighet kan göra fler effektivitetsvinster och främja långsiktig, korrekt och säker användning av resurser

SVs Förbundsstämma 2019

att varje juridisk enhet inom SV årligen ska budgetera för utveckling och innovation, därutöver planera för och följa upp i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

att avlyft för förbunds nivå ska uppgå till 18 procent av statsanslaget av det totala ordinarie statsanslaget för vardera verksamhetsåren 2020 och 2021 samt beräknas innan avlyft för administrativ avgift till Studieförbunden i Samverkan och verksamhetsprogrammet GUSTAV. Förbundsledets budget fastställs årligen av förbundsstyrelsen

att bifalla Annika Häggmarks yrkande.

§ 11. c Strategisk plan Bilaga 11c.1

Britt-Louise Berndtsson, SV Kronoberg, yrkade att de prioriterade punkterna ska ha enbart en symbol framför var och en.

Anna Sunesson, SV Väst, yrkade att ändra ordningen på punkt 1 och 2.

Anna Sunesson, SV Väst, yrkade att komplettera den nya punkt 1 så att det poängteras att det viktigaste är att stimulera individer till samhällsengagemang och att den lyder: "Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet för att motivera människor till samhällsengagemang och till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av våra folkbildningsaktiviteter".

Maria Hofvendahl Svensson, SV Skåneland, yrkade att hållbarhet bör finnas med som ett tydligt prioriterat mål i den strategiska planen och föreslog att lägga till det under prioritering 3: "SV förstärker insatser för hållbarhet, innovation och förnyelse".

Anita Lilja-Stenholm, SV Västmanland, yrkade att göra ett tillägg i slutet av prioritering 3, "...samt samordnar och sprider framgångsrika insatser till alla avdelningar".

Förbundsstämman beslutade

att avslå Britt-Louise Berndtssons yrkande

att avslå Anna Sunessons första yrkande

att avslå Anna Sunessons andra yrkande

att bifalla Maria Hofvendahl Svenssons yrkande

att avslå Anita Lilja-Stenholms yrkande

SVs Förbundsstämma 2019

att med gjord ändring anta de föreslagna sex prioriteringarna att gälla för perioden 2020-2021

att SVs övergripande verksamhetsmål för 2020-2021 ska lyda: Studieförbundet Vuxenskolan ger år 2025 fler än 242 000 människor, i hela landet, möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter.

Det noterades till protokollet ett särskilt yttrande från Peter Langerbeck, SV Malmö, angående förutsättningarna att vara delaktig i förbundsstämmans beslut på ett bra sätt, bilaga 11c.2.

§ 11. d **Medlemsavgift** Bilaga 11d

Förbundsstämman beslutade

att medlemsavgiften för grundorganisationerna på nationell nivå ska uppgå till 5 000 kronor för verksamhetsåren 2020 och 2021

att medlemsavgiften för övriga riksorganisationer ska uppgå till 1 000 kronor för verksamhetsåren 2020 och 2021

att för verksamhetsåren 2020 och 2021 rekommendera en avgift på minst 1 000 kronor för medlem på regional nivå samt 500 kr för lokal medlemsorganisation.

§ 11. e **Inriktning för samarbete mellan SV och Förbundet Vi Unga** Bilaga 11e

Andreas Håkansson, SV Kronoberg, yrkade att i punkten två av förbundsstyrelsens förslag om att en rapport ska skrivas, lägga till meningen: "I rapporten ska även ges förslag på framåtsyftande åtgärder".

Anita Lilja-Stenholm, SV Västmanland, yrkade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under 2020 avge en delrapport över hur samarbetet mellan förbundet och Vi Unga har utvecklats.

Förbundsstämman beslutade

att fastställa Inriktning för samarbetet mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Förbundet Vi Unga

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att på nästa förbundsstämma lämna en rapport över samarbetet med Förbundet Vi Unga och hur det har utvecklats, i hela organisationen

att bifalla Andreas Håkanssons yrkande

SVs Förbundsstämma 2019

att bifalla Anita Lilja-Stenholms yrkande.

§ 11. f

Uttalande av förbundsstämman Bilaga 11f

Förbundsstämman beslutade

att anta uttalandet "Hela Sverige behöver ett hållbarhetslyft".

§ 12.

Behandling av motioner

§ 12. a

Motion 1: Nytt fördelningssystem för samhällsstödet Bilaga 12a

Hans-Inge Sältenberg, SV Väst, yrkade bifall till motionen.

Leif Walterum, SV Skaraborg, yrkade att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till kommande stämma ta fram diskussionsunderlag hur mäta kvalitet.

Förbundsstämman beslutade

att avslå Hans-Inge Sältenbergs yrkande

att bifalla Leif Walterums yrkande

att i övrigt anse motionen vara besvarad med det som anförs i förbundsstyrelsens yttrande.

