

Protokoll 2022:1

Datum: 2022-04-27

Plats: Saturnus konferens, Stockholm

Närvarande ombud:

Lars Alriksson SKR

Alex Bergström SKR punkt 1–13

Annica Dahl Studieförbunden punkt 1–13

Gunnar Danielsson RIO

Johan Fyrberg Studieförbunden

Samuel Gustafsson Studieförbunden

Thomas Haraldsson SKR

Annamaria Hedlund RIO

Göran Hägerdal Studieförbunden

Alve Högman Studieförbunden

Gäster:

Karin Fälldin mötesordförande

Jenny Jägsander

Utbildningsdepartementet

Nina Larsson nominerad till styrelsen

Thomas Nilsson OFI

Folkbildningsrådets styrelse:

Ann-Marie Begler

Ulf Melin punkt 1–3

Marie-Louise Rönnmark punkt 13-17

Folkbildningsrådets kansli:

Anna-Carin Bylund

Veronica Kennett

Rebecka Svensén

Gunilla Larsson RIO

Eva Nikell RIO

Olof Nilsson Studieförbunden

Cecilia Palm Studieförbunden

Andrea Rodriguez Studieförbunden

Maria Rydén Studieförbunden

David Samuelsson Studieförbunden

Alexander Torin SKR

Tjia Torpe RIO

Annika Westh SKR

Erik Peurell SKR punkt 1–13

Tomas Rosengren Lärarförbundet
Folkhögskola

Gustav Schyllert SKR punkt 1–13

Olle Westberg RIO

Maria Graner (generalsekreterare)

Linda Rosén (sekreterare)

Linda Stridsberg

Magnus Wetterberg

§ 1 Öppnande

Ulf Melin hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Tjia Torpe.

Beslutades

att utse Karin Fälldin till mötesordförande,

- att utse Maria Graner till föredragande,
- att utse Linda Rosén till protokollssekreterare samt
- att utse Alexander Torin och Annamaria Hedlund till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 3 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. David Samuelsson meddelade att den tänkta övriga frågan om gemensamt uttalande från representantskapet utgår.

Beslutades

- att fastställa dagordningen.

§ 4 Godkännande av kallelsen

Enligt stadgarna ska kallelse till representantskapsmöte utsändas senast tre månader före sammanträdet. Kallelsen skickades till Folkbildningsrådets medlemmar den 25 januari 2022. Styrelsens och revisorernas berättelser ska utsändas senast tre veckor före vårsammanträdet. Handlingar inklusive årsredovisning med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skickades till de av medlemmarna anmälda ombuden den 6 april 2022.

Beslutades

- att fastställa att kallelsen till representantskapets vårsammanträde har skett i enlighet med stadgarna.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Enligt stadgarna består representantskapet av tio ombud för Studieförbunden i samverkan, fem ombud för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och fem ombud för Sveriges Kommuner och Regioner. Ett upprop av närvarande ombud förrättades.

Beslutades

- att fastställa röstlängden och notera att det fanns 20 röstberättigade ombud närvarande.

§ 6 Styrelsens berättelse - årsredovisning 2021

Maria Graner föredrog årsredovisningen för 2021 (bilaga).

Beslutades

att fastställa årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 7 Disposition av resultat och ändamålsbestämda medel

Årets resultat ger ett underskott som utgör – 1 815 098 kronor. Styrelsen föreslår att till representantskapets förfogande ställa:

Årets resultat	-1 815 098
Balanserat kapital	6 000 000
Resultatutjämningsreserv	6 628 000
	10 812 902

Att disponeras enligt följande:

Balanserat kapital	6 000 000
Resultatutjämningsreserv	4 812 902
	10 812 902

Beslutades

att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse (sidan 92–96 i bilagd årsredovisning) föredrogs.

Beslutades

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades

att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 10 Fyllnadsval till styrelsen

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Tjia Torpe.

Beslutades

att Välja Nina Larsson för som ledamot i ett år.

§ 11 Fastställande av arvoden

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Tjia Torpe.

Valberedningen föreslog inga förändringar i arvoden.

Beslutades

att fastställa ordförandes arvode till 1,6 inkomstbasbelopp (årsbelopp för 2022: 113 600 kronor),

att fastställa ledamots arvode till 0,45 inkomstbasbelopp (årsbelopp för 2022: 31 950 kronor),

att fastställa revisors arvode 0,2 inkomstbasbelopp (årsbelopp för 2022: 14 200 kronor) samt

att ledamot som förlorar inkomst på grund av uppdraget får ersättning för förlorade arbetsförmåner mot uppvisande av intyg från huvudarbetsgivaren.

§ 12 Val av revisorer

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Tjia Torpe.

Beslutades

att utse Monica Sparrman, Anders Larsson och Anders Taaler (omval av samtliga) till revisorer för Folkbildningsrådet under verksamhetsåret 2022.

§ 13 Val av prövningsgrupp vid återtagande av statsbidrag

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Tjia Torpe.

Beslutades

att utse Marie Linder (omval), Lars Gejpel (nyval) och Anders Öberg (nyval) till prövningsgrupp vid återtagande av statsbidrag för ett år samt

att utse Marie Linder till sammankallande i gruppen.

§ 14 Val av valberedning

Uppdraget som sammankallande roterar mellan medlemmarna. RIO är sammankallande under 2021–2023.

Beslutades

att utse Johan Fyrberg, Annica Dahl, Stefan Attefall, Tjia Torpe, Gustav Schyllert och Louise Thunström till valberedning under 2022–2023.

§ 15 Meddelande om representantskapets höstsammanträde 2022

Representantskapets höstsammanträde 2022 hålls den 9 november.

Beslutades

att notera styrelsens anmälan.

§ 16 Avslutning

Karin Fälldin tackade alla deltagare för sammanträdet samt förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Linda Rosén

Sekreterare

Justeras

Karin Fälldin

Ordförande

Annamaria Hedlund
Justerare

Alexander Torin
Justerare

Bilagor:

Handlingar till sammanträdet