

STUDIEFRÄMJANDET
Extra Förbundsstämma

PROTOKOLL
2021-10-09

Tid: 2021-10-09 klockan 09.00–13.06

Plats/form: Förbundsstämman genomförs digitalt med stöd av videomötesverktyget Zoom samt av beslutsverktyget Votell

Närvarande: 80 röstberättigade utgörande ombud för medlemsorganisationer, avdelningar samt förbundsstyrelsen.

Revisorer och ledamöter av valberedningen, representant för Folkbildningsrådet, verksamhetschefer och personal från Studiefrämjandet riksförbundet. Gäster.

Som komplement till protokollet finns beslutad arbetsordning, föredragningslista samt underlag i dokumentet *Extra förbundsstämma 2021 Studiefrämjandet Stämmohandlingar*.

Inledningstal av Studiefrämjandets förbundsordförande Andrea Rodriguez.

1. Förbundsstämmans öppnande

§ 1

Förbundsordförande Andrea Rodriguez förklarar 2021 års extrastämma öppnad.

Öppnande

2. Val av minst två ordföranden för stämman

§ 2

Andrea Rodriguez, föredrar förslag till mötesordförande.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att Linda Wallberg utses till ordförande för förbundsstämman

Att Mikaela Wikström utses till ordförande för förbundsstämman.

Mötesordföranden tydliggör att beslut, där det endast finns ett förslag till beslut, kommer att tas med omvänd acklamation, dvs man svarar om man är emot det förslag som ligger.

3. Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för stämman

§ 3

Förbundsstyrelsen anmäler följande sekreterare för förbundsstämman

Anmälan

Caroline Sten, ansvarig i VotelT, och

Emma Heimersson, ansvarig för protokollet.

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

§ 4

Ombud 48, David Eriksson, Sverok föreslår David Eriksson

Förslag

Erik Wagner, Svenska Turistföreningen, föreslås muntligen på mötet.

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att utse David Eriksson och Erik Wagner till protokolljusterare tillika rösträknare.

5. Fastställande av röstlängd

§ 5

Mötesordförande gör ett upprop och konstaterar att 80 röstberättigade är närvarande.

Beslut

Förbundsstämman beslutar

Att fastställa röstlängden för extra förbundsstämma 9 oktober till 80 röstberättigade ombud.

6. Fråga om närvaro- och yttranderätt på stämman

§ 6

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att valberedningens föreslagna kandidat, ledningsgrupp på Studieförbundet riksförbundet, verksamhetschefer från Studieförbundet avdelningar och enheter, mötespresidium, mötesfunktionärer från Studieförbundet riksförbundet, samt övriga anmälda gäster har närvaro- och yttranderätt under förbundsstämman

7. Fråga om stämmans behöriga utlysande

§ 7

Fullständig kallelse till extra förbundsstämman 2021 gick ut 2021-09-03.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att stämman är behörigen utlyst.

8. Fastställande av föredragningslista samt besluts- och arbetsordning

§ 8

Mötesordföranden inleder med en kort summering av förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning för mötet som finns i stämmohandlingarna.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att fastställa föredragningslista samt besluts- och arbetsordning för förbundsstämman i enlighet med till stämmohandlingarna bilagt underlag.

9. Motioner och förbundsstyrelsens förslag

§ 9

9a.1 Proposition 1: Förändrade stadgar för Studiefrämjandet

§ 9a.1

Ombud 2, Bertil Jonsson, vice förbundsordförande, föredrar förbundsstyrelsens förslag med nummer 9a.1 i stämmohandlingarna.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att bifalla ändringsförslaget enligt ovan i avdelningsstadgan § 18 Granskning.

9a.2. Proposition 2: Stärkt förmåga att ta ansvar för statsbidraget

§ 9a.2

Ombud 1, Andrea Rodriguez, ordförande förbundsstyrelsen, föredrar förbundsstyrelsens förslag med nummer 9a.2 i stämmohandlingarna.

Föredragning

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att fastställa föreslagen process och åtgärd för att stärka förbundsstyrelsens förmåga att proaktivt säkerställa statsbidraget och förebygga framtida felaktigheter.

9b.1. Återremitterad motion 1: Ekonomisk plattform för våra avdelningar

§9.b.1

Ombud 6, Allan Ljungqvist, ledamot i förbundsstyrelsen, föredrar förbundsstyrelsens svar.

Föredragning

Motionären, Studiefrämjandet Norrbotten, representant Tommy Sjölund, kommenterar motionen och meddelar att de jämkar sig med förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att med hänvisning till pågående och kommande arbete med den totala ekonomin inom Studiefrämjandet anse motionen vara besvarad.

9.b.3-4. Återremitterad motion 3 och motion 4: Angående godkännande av verksamhetschef och biträdande verksamhetschef

§ 9b.3-4

Ombud 3, Douglas Thisell, ledamot i förbundsstyrelsen, föredrar förbundsstyrelsens svar.

Föredragning

Motionären, Studiefrämjandet Sörmland, representant Jahn Stääv, kommenterar motionen och meddelar att de jämkar sig med förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att motionerna angående godkännande av verksamhetschef och biträdande verksamhetschef förklaras vara besvarade.

Mötet ajourneras kl. 10.00-10.15

9b.5. Återremitterad motion 5: Fördelning av statsbidrag

§ 9b.5

Ombud 7, Erland Nylund, ledamot i förbundsstyrelsen, föredrar förbundsstyrelsens svar.

