Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Fullmäktigeprotokoll 2021

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protkoll_Fullmäktige_2021.pdf
Storlek: 118538 byte
Hashvärde SHA256:
2c5e6a186444ccba6aee17b38dc5d146ab5b7a5b55b129cc8adef04b06235b00

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 5:

INGER EKREM
Signerat med BankID 2021-05-18 08:07 Ref: bec6831f-7de0-4eb2-a903-d64ebfd85d99

Erja Aulikki Halonen
Signerat med BankID 2021-05-16 20:03 Ref: a512e805-b637-4894-b668-d52b534a6349

ANN-CHRISTINE SVENSSON
Signerat med BankID 2021-05-12 16:05 Ref: 5b4d9996-05f1-4eb9-b876-f1a5b615d241

HELENA WESTERLING
Signerat med BankID 2021-05-11 10:35 Ref: f7b7c62e-39a6-4eaa-9c7d-32794d28b70a

SANNA FRIBERG
Signerat med BankID 2021-05-07 14:53 Ref: 424fbeeb-ef69-481c-bd9a-659c0e26cf75

IE, EAH, AS, HW, SF — Powered by TellusTalk

RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD

PROTOKOLL
Fullmäktigemöte
Riksförbundet Svensk Trädgård
Distansmöte via Zoom
18 april 2021

Ordinarie fullmäktigemöte 2021

Närvarande: se Bilaga 1

§1 Mötets öppnande

Tillförordnad ordförande Tomas Lagerström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av röstlängd

Deltagarna ropades upp och en närvarolista upprättades (bilaga 1). Röstberättigade antal ledamöter var 31 st, samt 9 st styrelsemedlemmar. 10 övriga medverkade med förslags- och yttranderätt.

Fullmäktige beslutade att

fastställa röstlängden

§3 Godkännande av dagordningen

Fullmäktige beslutade att

godkänna dagordningen med följande tillägg till §22 Övriga ärenden:

1. Genomgång av policydokument, förbundsdirektör Inger Ekrem
2. Förslag till ny profilprodukt, Ulrika Söderlund, *Umeå Trädgårdssällskap*
3. Medlemsavgifter, Marina Bengtsson, *Sjöbo Trädgårdsförening*

§4 Val av mötesfunktionärer

Fullmäktige beslutade att

välja Helena Westerling, *Koloniträdgårdsförbundet,* till mötesordförande

välja Marianne Janning, *Valsamverkan Stockholm NO*, till vice mötesordförande

välja Sanna Friberg, organisationssekreterare, till mötessekreterare

§5 Val av protokolljusterare och rösträknare

Fullmäktige beslutade att

välja Ann-Christine Svensson, *Västerås Trädgårdssällskap*, och Erja Halonen, *Siljanbygdens Trädgårdssällskap,* till protokolljusterare tillika rösträknare

IE, EAH, AS, HW, SF – Powered by TellusTalk

§6 Fullmäktigemötets behöriga utlysande

Fullmäktige beslutade att

fastställa fullmäktigemötet utlyst i stadgad ordning

§7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2020

Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2020 per rubrik.

Fullmäktige beslutade att

godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna med följande korrigeringar

1. På s. 8 ska ”Svensk Trädgårds Färnebobergsnätverk” ändras till det korrekta namnet ”Svensk Trädgårds Färnebonätverk”
2. På s. 12 ska ”Åkersberga Trädgårdsförening” ändras till det korrekta namnet ”Åkersberga Trädgårdssällskap”

Lennart Persson, *Skånska Trädgårdsföreningen*, efterfrågade datum på förbundets faktablad.

Förbundets ekonomikonsult Helena Nee från bokföringsbyrån Hägern presenterade den ekonomiska redovisningen för 2020.

Fullmäktige beslutade att

godkänna den ekonomiska redovisningen och lägga den till handlingarna

§8 Revisionsberättelse

Revisor Tuula Ranebäck presenterade sin revisionsberättelse för 2020.