§ 12. b

Motion 2: Avståndstagande från kränkande och våldsbejakande extremism Bilaga 12b

Frida Wännman Kvantena, SV Väst, yrkade att personal och förtroendevalda kontinuerligt verkar för att SV inte samarbetar med individer och organisationer som använder, uppmanar till eller inte tar avstånd från odemokratiska samt olagliga metoder och tillvägagångssätt i opinionsbildning.

Monica Hjerp, SV Gotland, yrkade att när SV anordnar folkbildningsaktiviteter bör noggrann research göras kring föreläsare, kursledare, material, organisation m.m. så att dessa omfattar vår värdegrund.

Förbundsstämman beslutade



att avslå Frida Wännman-Kvantenås yrkande

att avslå Monica Hjerps yrkande

att anse motionen vara besvarad med det som anförs i förbundsstyrelsens yttrande.

§ 13.

**Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar
Bilaga 13**

Förbundsstämman beslutade

att förbundsordförandes årsarvode motsvarar 5 inkomstbasbelopp. Arvodet inkluderar alla arbetsinsatser

att 1:e vice förbundsordförandes årsarvode motsvarar 2,5 inkomstbasbelopp. Arvodet inkluderar alla arbetsinsatser

att 2:e vice förbundsordförandes årsarvode motsvarar 2,5 inkomstbasbelopp. Arvodet inkluderar alla arbetsinsatser

att tre inkomstbasbelopp ställs till styrelsens förfogande för arvodering av ledamöter som gör större arbetsinsatser. Ur denna pott arvoderas även eventuella AU-ledamöter som ej uppbär fast arvode. Förbundsstyrelsen ska kunna redovisa hur ersättningarna har använts inför nästkommande förbundsstämma

att förtroendevald som uppbär fast arvode ska jämföras med anställd vad gäller ITP-pension

att till arbetsutskottets och förbundsstyrelsens ledamöter (exklusive presidiet), samt till ordförande och ledamöter i nämnder och arbetsgrupper utsedda av förbundsstämma eller förbundsstyrelse utgår dagarvode

Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande belopp exklusive sociala avgifter:

Tid:	1-13 timmar	14-24 timmar
Ersättning:	190 kr/timme	2 660 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00. Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar.

Telefonsammanträden ersätts enligt timmarvode.

SVs Förbundsstämma 2019

att till förbundets ordinarie revisorer, exklusive de auktoriserade, utgår ett årsarvode på 0,2 inkomstbasbelopp samt dagarvode enligt ovanstående regler

att beträffande traktamenten och bilersättningar i övrigt följa de regler som under mandatperioden kommer att gälla för anställda vid Studieförbundet Vuxenskolan's kansli. Vid val av färdsätt bör hänsyn tas till kostnader, avstånd, miljöeffekter och tidsbesparing. Om uppdraget inte motiverar bilresa men man ändå väljer att företa resan med bil utgår ersättning med den skattefria delen, för närvarande 18,50 kronor per mil

att om deltagande i styrelsens arbete är förenat med förlorad arbetsförtjänst ska sådan ersättning utgå mot redovisning av faktiskt inkomstbortfall upp till en nivå motsvarande en månadsinkomst på ett inkomstbasbelopp.

§ 14.

Val till nästa ordinarie förbundsstämma

§ 14. a

Förbundsordförande

Förbundsstämman beslutar

att till förbundsordförande välja Ulrika Heie, Skövde (omval).

§ 14. b

Förste och andre vice förbundsordförande

Förbundsstämman beslutar

att till förste vice förbundsordförande välja Thomas Olofsson, Luleå (omval)

att till andre vice förbundsordförande välja Angéla Ekman-Nätt, Umeå (nyval).

§ 14. c

Minst sju övriga ledamöter. Av dessa väljs tre på förslag av respektive grundorganisation

Förbundsstämman beslutar

att under denna punkt välja nio övriga ledamöter så att förbundsstyrelsen sammanlagt kommer att bestå av 13 ledamöter, inklusive förbundsordförande, förste och andre vice förbundsordförande och ledamot vald på förslag av Vi Unga

att till ledamöter välja följande:

Eva Karin Hempel, Trelleborg (omval)
Jesper Rehn, Ronneby (omval)
Said Abdu, Trollhättan (omval)

SVs Förbundsstämma 2019

Josephine Bladh, Stockholm (omval)
Kjell Hansson, Alingsås (omval)
Emina Music, Göteborg (omval)
Jonas Naddebo, Stockholm (föreslagen av Centerpartiet, nyval)
Maria Nilsson, Göteborg (föreslagen av Liberalerna, nyval)
Mikael Bäckström, Aneby (föreslagen av LRF, nyval)

§ 14. d

En ledamot vald på förslag av Vi Unga

Förbundsstämman beslutar

att till ledamot föreslagen av Vi Unga välja Tora Joby, Karlstad.

