

STUDIEFRÄMJANDET

PROTOKOLL

Förbundsstämma

2023-05-27

Tid: 2023-05-27 klockan 09.31 – 15.45

Plats/form: Förbundsstämman genomförs digitalt med stöd av videomötesverktyget Zoom samt av beslutsverktyget VotelT

Närvarande: 69 röstberättigade utgörande ombud för medlemsorganisationer, avdelningar samt förbundsstyrelsen.

Revisorer och ledamöter av valberedningen, representant för Folkbildningsrådet, verksamhetschefer och personal från Studieförbundet riksförbundet. Gäster.

Som komplement till protokollet finns beslutad arbetsordning, föredragningslista samt underlag i dokumentet *Förbundsstämma 2023 Studieförbundet – Stämmohandlingar*.

Projektledare för förbundsstämman Emma Heimersson hälsar alla välkomna och inleder med praktisk information.

Förbundschef Andrea Rodriguez hälsar alla välkomna och presenterar Staffan Lestadius, professor emeritus i nationalekonomi vid KTH, författare och föreläsare.

Inledningshälsning av Staffan Laestadius om klimatet, folkbildningen och demokratin.

Förbundsordförande Anna Håkansson hälsar alla välkomna och ger en tillbakablick över den resa Studieförbundet gjort och ska fortsätta göra.

1. Förbundsstämmans öppnande

§ 1

Förbundsordförande Anna Håkansson förklarar 2023 års ordinarie förbundsstämma öppnad.

Öppnande

2. Val av minst två ordföranden för stämman

§ 2

Anna Håkansson, förbundsordförande, föredrar valberedningens förslag till mötesordförande.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Att Linda Wallberg utses till ordförande för förbundsstämman

Beslut

Att Mikaela Wikström utses till ordförande för förbundsstämman

Att Caroline Sten utses till teknisk ordförande med ansvar för VotelT

under förbundsstämman

De presenterar sig kort och föredrar arbetsformerna för förbundsstämman.

3. Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för stämman

§ 3

Förbundsstyrelsen anmäler följande sekreterare för förbundsstämman

Anmälan

Tilia Birkne, med ansvar för att skriva mötesprotokollet

4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

§ 4

Mötesordförande Linda Wallberg och Caroline Sten förklarar tillvägagångssätt för att anmäla protokollsjusterare och förtydligar att rösträkning sker i VotelT.

Förslag

Ombud 81, Fredrik Lindström, Studieförbundet Småland-Öland, föreslår Fredrik Lindström.

Ombud 48, Rose Boketoft Kaltenbrunner, Sverok, föreslår Rose Boketoft Kaltenbrunner.

Ombud 14, Kajsa Grebäck, Birdlife Sverige, föreslår Marie Spörnedly.

Förbundsstämman beslutar

Att utse Fredrik Lindström och Rose Boketoft Kaltenbrunner till protokollsjusterare tillika rösträknare

Beslut

5. Fastställande av röstlängd

§ 5

Mötesordförande gör ett upprop och konstaterar att 69 röstberättigade är närvarande. Antalet jämförs med antal röstberättigade i VotelT.

Förbundsstämman beslutar

Att fastställa röstlängden för ordinarie förbundsstämma 27 maj till 69 röstberättigade ombud

Beslut

6. Fråga om närvaro- och yttranderätt på stämman

§ 6

Linda Wallberg, mötesordförande, föredrar förbundsstyrelsens förslag.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att valberedningens föreslagna kandidater, mottagare av Studieförbundets Ugglestipendium, medarbetare inom Studieförbundet, Folkbildningsrådets representanter, mötespresidiet samt övriga anmälda gäster har närvaro- och yttranderätt under förbundsstämman

7. Fråga om stämmans behöriga utlysande

§ 7

Fullständig kallelse till förbundsstämman 2023 gick ut 2023-03-30.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att stämman är behörigen utlyst

8. Fastställande av föredragningslista och besluts- och arbetsordning för förbundsstämman

§ 8

Ärendet inleds med en kort summering av förbundsstyrelsens förslag till besluts- och arbetsordning för mötet som finns i stämmohandlingarna.

Föredragning

Mötesordförande Linda Wallberg presenterar en förändring som innebär att punkt 14, *Rapport från förbundsstyrelsens arbete och uppdrag från föregående förbundsstämma* flyttats till efter punkt 11, *Revisorernas berättelse*, samt att påföljande berörda punkter omnumreras som en konsekvens.

Förslag

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att fastställa föredragningslista samt besluts- och arbetsordning för förbundsstämman i enlighet med till stämmohandlingarna bilagt underlag

9. Val av kommitté på tre personer som förbereder val av valberedning

§ 9

Linda Wallberg, mötesordförande, föredrar arbetsordning för tillsättande av valberedningskommitté.