Föredragning

Motionären, Studiefrämjandet Sörmland och Småland – Gotland, representanter Jahn Stääv och Margareta Barath, kommenterar motionen och meddelar att de jämkar sig med förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att motionen gällande fördelning av statsbidrag förklaras vara besvarad.

9b.6. Återremitterad motion 6: Stadgeändring gällande koncernstyrning

§ 9b.6

Ombud 2, Bertil Jonsson, vice förbundsordförande, föredrar förbundsstyrelsens svar.

Föredragning

Motionären, Studiefrämjandet Småland – Gotland, representant Margaretha Barath,

kommenterar motionen och meddelar att de jämkar sig med förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsstämman beslutar

Att motion 6 om stadgeändring gällande koncernstyrning förklaras vara besvarad.

Beslut

10. Fastställande av strategiska mål

Ombud 1, Andrea Rodriguez, ordförande förbundsstyrelsen, berättar om de olika processerna i arbetet med framtagandet av strategin och föredrar förbundsstyrelsens förslag till beslut.

§ 10

Föredragning

Utöver det som tidigare skickats i handlingarna föreslår förbundsstyrelsen också att rubrik 4 i Strategi 2131 - "Syfte - därför finns vi", ändras till: "Studiefrämjandets roll - vår utgångspunkt för strategin"

Förslag

Ombud 65, Björn Berggren, Uppsala - Västmanland, föreslår att Strategi 2131 tas upp som en fast punkt på dagordning på kommande stämmor.

1. Antingen beslutar man om att lämna strategin orörd som den är.

eller

2. Beslutar man om att göra mindre justeringar i strategin.

Ombud 26, Ulrica Otterling, Koloniträdgårdsförbundet, begär votering.

Ordet fritt

Mötesordförande konstaterar att votering kommer att ske i VoteIT

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att anta Strategi 2131 som Studiefrämjandets gemensamma strategi för åren 2021–2031

Att rubrik 4 i Strategi 2131 - "Syfte - därför finns vi", ändras till: "Studiefrämjandets roll - vår utgångspunkt för strategin"

11. Fastställande av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk ram för riksförbundets verksamhet

§ 11

Ombud 2, Bertil Jonsson, vice förbundsordförande, redogör för Studiefrämjandets ekonomi över tid, vårt arbete framåt med strategin, riksförbundets roll och uppdrag samt föredrar förbundsstyrelsens förslag.

Föredragning

Anna Håkansson, tf ekonomichef redogör för utgångsläget utifrån budget 2021 och målbilden för ekonomiska ramar 2021–2023.

Diskussion och frågor följer främst rörande var och hur besparingarna kommer ske. HR,

Ordet fritt

utveckling med medlemsorganisationer och ökad transparens är delar som lyfts. Anna Håkansson meddelar att det kommer bli mer detaljerat i nästa steg och att det kommer ske i en kommande dialog med våra avdelningar.

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att modellen kvarstår som ekonomisk riktlinje i enlighet med vad som i ärendet beskrivits

Att fastställa riksförbundets ekonomiska ramar för åren 2022 och 2023 i enlighet med redovisad tabell.

Mötet ajourneras för en kort lunchpaus 12.00-12.30

12. Fyllnadsval av ledamot i förbundsstyrelsen för två år

§ 12

Petra Malmgren, valberedningen, presenterar valberedningens förslag till fyllnadsval av ledamot, Ulf Tollhage till förbundsstyrelsen.

Föredragning

Ombud 74, Chris Edman föreslår Bengt Sunesson.

Förslag

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att Ulf Tollhage väljs till ledamot i förbundsstyrelsen för två år

13. Justering av personal

§ 13

Förbundsstämman beslutar

Beslut

Att omedelbart justera personal enligt extra förbundsstämmans beslut under ärendelistans punkt 12.

14. Ordet är fritt

§ 14

Ombud 54, Tommy Andersson, Mitt, framför ett tack till förbundsledningen för ett bra dialogjobb sen senaste stämman och undrar hur ser planen ser ut framåt när det gäller

rekryteringsarbetet för ny förbundschef.

Ombud 3, Douglas Thisell, ledamot i förbundsstyrelsen, säger tack till alla duktiga tjänstemän och till valberedningen samt ett tack till alla för ett fint samarbete.

Ombud 2, Bertil Jonsson, ledamot i förbundsstyrelsen, meddelar att förbundsstyrelsen kommer att påbörja frågan om rekrytering av en ny förbundschef på nästa möte.

Mötespresidiet tackar för förtroendet och lämnar över ordet till ordförande Andrea Rodriguez.

Ombud 1, Andrea Rodriguez, ordförande förbundsstyrelsen och tf. förbundschef, tackar presidiet och medarbetare för ett fint arbete. Tackar för allas engagemang och deltagande idag.

15. Förbundsstämman avslutas

§ 15

Förbundsordförande Andrea Rodriguez förklarar Studiefrämjandets extra förbundsstämma 2021 avslutad.

Avslutande

Stämmoförhandlingarna avslutas klockan 13.06.

Vid protokollet

Emma Heimersson

Justeras

Linda Wallberg, mötesordförande

Mikaela Wikström, mötesordförande

David Eriksson, justerare

Erik Wagner, justerare