

Protokoll fört vid avdelningsstämma med
SV Väst den 19 mars 2019

Plats: Västra Tunhems Hembygdsgård

Närvarande: Ett 40-tal ombud och andra intresserade

§ 1. Stämmans öppnande

Efter framträdande av Spelevinkarna och föredrag om demokrati utifrån ett europeiskt perspektiv av Karl af Geijerstam, ledarskribent på tidningen Bohusläningen, hälsar avdelningsordförande Hans-Inge Sältenberg alla välkomna och förklarade därmed stämman för öppnad.

§ 2. Val av stämmofunktionärer

Till stämмоordförande väljs Tove af Geijerstam, till vice stämмоordförande Mats Andersson.

Till föredragande och protokollsekreterare väljs Mia Ekegren.

Till att justera kvällens protokoll väljs Bengt Wallin och Michelle Winkel.

§ 3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns i enlighet med utskickat förslag.

§ 4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs i enlighet med ombudsansmälan till att omfatta 30 personer (bilaga 1), upprop genomförs vid eventuell votering.

§ 5. Godkännande av kallelsen

Mia Ekegren redogör för hur kallelsen distribuerats: Första utskick av kallelse skickades till de regionala organisationerna den 15 januari, till styrelse och anmälda ombud löpande efter inkomna namn, med start den 19 februari. Handlingarna skickades den 9 mars. – Allt i tid inom vad stadgarna anstiftar.

Beslutas

att godkänna kallelsen.

§ 6. Avdelningsstyrelsens berättelser

Mikael Gustafsson redogör för uppföljning av verksamhetsplanens mål samt verksamheten 2018 (bilaga 2 och 3), Hans-Inge Sältenberg för årsredovisningen inkl. bokslut per 2018-12-31 (bilaga 4).

Beslutas

att med godkännande lägga berättelserna till handlingarna.

§ 7. Revisorernas berättelse

Henry Bäckström, förtroendevald revisor, redogör för revisionen av verksamhetsåret 2017 (bilaga 5).

Beslutas

att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna.

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar

Resultat- och balansräkning fastställs. Till stämmans förfogande står balanserad vinst om 10.571.634 kr (varav årets resultat +1.194.562 kr).

Beslutas

att balanserad vinst överföres i ny räkning.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Fastställande av medlemsavgift

Mia Ekegren redogör för konstruktionen av medlemskap för SVs grund- och medlemsorganisationer inom Västra Götaland: medlemsavgiften inbetalas via SVs regionala enhet (500 kr/regional organisation; 100 kr för varje SV-avdelning som organisationen omfattar). Alla lokalföreningar blir därmed medlemmar i den lokala SV-avdelningen. Medlemsavgiften till avdelningen SV Väst blir således 100 kr.

Beslutas

att godkänna ovanstående förfaringssätt gällande medlemskap och medlemsavgift.

§ 11. Förslag från avdelningsstyrelsen

Gunilla Eliasson redogör för övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi för de kommande åren (bilaga 6).

Beslutas

att godkänna lagda förslag till övergripande inriktning.

§ 12. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar

Valberedningen föreslår följande ersättningsnivåer:

Reseersättning utges för bil enligt nivå som är befriad från skatt och sociala avgifter, dvs f n 18:50/mil, eller mot kvitto för allmänna färdmedel.

Fast årsarvode utges till:

Ordförande: 50% av aktuellt prisbasbelopp

Vice ordförande: 25% av aktuellt prisbasbelopp

Tjänstgörande förtroendevalda revisorer: 5% av aktuellt prisbasbelopp

Rörligt arvode utges till:

Alla ledamöter i styrelsen och tjänstgörande revisor med:

För hel dag över 5 timmar inkl. restid 800:-

För halv dag under 5 timmar inkl. restid 400:-

Ersättning vid telefonmöte (inkl. digitala möten) 200:-

Sekreterararvode: 200:- per protokoll (styrelse- och AU-möten)

Ersättning utges för förlorad arbetsinkomst:

Ersättning utges för styrkt förlorad arbetsinkomst.

Beslutas

att fastställa ersättningar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13. Fastställande av antalet ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen för SV Väst ska bestå av 13 ledamöter, inga ersättare.

Beslutas

att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antalet ledamöter till 13 st.