Föredragning

Förslag

Ombud 93, Franck Olofsson, Göteborg Sjuhärad, föreslår Lars Hyllert.

Ombud 54, Tommy Andersson, Mitt, föreslår Ingemar Malmström. Förslaget dras tillbaka.

Ombud 4, Douglas Thisell, förbundsstyrelsen föreslår Tommy Andersson.

Ombud 4, Douglas Thisell, förbundsstyrelsen föreslår Lisbeth Lindskog. Förslaget dras tillbaka.

Ombud 76, Siw Lagerbäck föreslår Jahn Stääv.

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att Lars Hyllert, Tommy Andersson, Jahn Stääv, utses till valkommitté om tre personer att förbereda val av valberedning enligt föredragningslistans punkt 27

10. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning

§ 10

Ombud 8, Linnea Björkman, förbundsstyrelsen, föredrar verksamhetsberättelsen med årsredovisning tillsammans med Andrea Rodriguez, förbundschef.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att lägga verksamhetsberättelse med årsredovisning 2021 och 2022 till handlingarna

Mötet ajourneras kl 10:37

Ett rum öppnas i Zoom för fikamingel med valberedningskommittén.

Mötesordförande Mikaela Wikström påminner om yrkesstopp för beslutspunkterna

19-27 kl 12:00

Mötet återupptas kl 11:10

11. Revisorernas berättelse

§ 11

Jens Persson, auktoriserad revisor, föredrar revisorernas berättelse.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att lägga Revisionsberättelse för 2021 och 2022 till handlingarna

12. Rapport från förbundsstyrelsens arbete och uppdrag från föregående förbundsstämma

§ 12

Bertil Jonsson, vice förbundsordförande, föredrar rapporterna från förbundsstyrelsens arbete och uppdrag.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att med godkännande lägga förbundsstyrelsens rapport om arbetet från förbundsstämman 2021 till handlingarna

13. Fastställande av resultat- och balansräkning, förslag till disposition av fastställt resultat

§ 13

Mikaela Wikström, mötesordförande, föredrar förbundsstyrelsens förslag till beslut enligt handlingarna.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att fastställa resultat- och balansräkning per 2021-12-31, samt att nyttja ändamålsbestämda medel om 300 tkr

Att fastställa det balanserade kapitalet till -1 044 tkr per 2021-12-31 att balanseras i ny räkning

Att fastställa resultat- och balansräkning per 2022-12-31

Att fastställa det balanserade kapitalet till 8 423 tkr per 2022-12-31 att balanseras i ny räkning

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 14

Mikaela Wikström föredrar frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Punkten har föredragits i samband med § 11.

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2021 och 2022

15. Motioner och förbundsstyrelsens förslag

§ 15

15.1a Förbundsstyrelsens förslag – förändrade stadgar för Studiefrämjandet

§ 15.1a

Ulf Tollhage, förbundsstyrelsen, föredrar förbundsstyrelsens förslag.

Föredragning

Ombud 68, Sven-Eric Svensson, Uppsala Västmanland föreslår beträffande ändring av §12 Ärenden på avdelningsårsmötet, Normalstadgar för Studiefrämjandets avdelning: att ordet "budget" i förbundsstyrelsens förslag ersätts av ordet "rambudget"

Förslag

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom ändringsyrkandet.

Förbundsstämman beslutar

Att fastställa föreslagna förändringar av Studiefrämjandets stadgar

Beslut

Att uppdra till avdelningsårsmötena att behandla stadgeförändringarna i sina respektive stadgar utifrån förbundsstämmans beslut

Att anse beslutet om reviderade stadgar justerat. Som konsekvens av besluten ovan utgår punkt 23 på föredragningslistan på förbundsstämman 27 maj 2023

Att ordet "budget" i förbundsstyrelsens förslag ersätts av ordet "rambudget"

15.1b Förbundsstyrelsens förslag: Ändamålsbestämda medel

§ 15.1b

Bertil Jonsson, vice förbundsordförande, föredrar förbundsstyrelsens förslag enligt underlag i stämmohandlingarna.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Att upplösa de kvarvarande ändamålsbestämda medlen om 7 554 899 kronor, som därigenom övergår till balanserat kapital

Beslut

15.2a-b Motion- gällande normalstadga för avdelning

§15.2a-b

Föredragning

Carlos Borg, Valberedningen, föredrar motion gällande normalstadga för avdelning.

Bertil Jonsson, vice förbundsordförande, föredrar styrelsens förslag.