§ 14. e

En personlig ersättare för vardera av grundorganisationernas och Förbundet Vi Ungas representanter, valda på förslag av respektive organisation

Förbundsstämman beslutar

att till personliga ersättare välja följande:

Marianne Larm-Svensson, Brunflo (föreslagen av Centerpartiet, omval)
Christina Örnebjär, Kumla (föreslagen av Liberalerna, omval)
Mona Holmsten, Knivsta (föreslagen av LRF, omval)
Bartosz Stroinski, Bjuråker (föreslagen av Vi Unga, omval)

§ 15.

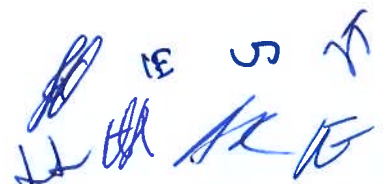
Val av revisorer och ersättare

Förbundsstämman beslutar

att till ordinarie revisorer välja Kenth Lövgren, Gävle (omval), och Britt-Louise Berndtsson, Tingsryd (omval)

att till revisorsersättare välja Magnus Färjhage, Vetlanda (omval) och Lars Karlsson, Lidköping (omval)

att till auktoriserad revisor välja av Grant Thornton utsedd revisor Lena Johnsson med av Grant Thornton utsedd revisor Johan Andersson som ersättare.



§ 16.

Val av valberedning samt ordförande i denna

Förbundsstämman beslutar

att till ledamöter i valberedningen intill förbundsstämman 2021 välja följande:

Göran Bäckstrand, Jönköping (omval)
Ingrid Pettersson, Grästorp (omval)
Christina Bröms, Mora (omval)
Anniqa E Nygård, Flarken (omval)
Bengt Svensson, Malmö (nyval)
Per Lodenius, Norrtälje (föreslagen av Centerpartiet, nyval)
Anders Yngman, Järfälla (föreslagen av Liberalerna, omval)
Susanne Öberg, Kramfors (föreslagen av LRF, nyval)
Karin Fälldin, Stockholm (föreslagen av Vi Unga, omval)

att till ordförande för valberedningen välja Göran Bäckstrand, Jönköping (omval).

§ 17.

Övriga frågor

Förbundsordförande Ulrika Heie delade ut Studieförbundet Vuxenskolas Folkbildningspris till Emma Frans och Socratespris till Emerich Roth och Hédi Fried. Pristagarna framförde sina tack, den sistnämnda i sin frånvaro genom en skriftlig hälsning som Ulrika Heie läste upp.


§ 18.


Mötets avslutande

Förbundsordförande Ulrika Heie tackade presidiet, avgående ledamöter i valberedningen, avgående ledamöter i förbundsstyrelsen, medarbetare som jobbat med förbundsstämman samt förbundschef Nina Larsson.

Förbundsordförande Ulrika Heie förklarade därefter 2019 års förbundsstämma för avslutad.

Underskrifter:


Jonas Andersson, ordförande


Ingrid Eriksson, vice ordförande

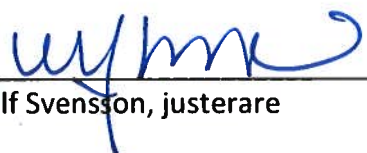

Anders Karlsson, föredragande sekreterare


Linda Lavér, protokollsekreterare


Malin Engdahl, justerare


Annika Häggmark, justerare


John Thornander, justerare


Ulf Svensson, justerare

Bilageförteckning:

- Bilaga 3a Förslag till föredragningslista
- Bilaga 3b Förslag till förhandlingsordning
- Bilaga 4.1 Fastställd röstlängd
- Bilaga 4.2 Uppdaterad fastställd röstlängd
- Bilaga 4.3 Uppdaterad fastställd röstlängd
- Bilaga 6 Rapport angående beslut vid föregående förbundsstämma
- Bilaga 7a Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning samt revisorernas berättelse för 2017
- Bilaga 7b Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning samt revisorernas berättelse för 2018
- Bilaga 11a Förslag till reviderade stadgar
- Bilaga 11b Förslag rörande förbundets andel av statsanslaget
- Bilaga 11c.1 Förslag till strategisk plan för 2020 och 2021
- Bilaga 11c.2 Särskilt yttrande från Peter Langerbeck
- Bilaga 11d Förslag till medlemsavgifter för 2020 och 2021
- Bilaga 11e Förslag till inriktning för samarbetet mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Förbundet Vi Unga
- Bilaga 11f Förslag till uttalande
- Bilaga 12.1 Motion 1 med styrelsens yttrande
- Bilaga 12.2 Motion 2 med styrelsens yttrande
- Bilaga 13 Valberedningens förslag