Fullmäktige beslutade att

godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning 2020

Fullmäktige beslutade att

Fastställa resultat- och balansräkningen och balansera fritt eget kapital, kronor 452 042, i ny räkning

§10 Styrelsens arbetsordning

Mötesordföranden gick igenom förslagen i Styrelsens arbetsordning och Bilaga per punkt.

Fullmäktige beslutade att

godkänna förslag till Styrelsens arbetsordning

godkänna tilläggsförslag att under Ansvarsområde punkt 4 lägga till ”i förening med FD”.

§11 Frågan om ansvarsfrihet

Fullmäktige beslutade att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

IE, EAH, AS, HW, SF – Powered by TellusTalk

§12 Beslut om reseersättning och arvode

Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till arvode och reseersättning. Valberedningen föreslår en höjning av styrelsens arvode till 100 000 kr/år att fördela mellan ledamöterna inom styrelsen, i övrigt inga förändringar av reseersättning och arvode.

Fullmäktige beslutade att

godkänna valberedningens förslag

§13 Val av ordförande

Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till tillförordnad ordförande.

Fullmäktige beslutade att

välja Tomas Lagerström, Uppsala, till tillförordnad ordförande på 1 år, i enlighet med valberedningens förslag

§14 Val av vice ordförande

Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till vice ordförande.

Fullmäktige beslutade att

välja Karina Brozinic, Malmö, till vice ordförande på 1 år, i enlighet med valberedningens förslag

§15 Val av styrelseledamöter

Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter. Enligt förbundets stadgar kan styrelseledamöter väljas maximalt fyra mandatperioder om inte kompetensen äventyras. Valberedningen motiverar att Catharina Kihlström Lexén väljs för en femte period med att hon ska få möjlighet att avsluta arbetet med medlemsregistret som hon har varit engagerad i från början.

Fullmäktige beslutade att

i enlighet med valberedningens förslag

välja Catharina Kihlström Lexén, Göteborg, till styrelseledamot på 2 år (omval)

välja Therese Forsberg, Umeå, till styrelseledamot på 2 år (omval)

välja Andreas Andersson, Tollarp, till styrelseledamot på 2 år (omval)

välja Anton Sundin, Skellefteå, till styrelseledamot på 2 år (nyval),

§16 Val av revisorer och ersättare

Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till verksamhetsrevisor och ersättare.

Fullmäktige beslutade att

i enlighet med valberedningens förslag

välja Tuula Ranebäck till verksamhetsrevisor på 1 år (omval)

välja Ann-Christine Svensson till revisorssuppleant på 1 år (nyval)

IE, EAH, AS, HW, SF – Powered by TellusTalk

§17 Valberedningskommitté, arbetsordning och arbetsplan

Fullmäktige beslutade att

godkänna förslag till valberedningens Arbetsordning och lägga det till handlingarna

efter omröstning godkänna förslaget till valberedningens Arbetsplan och lägga det till handlingarna med följande korrigering efter Ola Bixos förslag

1. att ta bort ”och protokoll” från punkt 1

valberedningskommittén ska bestå av tre personer

välja Gunilla Berglund, Staffan Håkansson och Inger Arvidsson till valberedningskommitté

välja Gunilla Berglund till sammankallande för valberedningskommittén

Vice mötesordförande Marianne Janning, *Valsamverkan Stockholm NO*, avvek här från mötet.

§18 Behandling av motioner och styrelsens förslag

En motion har inkommit från Marina Bengtsson, Sjöbo Trädgårdsförening, att riva upp beslutet från fullmäktige 2020 att medlemskort ska vara valfritt för dubbelanslutna medlemmar. Styrelsen föreslår att fullmäktige ska tillstyrka motionen med att riva upp beslutet från fullmäktige 2020 och att en administrativ avgift för att täcka avisering, påminnelser och medlemskort ska läggas på medlemsavgiften för samtliga dubbelanslutna medlemmar i föreningarna.

