

## Protokoll 2019:1

Datum: 2019-04-24

Plats: World Trade Center Klarabergsviadukten 70  
Stockholm

### Närvarande ombud:

Anders A. Aronsson RIO

Lars Alriksson SKL

Stefan Attefall RIO

Alex Bergström SKL

Lars Bryntesson SKL

Annamaria Hedlund RIO

Ann-Sofie Olding Studieförbunden

Gunilla Larsson RIO

Nina Larsson Studieförbunden

Åke Marcusson Studieförbunden

Åsa Paborn Studieförbunden

### Gäster:

Gerhard Holmgren RIO

Peter Högberg Folkhögskole-  
föreningen inom SKL

Maria Jacobsson SKL

Anders Taaler auktoriserad revisor  
KPMG

### Folkbildningsrådets styrelse:

Catharina Håkansson Boman  
(ordförande)

Ulf Melin

Carola Gunnarsson

### Folkbildningsrådets kansli:

Anna-Carin Bylund

Veronica Kennett

Lotta Ragelius

Cecilia Palm Studieförbunden

Ann-Katrin Persson Studieförbunden

Raymond Petterson SKL

Ebba Ringborg Studieförbunden

David Samuelsson Studieförbunden

Alexander Torin SKL

Tjia Torpe RIO

Monica Widman-Lundmark  
Studieförbunden

Gustav Öhrn Studieförbunden

Ingela Zetterberg Folkhögskollärarna

Ewa Lantz

Cecilia Brinck

Lars Tengberg (personalrepresentant)

Maria Graner (generalsekreterare)

Linda Rosén (sekreterare)

Rebecka Svensén

Magnus Wetterberg

Eva Åström

### § 1 Öppnande

Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 2 Val av mötesfunktionärer**

Valberedningens förslag föredrogs av Monica Widman-Lundmark, sammankallande i valberedningen.

Beslutades

- att utse Cecilia Brinck till mötesordförande,
- att utse Maria Graner till föredragande,
- att utse Linda Rosén till protokollssekreterare samt
- att utse Ewa Lantz och Annamaria Hedlund till protokolljusterare tillika rösträknare.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. Lars Bryntesson föreslog att lägga till val av revisorssuppleant till punkt 13.

Beslutades

- att fastställa dagordningen med ovanstående tillägg.

**§ 4 Godkännande av kallelsen**

Enligt stadgarna ska kallelse till representantskapsmöte utsändas senast tre månader före sammanträdet. Kallelsen skickades till Folkbildningsrådets medlemmar den 22 januari 2019.

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 Landsting. Ett upprop av närvarande ombud förrättades.

Beslutades

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

## § 6 Styrelsens berättelse - årsredovisning 2018

Maria Graner föredrog årsredovisningen för 2018. (bilaga). Veronica Kennett föredrog den ekonomiska redovisningen. Ett antal synpunkter och frågor framfördes.

En fråga ställdes om vad kostnaderna för flytt bestod av. Flyttkostnaderna består bland annat av återställande av de tidigare lokalerna och iordningställande av nya.

En fråga ställdes om bidragen till studieförbunden och folkhögskolorna som beskrivs på sidan 10. Summorna som anges där stämmer inte överens med siffror på andra ställen i årsredovisningen som beskriver samma bidrag. Ett belopp som anges på sidan 10 är felaktigt och ska korrigeras.

På sidan 12 finns en tabell som beskriver anslagsutvecklingen 2016–2018. Synpunkten att pris- och löneomräkningen måste ställas i relation till inflationstakten framfördes. Styrelsen svarar att Folkbildningsrådet har tagit upp behovet av en reell pris- och löneomräkning i sitt budgetunderlag till regeringen.

I revisionsberättelsen konstateras att en hållbarhetsrapport har tagits fram, men i verksamhetsberättelsen finns endast hållbarhetsupplysningar. Frågan hur hänger detta samman ställdes. Inför nästa årsredovisning ska detta ses över.

