

KULTURENS

Bildningsverksamhet

Protokoll

Förbundsstämma Kulturens Bildningsverksamhet

Org. nummer 802435–1689

Datum: Lördag den 6 maj 2023

Plats: Hotell C Stockholm

Kulturinslag

Göran Månsson berättar om ett samarbetsprojekt med Kulturens runt Folk Flute Academy Haverö och framför tillsammans med Anders Åkered musik på Härjedalspipa och fiol, slagverk och kontrabasblockflöjt.

Helena Wästborn, teckenspråksartist, invigde oss i teckenspråksgestaltning och framförde även en teckenspråksgestaltning av Loreens Eurovision-bidrag 2023, Tattoo.

Marcus Larsson, dansare från Västerås, gjorde en danstolkning med fokus på hopp, mod och framtid.

Bilagor

Ombud

Övriga deltagare

KULTURENS

Bildningsverksamhet

§ 1 Förbundsstämmans öppnande

Förbundsordförande Åsa Kratz hälsar alla ombud och gäster välkomna och förklarar förbundsstämman öppnad.

Åsa är stolt över förtroendet att arbeta i Kulturens. Det har varit två tuffa år som saknar motstycke men det finns en stor kraft och potential att möta och skapa fler bildningsresor. Väx o utveckla – tillsammans kan vi, vill vi!

§ 2 Fastställande av Arbetsordning för stämman

Förbundsstämman fastställer föreslagen Arbetsordning för Kulturens Förbundsstämma 2023 med tillägg av § 6 a Fastställande av nomineringsstopp.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Totalt 56 närvarande på förbundsstämman, varav 30 röstberättigade ombud och 1 verksamhetsrevisor.

Beslutades att upprätta röstlängden till 30 röstberättigade ombud.

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande

Kallelse till förbundsstämman har enligt stadgarna skickas ut senast två månader i förväg.

Beslutades att förbundsstämman är utlyst i behörig ordning.

§ 5 Val av stämmofunktionärer:

a) ordförande

Beslutades enligt valberedningens förslag att utse Ann Mari Engel till ordförande för årsstämman. Ann Mari Engel tackar för förtroendet att leda förbundsstämman.

b) sekreterare

Beslutades enligt valberedningens förslag att utse Karin Johansson till sekreterare för förbundsstämman

b) två justerare

Förbundsstämman föreslår Caroline Näsström och Alar Kuutmann till justerare och tillika rösträknare

c) två rösträknare

Beslutades att utse Caroline Näsström, och Alar Kuutmann till justerare och tillika rösträknare

§ 6 Fastställande av föredragningslista för stämman

Beslutades att fastställa föredragningslistan med tillägg av § 6 a Nomineringsstopp

a) Nomineringsstopp

Ulf H Svensson informerar om att Irene Ala Jukuri är nominerad till valberedningen för 2023.

Inga ytterligare nomineringar har tillkommit.

Beslutades att fastställa nomineringsstoppet.

§ 7 Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2021 och 2022

Hans Hjelm yrkar på att i förvaltningsberättelsen för 2021, sid 25 finns en felskrivning, där det skall stå att förbundsstyrelsen *föreslår* i stället för att förbundsstyrelsen har beslutat. Ändring skall göras.

Johan Tjäder ställer frågan om arbetet i Etik och Kvalitetsgruppen har föranlett några beslut i styrelsen. Maria Rydén informerar om att avvikelser hanteras i Erik och Kvalitetsgruppen, vilka därefter lyfts till styrelsen. Styrelsen avgör kniviga ärenden.

Beslutades att lägga verksamhetsberättelserna samt årsbokslut för 2021 och 2022 till handlingarna

§ 8 Behandling av revisorernas berättelser för verksamhetsåren 2021 och 2022

Tuulia Kähkönen, Maneki revisionsbyrå, föredrar revisorernas berättelse

Beslutades att lägga revisorernas berättelser för 2021 och 2022 till handlingarna.

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årens resultat

Hans Hjelm frågar varför det saknas uttalanden från den förtroendevalda verksamhetsrevisorn för 2021. Johan Tjäder, förtroendevald verksamhetsrevisor verifierar att den saknas men att den är helt OK.

Beslutas att balans- och resultaträkning i enlighet med årsbokslutet för 2021 fastställs och att resultatet, 2 705 878, balanseras i ny räkning.

Beslutas att balans- och resultaträkning i enlighet med årsbokslutet för 2022 fastställs och att resultatet, 5 277 379 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

Förbundsstämman beslutar att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2021 och 2022.

§ 11 Anmälan medlemsstat

a) Anmälan av nya medlemmar

Under perioden 2021-05-22—2023-05-06 har Kulturens Bildningsverksamhet inte antagit några nya medlemmar.