Beslut

Förbundsstämman beslutar

- Att uppdra till förbundsstyrelsen att genomföra en utredning för att pröva möjligheten till att hålla avdelningsårsmöten vartannat år*
- Att som en del av utredningen efterhöra medlemsorganisationernas syn på frågan*
- Att frågan därefter återrapporteras vid förbundsstämman 2025*
- Att motionen därmed anses vara besvarad*

Mötet ajourneras för lunch kl 11.55

Under lunchen öppnas rum för valberedningskommittén i zoom.

Lovisa Roos, Förbundsstyrelsen, föredrar utdelning av Studieförfrämjandets Ugglestipendium.

Mottagare 1. Föreningen Hopajola, representerad av Ankie Rauséus från en bioblitz utanför Örebro.

Mottagare 2. Cecilia Wide för arbete mot illegal rovfågeljakt, mottar från kurs om inventering av fladdermöss.

Mottagare 3. Martin Falklind för arbete med biologisk mångfald i svenska vattenmiljöer och naturdokumentärserien Fiskarnas rike.

Mötet återupptas 13:00

16. Fastställande av mål för hela organisationen utifrån Studieförfrämjandets strategi

Erland Nylund, förbundsstyrelsen, föredrar förbundsstyrelsens förslag enligt underlag i stämmohandlingarna.

Ombud 80, Margareta Barath, Småland-Öland, meddelar att avdelningen kommer att bifalla målen med grund i att de är väl genomarbetade. Föreslår att i framtiden öka mätbarhet av målens mätbarhet.

Erland Nylund tackar och svarar att indikatorer för att följa upp målen kommer att tas fram i nästa steg.

§ 16

Föredragning

Förslag

Beslut

Förbundsstämman beslutar

Att fastställa Mål för organisationen utifrån Studieförämjandets strategi

§ 17

17. Fastställande av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk ram för riksförbundets verksamhet

Föredragning

Douglas Thisell, förbundsstyrelsen, föredrar förbundsstyrelsens förslag och tillhörande underlag i punktens Bilaga 1.

Beslut

Förbundsstämman beslutar

Att modellen kvarstår som ekonomisk riktlinje i enlighet med vad som i ärendet beskrivits

Att fastställa riksförbundets ekonomiska ramar för åren 2024 och 2025 i enlighet med redovisad tabell

18. Fastställande av ekonomisk ersättning till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning

§ 18

Kjell Johansson, Valberedningen, föredrar valberedningens förslag.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Att fastställa förslag till ekonomisk ersättning till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning enligt valberedningens förslag

Beslut

19. Val av förbundsordförande för två år

§ 19

Petra Malmgren, valberedningen, föredrar valberedningens arbete med samtliga personal, därefter valberedningens förslag för förbundsordförande på två år.

Föredragning

Målsättningen har varit ett styrelseförslag med kompetenta personer med olika bakgrund och erfarenheter som har ett intresse att driva Studieförämjandet framåt.

Petra Malmgren uppmärksammar att valberedningen haft tekniska problem vilket gjort att mejl från externa personer i vissa fall inte har kommit fram, och hoppas att detta inte inneburit att någon kandidat inte omfattats av valberedningens arbete.

Presentation av nominerade till samtliga poster enligt underlag.

Anna Håkansson presenterar sig för förbundsstämman.

Förbundsstämman beslutar

Att Anna Håkansson väljs till förbundsordförande på två år till förbundsstyrelsen

Beslut

20. Val av vice förbundsordförande för två år

Petra Malmgren, valberedningen, föredrar valberedningens förslag enligt underlag.

§ 20

Bertil Jonsson presenterar sig.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Att Bertil Jonsson väljs till vice förbundsordförande på två år till förbundsstyrelsen

Beslut

Mötet ajourneras kl 14:12

Rum för valberedningskommitté öppnas i zoom

Mötet återupptas 14:30

21. Val av nio övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för två år

Petra Malmgren, valberedningen, föredrar valberedningens förslag.

§ 21

Föreslagna ledamöter presenterar sig.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Att Nils Andrén, Linnea Björkman, Ulf Johansson, Erland Nylund, Pia Nylund, Therese Palm, Jimmie Silvervidh, Douglas Thisell, Ulf Tollhage, väljs till ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen för två år

Beslut

22. Anmälan av val av personalrepresentant och personlig ersättare som adjungeras till styrelsen § 22

Linda Wallberg föredrar Unionens anmälan av personalrepresentant och personlig suppleant på två år. Anmäld personalrepresentant Linus Råde presenterar sig och Anders Wigren i hans frånvaro.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att godkänna Unionens anmälan till personalrepresentant och personlig suppleant på två år i förbundsstyrelsen

Punkten utgår - Fastställande av process och villkor för avdelningarnas upphandling av registrerat revisionsbolag

I enlighet med Stadgar för Studieförbundet Studieförbundet, § 24 Revisorer gäller att förbundsstämman fastställer gemensam process och villkor för upphandling av registrerat revisionsbolag för granskning av avdelningarnas räkenskaper och förvaltning.