Fullmäktige beslutade att

tillstryka motionen i enlighet med styrelsens förslag

§19 Behandling av propositioner

Proposition 1

Styrelsen lämnade en proposition om stadgeändring till fullmäktige gällande:

3 § 7 REPRESENTATION, om att ta bort punkt 2; **Hushållningssällskap representeras av gemensamt valda ombud**, samt

§ 8 FULLMÄKTIGE, att ta bort punkt 3; **Anslutna hushållningssällskap har rätt att gemensamt utse högst en fullmäktigeledamot samt ersättare för dessa.**

Fullmäktige beslutade

i enlighet med styrelsens förslag

Proposition 2

Styrelsen lämnade en proposition om uppdrag om utredning och rapport av nyttan med medlemsregistret och förbundets nya digitala system.

Fullmäktige beslutade

i enlighet med styrelsens förslag

§20 Beslut om verksamhetsplan och budget 2021

Mötesordföranden gick igenom verksamhetsplanen och budgeten för 2021 per rubrik. Två tilläggsförslag kom in:

IE, EAH, AS, HW, SF – Powered by TellusTalk

1. Från Ola Bixo, *Valsamverkan Östergötlands län*, tillägg efter rubriken Medlemsservice och medlemsregister.

   ”Ekonomi

   Med anledning av behovet av att stärka förbundets soliditet tillsätts en arbetsgrupp med representanter från lokala föreningar och styrelsen för att ta fram en kort handlingsplan i detta ämne.”

2. Från Marina Bengtsson, *Sjöbo Trädgårdsförening*, tillägg till rubriken Medlemsservice och medlemsregistret.

   ”Viktigt att se till att föreningarna kommer igång och ser vikten av att använda registret. Enkelhet för lokalföreningen och även ett sätt att nå ut till sina medlemmar. Göra utskick mm därav spara bl a tryck och portopengar. Vi ser vikten av att fortsätta utveckla!”

Fullmäktige beslutade att

godkänna förslag till verksamhetsplan och budget för 2021

godkänna tilläggsförslag 1

godkänna tilläggsförslag 2

§21 Beslut om årsavgifter för år 2023 och tid för inbetalning

Fullmäktige beslutade att

godkänna styrelsens förslag till årsavgifter för år 2023, oförändrade avgifter gentemot 2022

godkänna styrelsens förslag till förfallodatum 31 januari 2023

§22 Övriga ärenden

1. Förbundsdirektör Inger Ekrem informerade om styrelsens policydokument med anledning av GIVAs kvalitetskod.
2. Ulrika Söderlund, *Umeå Trädgårdssällskap*, presenterade ett förslag att förbundet ska ta fram en väst i förbundets logga och gröna färg för användning av föreningsstyrelsen vid utåtriktade aktiviteter, främst för styrelsen men även kanske för medlemmar att köpa.
3. Marina Bengtsson, *Sjöbo Trädgårdsförening,* vill skicka med till styrelsen att hon önskar generella riktlinjer avseende medlemsavgifter för att jämna ut skillnaderna i avgifter mellan föreningarna.

§23 Nästa års fullmäktigemöte

Fullmäktige beslutade att

nästa fullmäktigemöte ska hållas 9-10 april 2022

§24 Fullmäktigemötets avslutande

Mötesordförande tackade för engagemang och diskussionslystran och förklarade mötet för avslutat.

IE, EAH, AS, HW, SF – Powered by TellusTalk

Mötets ordförande

Helena Westerling

Sekreterare

Sanna Friberg

Justeras

Ann-Christine Svensson

Justeras

Erja Halonen

IE, EAH, AS, HW, SF – Powered by TellusTalk

Styrelsen föreslår fullmäktige oförändrade avgifter **2023** enligt nedan

Föreningsanslutna medlemmar :	275 kronor + lokala avgiften
Enskilt anslutna medlemmar :	340 kronor
Hushållningssällskap :	740 kronor
Studenter :	275 kronor
Rektorsområde :	275 kronor + lokala avgiften
Familjemedlem :	20 kronor + lokala avgiften
Tillägg, dubbelanslutna, administrativ avgift	20 kronor + lokala avgiften

Förslag gemensamt förfallodatum 2023 ska vara 31 januari.