Stämman ger styrelsen mandat att under mandatperioden ta in nya medlemmar

Beslutades att enligt förbundsstyrelsens förslag godkänna rapporten och ge detta mandat till styrelsen

b) Anmälan av medlemmar som utträtt på egen begäran

Under perioden 2022-05-22—2023-02-06 har Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund valt att avsluta sitt medlemskap 2022-12-31.

Beslutades att enligt förbundsstyrelsens förslag godkänna rapporten.

§ 12 Uteslutning av medlemmar

Under perioden 2021-05-22—2023-05-06 har Kulturens Bildningsverksamhet inte uteslutit några medlemmar.

Beslutades att enligt förbundsstyrelsens förslag godkänna rapporten.

§ 13 Fastställande av medlemsavgift

Medlemsorganisationer i Kulturens Bildningsverksamhet betalar en årlig medlemsavgift till förbundet, idag är avgiften 1 500 kr per år.

Beslutades enligt förbundsstyrelsens förslag att årsavgiften skall vara oförändrad, det vill säga 1 500 kr per år.

§ 14 Ärenden som väckts av förbundsstyrelsen

a) Revidering stadgar / om bifall punkten förklaras omedelbart justerad

Förbundets senast antagna stadgar antogs 2007-03-09 och har reviderats vid ett antal tillfällen, senast 2019-05-25.

Styrelsen har nu tagit fram ett förslag till omformulerad stadga med ett antal justeringar. Förändringarna rör bland annat förbundets säte, förslag om att hålla årlig stämma och ett förtydligande om hur eventuell uteslutning av medlemsorganisation skall hanteras.

Det nya förslaget till stadgar är omdisponerat för att göra dokumentet mer lättläst och tydligt.

Åsa Kratz presenterar följande tillägg och omformulering i Kapitel 7, valberedning.

Kapitel 7 valberedning

§ 1 Valberedningen består av minst tre (3) och max (6) ledamöter, som nomineras i gällande nomineringsprocess och röstas fram av stämman, en av de valda utses till sammankallande. Nominering av kandidat till valberedning är öppen till dess behandlande stämma öppnas. Valberedning fastställer sista dag för nominering till förbundsuppdrag. Datumet delges i samband med att plats och tid för stämma tillgängliggörs.

§ 2 Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska följa Kulturens Bildningsverksamhets arbete och inför förbundsstämman lägga förslag på styrelsens storlek, arvoden för förtroendevalda samt föreslå kandidater till förbundsuppdrag.

Beslutas att anta styrelsens förslag till revidering av stadgarna med tillägg av kapitel 7. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

b) Vision och Mål 2030

Åsa Kratz föredrar förbundsstyrelsens förslag till Vision och Mål 2030.

Under Kulturens Bildningsverksamhets stämma 2021-05-22 fastställdes att Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet ska initiera och genomföra ett inkluderande strategiarbete med utgångspunkt utifrån målbild Kulturens 2030.

Arbetet med att utforma ett förslag till målbild 2030 startades i december 2021 och har därefter bedrivits kontinuerligt fram till det att handlingarna för 2023 års stämma fastställdes. Stor vikt har lagts vid att samla in synpunkter och förslag från studieförbundets olika segment.

Beslutades att stämman ställer sig bakom förbundsstyrelsens förslag till Vision och Mål 2030.

§ 15 Motioner som inkommit i föreskriven ordning

a) SVUB

Sveriges Unga Blåsare, har lämnat en samlingsmotion rörande fyra förslag på förändringar av Kulturens Bildningsverksamhets stadgar att hantera på stämman.

Motion 1: Förbundets säte

Motion 2: Förbundets verksamhetsområde

Motion 3: Uteslutningar

Motion 4: Årlig förbundsstämma

Johan Tjäder framför ett tack för styrelsens gehör i frågan.

Beslutades att enligt förbundsstyrelsens förslag anse motionärernas intentioner har mötts upp i de på stämman tagna stadgarna och därmed anse att samtliga motioner har besvarats.

§ 16 Fastställande av Kulturens verksamhetsinriktning för de två kommande verksamhetsåren.

Maria Rydén föredrar förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2023–2025

Förbundsstyrelsen föreslår att studieförbundet under 2023–2025 skall prioritera

- utvecklingen av ett mer systematiskt och långsiktigt hållbart kvalitetsarbete
- insatser som utvecklar och stärker organisationens studieförbundsidentitet

Beslutades att godkänna förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning tillika verksamhetsplan för 2023–2025.

§ 17 Valberedningens förslag om arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter

Valberedningens sammankallande Ulf H Svensson presenterar valberedningens förslag på arvoden avseende arvoden för förbundsstyrelsens ledamöter samt rekommendationer avseende regionalt valda ledamöter.

Johan Tjäder yrkar på ett förtydligande när det gäller utbetalning av förlorad arbetsförtjänst.

Ulf H Svensson svarade på Johans Tjäders yrkade och tydliggör enligt beslut nedan.