Med hänvisning till 15a, Proposition – förändrade stadgar för Studieförbundet, rubrik 1.4 (sid 126) konstaterar presidiet att punkten utgår.

24. Fastställande av arbetsordning för förtroendevald revisor

§ 24

Bertil Jonsson, vice förbundsordförande, föredrar förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning för förtroendevald revisor.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att fastställa arbetsordning för förtroendevald revisor för Studieförbundet förbundet att gälla för revisoreernas arbete fram till förbundsstämman 2025

Att fastställa arbetsordning för förtroendevald revisor för Studieförbundet avdelning att gälla för revisoreernas arbete fram till förbundsstämman 2025

25. Val av auktoriserad revisor, förtroendevald revisor samt ersättare

§ 25

Petra Malmgren, valberedningen, föredrar valberedningens förslag.

Föredragning

Andreas Brodin och Liecelott Omma presenterar sig.

Förbundsstämman beslutar

Att Jens Persson väljs till auktoriserad revisor med Angelica Stööp som personlig, auktoriserad ersättare

Beslut

Att Andreas Brodin väljs som förtroendevald revisor med Liecelott Omma som ersättare

26. Fastställande av arbetsordning för valberedningen

§ 26

Bertil Jonsson, vice förbundsordförande, föredrar förbundsstyrelsens förslag för arbetsordning för valberedningen för Studieförbundet respektive avdelningar enligt underlag.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Att fastställa Arbetsordning för valberedning för Studieförbundet förbund att gälla för valberedningens arbete fram till förbundsstämman 2025

Beslut

Att fastställa Arbetsordning för valberedning för Studieförbundet avdelning att gälla för valberedningens arbete fram till förbundsstämman 2025

27. Val av fem ledamöter i valberedning för två år, varav en sammankallande

Lars Hyllert, valberedningskommittén, föredrar valberedningskommitténs förslag på fem ledamöter till valberedningen för två år varav en sammankallande.

Föredragning

De föreslagna kandidaterna Carlos Borg, Sven-Eric Svensson, Ingemar Malmström, Britt-Marie Nordqvist och Margareta Barath presenterar sig.

Förbundsstämman beslutar

Att välja Carlos Borg, Sven-Eric Svensson, Ingemar Malmström, Britt-Marie

Beslut

Nordqvist och Margareta Barath till valberedning, med Ingemar Malmström som sammankallande.

28. Justering av personal

§ 28

Mikaela Wikström, mötesordförande föredrar förslaget enligt möteshandlingarna.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Att omedelbart justera samtliga personal enligt förbundsstämmans beslut under ärendelistans punkter 19–27

Beslut

29. Ordet är fritt

§ 29

Mötesordförande Mikaela Wikström, Linda Wallberg och Caroline Sten tackar för förtroendet att leda Studiefrämjandets förbundsstämma 2023.

Ordet fritt

Vice förbundsordförande Bertil Jonsson tackar Förbundsordförande Anna Håkansson för gott samarbete under den gångna mandatperioden.

Förbundsordförande Anna Håkansson tackar avgående ledamöterna Klas Qvarnström, Lovisa Roos, Allan Ljungqvist, Kaj Sivervik, och Katarina Ulfsparré och berättar att alla kommer att få blommor och ett skogsmemory.

Anna Håkansson tackar även Valberedningens avgående ledamöter Sara Hauge, Kjell Johansson och Petra Malmgren för ett otroligt arbete.

Anna Håkansson riktar också ett stort tack till mötesordförande Mikaela Wikström, Linda Wallberg och Caroline Sten för eminent hjälp att guida oss genom vår förbundsstämma.

Slutligen tackar Anna Håkansson förbundschef Andrea Rodriguez med kansli, för alla medarbetares bidrag till vårt gemensamma arbete under stämman och i arbetsvardagen.

Anna Håkansson avslutar med ord om resan framåt och understryker vikten av att vi gör det tillsammans, och tackar alla närvarande för gott genomförande av förbundsstämman 2023.

30. Förbundsstämman avslutas

§ 30

Förbundsordförande Anna Håkansson förklarar Studiefrämjandets förbundsstämma 2023 avslutad.

Avslutande

Stämmoförhandlingarna avslutas klockan: 15:45

Vid protokollet

Tilia Birkne

Justeras

Linda Wallberg, mötesordförande

Mikaela Wikström, mötesordförande

Fredrik Lindström, justerare

Rose Boketoft Kaltenbrunner, justerare