§ 14. Val av styrelseledamöter

a. Avdelningsordförande och vice ordförande

Hans-Inge Sältenberg, Strömstad väljs till avdelningsordförande för SV Väst samt Gunilla Eliasson, Uddevalla, till vice ordförande.

b. Ledamot på förslag av Vi Unga

Till ledamot för Vi Unga väljs Albin Thunberg, Skepplanda.

c. Övriga ledamöter

Till övriga ledamöter väljs följande:

Karin Nodin, Mellerud (på förslag av Centerpartiet)
Said Abdu, Trollhättan (på förslag av Liberalerna)
Frida Wännman Kvantena, Mellerud (på förslag av LRF)
Lena Bjurström, Kungälv
Mikael Sternemar, Smögen
Birgitta Adolfsson, Skärhamn
Inga-Lena Lindenau, Nödinge
Sven-Olof Höög, Trollhättan
Faraah Mohamud, Färgelanda
Lisbeth Hedlund, Hällevadsholm.

§ 15. Val av revisorer

Till förtroendevalda revisorer väljs följande:

Henry Bäckström, Dingle, ordinarie
Ann-Marie Jakobsson, Färgelanda, ordinarie
Jan-Åke Bernsten, Hålanda, ersättare
Anita Olsson, Ljungskile, ersättare

§ 16. Val av valberedning

Till valberedning väljs följande:

Mats Andersson, Vänersborg, tillika Centerpartiet
Ulrik Hammar, Trollhättan, tillika Liberalerna
Anders Andersson, Mellerud, tillika LRF
Anna-Lena Carlsson, Strömstad
Birgitta Mehamedi Örn, Färgelanda
Carina Andersson, Lilla Edet
Kenneth Carlsson, Färgelanda (ordförande).

Västra Vi Unga har meddelat att de avstår från sin plats i valberedningen.

§ 17. Val av region- och förbundsstämмоombud

Antal ombud beräknas utifrån antal unika deltagare i cirkelverksamheten. Därigenom har SV Väst rätt till åtta ombud till regionstämman.

Valberedningen föreslår följande personer till ombud till regionstämma för SV Västra Götaland den 24 april i Trollhättan:

Hans-Inge Sältenberg
Gunilla Eliasson
Birgitta Adolfsson
Inga-Lena Lindenau
Anders Andersson
Said Abdu
Frida Wännman Kvantenaå
Faraah Mohamud

Ersättare:

Linda Robertsson
Christina Rogestam
Jessika Loftbring
Jan-Åke Bernsten

- Eventuellt ytterligare utses av styrelsen.

SV Väst har rätt till tio ombud till förbundsstämman.

Efter diskussion justerar valberedningen sitt tidigare utskickade förslag och föreslår följande personer till ombud till förbundsstämman i Värmdö den 18-19 maj:

Hans-Inge Sältenberg
Frida Wännman Kvantenaå
Faraah Mohamud
Camilla Olsson
Inga Göransson
Anna Sunesson
Kenneth Carlsson
Karin Nodin
Henry Bäckström
Carina Andersson

Ersättare:

Anders Andersson
Peter Heie
Anna-Lena Carlsson

- Eventuellt ytterligare utses av styrelsen.

Hans-Inge Sältenberg påtalar vikten om att många styrelseledamöter deltar vid det viktiga forumet förbundsstämman, det är styrelsen som sedan får ta hand om resultatet av stämmobesluten.

Beslutas

att utse ombud till region- och förbundsstämma i enlighet med valberedningens förslag;
att överlåta till styrelsen att utse ersättare för den samma.

§ 18. Behandling av motioner

Lena Bjurström föredrar styrelsens förslag till motion att förelägga förbundsstämman (bilaga 7).

Beslutas

att stämman ställer sig bakom föreslagen motion till förbundsstämman.

§ 20. Övriga frågor

Michelle Winkel informerar om hur det kan vara att vara doftallergiker och uppmanar SV Väst att verka för doffria studielokaler och expeditioner.

Hans-Inge Sältenberg avtackar avgående stämmopresidium och avgående ledamöter.

§ 21. Stämmans avslutande

Hans-Inge Sältenberg framför ett tack till personalen och avslutar därefter 2019 års avdelningsstämma för SV Väst.

Justeras

Tove af Geijerstam
Ordförande

Mia Ekegren
Sekreterare

Bengt Wallin
Justerare

Michelle Winkel
Justerare