Beslutades att fastställa arvoden för förbundsstyrelsens valda ledamöter i enlighet med valberedningens förslag samt rekommendationer avseende regionalt valda ledamöter med följande förtydligande: Förlorad arbetsförtjänst kan utbetalas till förtroendevald efter överenskommelse med förbundsstyrelsen eller någon de delegerar till.

§ 18 Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen

Valberedningen föreslår förbundsstämman besluta att styrelsen skall vara åtta ledamöter exkl. ordförande.

Beslutades enligt valberedningens förslag

§ 19 Fastställande av Kulturens budget för de två kommande verksamhetsåren

Maria Rydén föredrar förbundsstyrelsens förslag till budget 2023–2025

Resultatet 2022 visar på ett överskott på grund av att pandemieffekterna kvarstod och påverkade förutsättningarna att bedriva verksamhet.

Förbundsstyrelsen ser det som angeläget att vända utvecklingen och investera i såväl fortsatta uppstartsåtgärder som nya initiativ som ligger i linje med den verksamhetsinriktning som beslutats på stämman.

Beslutades att enligt förbundsstyrelsens förslag godkänna föreslagen budget.

§ 20 Val av förbundsordförande tillika förbundsstyrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Åsa Kratz väljs till förbundsordförande. (omval)

Beslutades enhälligt av stämman att välja Åsa Kratz till förbundsordförande för Kulturens på en tid av två år.

§ 21 Val av ledamöter i förbundsstyrelsen

Valberedningens sammankallande Ulf H Svensson presenterar valberedningens förslag till

ledamöter

Marianne Halling (1 år), Kenneth Johnson (1 år), Christel Larsson Lunderquist (1 år), Lars Farago (1 år), Walter Brolund (2 år), Johanna Lindell (2 år), Hadrian Prett (2 år) och Hanna Hult Rosén (2 år).

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till ledamöter i förbundsstyrelsen.

§ 22 Val av revisorer jämte personliga ersättare

Valberedningen föreslår förbundsstämman att välja Maneki revision för 2023 och PWC för 2024 och att bolagen utser en ordinarie auktoriserad revisor och personlig ersättare.

Beslutades att välja revisorer jämte personliga ersättare i enlighet med valberedningens förslag

§ 23 Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen och valberedningens sammankallande

Följande fem personer är nominerade till valberedningen:

Lennart Åkermark, Irene Ala Jukuri, Ulf Hageström Svensson, Anna Ryborg, Hans Nordmark.

Beslutades att välja Lennart Åkermark, Irene Ala Jukuri, Ulf Hageström Svensson, Anna Ryborg och Hans Nordmark till ordinarie ledamöter i valberedningen med en mandatperiod på två år. Till sammankallande valdes Ulf Hageström Svensson.

§ 24 Eventuella tillägg

Hans Hjelm framförde ett medskick till nya förbundsstyrelsen om att vid nästa förbundsstämma presentera en uppföljning av mandatperiodens budget.

§ 25 Stämmans avslutande

Stämмоordförande Ann Mari Engel avslutar förhandlingarna och förklarar mötet avslutat.

Åsa Kratz tackar presidiet för väl genomförd stämma.

Åsa Kratz tackade för förtroendet att fortsatt få leda Kulturens Bildningsverksamhet. Tackade också för medskick och ser fram emot ett fortsatt spännande utvecklingsarbete.

Åsa Kratz framförde ett stort tack till Saga Löved, Susanna Dahlberg och Kerstin Åhlin Andersson, vilka lämnar styrelsen. De kommer att avtackas vid ett senare tillfälle då de ej är närvarande.

Stämмоordförande
Ann Mari Engel

Mötessekreterare
Karin Johansson

Justerare

Justerare

Caroline Näsström

Alar Kuutmann

Följande handlingar har undertecknats den 17 maj 2023



Protokoll Förbundsstämma Kulturens
Bildningsverksamhet 2023 05 06.pdf
(312736 byte)
SHA-512: a8358969c60fd911ebb6be8817b8b30e76027
65852389ff0c18c9cb39f853bfc54fd1da6788be7ff540
088c10144c6cc9a64a884488e076c9208f7a1e202843a

Underskrifter

2023-05-16 20:51:53 (CET)



Annmari Ingelöf Engel

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-16 20:31:09 (CET)



Alar Kuutmann

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-17 10:36:04 (CET)



Mikaela Emma Caroline Näsström

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-16 19:30:48 (CET)



Karin Elisabet Johansson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll Förbundsstämma Kulturens Bildningsverksamhet 2023 05 06

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

2e4a83a6d9735eb360956db674a511fc0c173a0560046e3c16cb3681dc460fe3d4b0806aa95491fca0d17ea0e7adba388dc84ef69a8a77c3c6761a3ab00a79



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.