

Protokoll 2020:1

Datum: 2020-04-22

Plats: Microsoft Teams

Närvarande ombud:

Anders A. Aronsson RIO

Lars Alriksson SKR

Stefan Attefall RIO

Alex Bergström SKR

Lars Bryntesson SKR

Johan Fyrberg Studieförbunden

Samuel Gustafsson Studieförbunden

Annamaria Hedlund RIO

Göran Hägerdal Studieförbunden

Alve Högman Studieförbunden

Kenneth Lundmark Studieförbunden

Ann-Sofie Olding Studieförbunden

Ewa Lantz Studieförbunden

Cecilia Palm Studieförbunden

Ann-Katrin Persson Studieförbunden

Raymond Petterson SKR

Alexander Torin SKR

Tjia Torpe RIO

Olle Westberg RIO

Gustav Öhrn Studieförbunden

Gäster:

Gerhard Holmgren RIO

Peter Högberg Folkhögskole-
föreningen inom SKR

Maria Jacobsson SKR

Thomas Nilsson OFI

David Samuelsson Studieförbunden

Anders Taaler revisor KPMG

Folkbildningsrådets styrelse:

Catharina Håkansson Boman
(ordförande)

Ulf Melin

Marie-Louise Rönmark

Johan Söderman

Per Ödling

Lloyd Baltz (personalrepresentant)

Maria Graner (generalsekreterare)

Linda Rosén (sekreterare)

Folkbildningsrådets kansli:

Anna-Carin Bylund

Veronica Kennett

Elin Sundling

Rebecka Svensén

Magnus Wetterberg

§ 1 Öppnande

Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Valberedningens förslag föredrogs av Stefan Attefall.

Beslutades

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

§ 3 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. Två övriga frågor anmäldes.

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 20 januari 2020. 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 1 april 2020.

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 2019

Maria Graner föredrog årsredovisningen för 2019. (bilaga). Veronica Kennett föredrog den ekonomiska redovisningen. Ett antal synpunkter och frågor framfördes.

Beslutades

att fastställa årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 7 Disposition av resultat och ändamålsbestämda medel

Årets resultat ger ett överskott efter utnyttjande av ändamålsbestämda medel som utgör 430 000 kronor. Styrelsen föreslår att till representantskapets förfogande ställa:

Årets resultat	430 000
Balanserat kapital	5 000 000
Resultatutjämningsreserv	3 403 000
	8 833 000

Att disponeras enligt följande:

Balanserat kapital	5 000 000
Resultatutjämningsreserv	3 833 000
	8 833 000

Beslutades

att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse (sidan 88–92 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 2019.

§ 10 Fastställande av arvoden

Valberedningens förslag föredrogs av Stefan Attefall. Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden baseras på 2020 års inkomstbasbelopp (66 800 kr)

Beslutades

- att fastställa ordförandes arvode till 1,6 inkomstbasbelopp (årsbelopp för 2020: 106 880 kr),
- att fastställa ledamots arvode till 0,45 inkomstbasbelopp (årsbelopp för 2020: 30 060 kr)
- att fastställa revisors arvode 0,2 inkomstbasbelopp (årsbelopp för 2020: 13 360 kr) samt
- att att ledamot som förlorar inkomst på grund av uppdraget får ersättning för förlorade arbetsförmåner mot uppvisande av intyg från huvudarbetsgivaren.

§ 11 Val av revisorer

Valberedningens förslag föredrogs av Stefan Attefall.

Beslutades

- att utse Monica Sparrman, Anders Larsson och Anders Taaler till revisorer för Folkbildningsrådet under verksamhetsåret 2020.

§ 12 Val av personuppgiftsombud

Valberedningens förslag föredrogs av Stefan Attefall.

Beslutades

- att uppdra åt styrelsen att utse personuppgiftsombud.

§ 13 Val av prövningsgrupp vid återtagande av statsbidrag

Valberedningens förslag föredrogs av Stefan Attefall.

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.

§ 14 Val av valberedning

Uppdraget som sammankallande roterar mellan medlemmarna. SKR var sammankallande under 2019–2020 och Studieförbunden är sammankallande under 2020–2021.

Beslutades

att utse Ann-Katrin Persson, Gustav Öhrn, Tjia Torpe, Stefan Attefall, Gustav Schyllert och Louise Thunström till valberedning samt

att utse Ann-Katrin Persson till sammankallande.

§ 15 Stadgeändring

Med anledning av SKL:s namnbyte till SKR föreslår styrelsen representantskapet besluta att ändra Folkbildningsrådets stadgar så att de korrekt återger medlemmarnas namn enligt bilagt förslag.

att besluta enligt styrelsens förslag.

§ 16 Övriga frågor

En redogörelse för Folkbildningsrådets insatser med anledning av rapporten När tilliten prövas efterfrågades och detta redogjordes för av Maria Graner.

Frågan om mobilitetsersättning togs upp och diskuterades.

§ 17 Representantskapets höstsammanträde 2020

Representantskapets höstsammanträde 2020 hålls den 11 november.

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

Ann Sofie Olding

Justerare

Bilagor:

Handlingar till sammanträdet