Beslutades

att fastställa årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

## § 7 Disposition av underskott och ändamålsbestämda medel

Årets resultat ger ett underskott efter utnyttjande av ändamålsbestämda medel och utgör 1 597 000 kronor. Styrelsen föreslår att till representantskapets förfogande ställa:

Årets resultat	-1 597 000
Balanserat kapital	5 000 000
Ändamålsbestämda medel (1)	100 000
Resultatutjämningsreserv	5 000 000
	<b>8 503 000</b>

(1) ändamålsmedel för cirkeldeltagarundersökning

Att disponeras enligt följande:

Balanserat kapital	5 000 000
Ändamålsbestämda medel (1)	100 000
Resultatutjämningsreserv	3 403 000
	<b>8 503 000</b>

Beslutades

att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

#### **§ 8 Revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse (sidan 77–82 i bilagd årsredovisning) föredrogs av Anders Taaler.

Beslutades

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

#### **§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslutades

att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

#### **§ 10 Val av ordförande**

Valberedningens förslag föredrogs av Monica Lundmark Widman.

Beslutades

att utse Catharina Håkansson Boman till ordförande för två år.

#### **§ 11 Val av styrelseledamöter**

Valberedningens förslag föredrogs av Monica Widman-Lundmark.

Beslutades

att utse Ulf Melin (omval), Monica Fundin Pourshahidi (omval), Gunilla Svantorps (omval), Johan Söderman (omval), Inger Ashing

(nyval), Mari Louise Rönmark, (nyval), Hans Wallmark (nyval) och Per Ödling (nyval) till styrelseledamöter för två år.

#### **§ 12 Fastställande av arvoden**

Valberedningens förslag föredrogs av Monica Widman-Lundmark. Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden baseras på 2019 års inkomstbasbelopp (64 400 kr).

Beslutades

- att fastställa ordförandes arvode till 103 040 kronor per år (1,6 inkomstbasbelopp),
- att fastställa ledamots arvode till 28 980 kronor per år (0,45 inkomstbasbelopp),
- att fastställa revisors arvode till 12 800 kronor per år (0,2 inkomstbasbelopp) samt
- att att ledamot som förlorar inkomst på grund av uppdraget får ersättning för förlorade arbetsförmåner mot uppvisande av intyg från huvudarbetsgivaren.

#### **§ 13 Val av revisorer**

Valberedningens förslag föredrogs av Monica Widman-Lundmark.

Beslutades

- att utse Monica Sparrman, Anders Larsson och Anders Taaler till revisorer för Folkbildningsrådet under verksamhetsåret 2019 samt
- att utse Irene Seth till revisorssuppleant under verksamhetsåret 2019.

#### **§ 14 Val av personuppgiftsombud**

Valberedningens förslag föredrogs av Monica Widman-Lundmark.

Beslutades

- att personuppgiftsombud utses i samband med styrelsens konstituering.

**§ 15 Val av prövningsgrupp vid återtagande av statsbidrag**

Valberedningens förslag föredrogs av Monica Widman-Lundmark.

Beslutades

- att utse Gösta Hassel, Marie Linder och Michel Wlodarczyk till prövningsgrupp vid återtagande av statsbidrag för ett år samt
- att utse Marie Linder till sammankallande i gruppen.

**§ 16 Val av valberedning**

Valberedningens förslag föredrogs av Monica Widman-Lundmark. Uppdraget som sammankallande roterar mellan medlemmarna. Studieförbunden var sammankallande under 2018 och SKL är sammankallande under 2019.

Beslutades

- att utse Tjia Torpe, Stefan Attefall, Nina Larsson samt två ledamöter från SKL till valberedning för ett år.

**§ 17 Representantskapets höstsammanträde 2019**

Representantskapets höstsammanträde 2019 hålls den 13 november på Saturnus konferenscenter vid Slussen i Stockholm.

Beslutades

- att notera styrelsens anmälan.

**§ 18 Avslutning**

Cecilia Brinck tackade alla deltagare för sammanträdet samt förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Linda Rosén  
Sekreterare

**Justeras**

Cecilia Brinck  
Ordförande

Annamaria Hedlund  
Justerare

Ewa Lantz  
Justerare

**Bilagor:**  
Handlingar till sammanträdet