

Förbundsstyrelsen

Protokoll
RUM FS 2016/17:8
19 mars 2017

Närvaro	17/4	14-15/5	20-21/8	22/9	23/10	10-11/12	4-5/3	19/3
Anna Edlund (ordf)	x	x	x	x	x	x	§ 8-	x
Lena Andersson	x		x	x	x		x	x
Emelie Falck	x	x	x	§ 7e-	x	x	x	-§ 6c
Martin Lindor		x	ej § 11-12	x	x	x		-§ 6b
Adrian Munther	x	x			x	§ 8-	x	
Sandra Persson/Hammarstrand	x	x	x	x	x	x	x	-§ 6b
Johan Tjäder	x	x	x	- §7d	x	x	x	x
Daniel Ingemarsson Wik (1)	x	§ 14-	x	x	x	§ 1-15	§ 10-	x
Anton Prang (2)	x	x		x	x	x		x
Siw Burman (3)	x	x	t.o.m. § 8 samt § 9e- f				x	§ 5-

Plats: GoToMeeting

Övriga närvarande: Inga övriga närvarande

§ 1. Mötets öppnande

Sammanträdet öppnades av ordförande Anna Edlund.

Daniel Ingemarsson Wik ersätter Adrian Munther under hela mötet. Anton Prang och Siw Burman ersätter Martin Lindor och Sandra Hammarstrand från § 6c.

§ 2. Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 3. Val av justerare

Emelie Falck valdes till justerare.

§ 4. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag (bilaga 1).

§ 5. Norrbottensdistriktet (bilaga 2)

Daniel Ingemarsson Wik berättar att Norrbotten inte har underlag för någon ny styrelse och därför kommer att kalla till en extra distriktsstämma om ett par veckor där de väntas fatta beslut om distriktets upplösning. Förbundsstyrelsen avvaktar med att fatta några formella beslut i frågan, men noterar upplysningen och diskuterar alternativ kring att låta Västerbottensdistriktet innefatta Norrbottensdistriktets föreningar. Frågan bordläggs till nästa möte.

§ 6. Vårstämma

a. Dagordning

Anna Edlund föredrar förslag till dagordning för vårstämman. Daniel Ingemarsson Wik och Anna Edlund tar på sig att lägga fram förslag till upplägg på diskussionsforum och eventuell involvering av projektet Bestämma Trots Ålder där.

b. Budget

Daniel Ingemarsson Wik föredrog den nya budgetmodellen som FU har tagit fram. En diskussion kring uppställningen fördes i styrelsen. FS reviderar också innehållsmässigt förslaget från FU inför att handlingarna ska färdigställas. FU får i uppdrag att presentera ett textdokument till stämmohandlingarna.

Förbundsstyrelsen beslutar

...att till vårstämman presentera en bruttoredovisning av budgetförslag.

...att lägga fram förbundsstyrelsens reviderade förslag till budget till stämman.

c. Verksamhetsplan

Anna Edlund föredrar förslag till verksamhetsplan efter nya förslag från personalen.

d. Årsredovisning och budget

Johan Tjäder har mailat korrekturändringar för årsredovisning som ska fixas innan handlingarna går i tryck.

e. Fördelning av uppgifter inkl. trivsel

Anna Edlund tar på sig att genom kontakt med styrelsen fördela uppgifterna under stämman efter detta möte.

§ 7. Övriga frågor

a. MusikRUM ekonomi + VIP-middag

Anna Edlund informerar att MusikRUMs budget i år inte har så stora marginaler och till exempel kommer ingen VIP-middag att hållas i år.

§ 8. Mötets avslutande

Ordförande Anna Edlund förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Daniel Ingemarsson Wik

Ordförande

Justerare

Anna Edlund

Emelie Falck

Bilagor

1. Föredragningslista
2. BU Norrbottensdistriktet

Förbundsstyrelsens sammanträde 19 mars kl 10.00-12.00

Mötet äger rum digitalt via Go To Meeting. Möteskod skickas ut av Johan Tjäder när det närmar sig. Förutsättningar för distansmöte: Ha en dator/surfplatta, alternativt ring in via telefonen. Vi kommer dela skärm där alla ser samma dokument samtidigt så en skärm är rekommenderat att ha. Sitt ostört, greja inte med annat samtidigt och var fokuserad. På det sättet kan vi bli klara snabbt och få en effektiv diskussion.

	Ärende	Föredragande	Underlag	Tid
1	Mötets öppnande	Anna		
2	Godkännande av kallelse			
3	Val av justerare			
4	Fastställande av föredragningslistan			
5	Vårstämma			1 tim 10 min
	a. Dagordning			
	b. Budget	Daniel		
	c. Verksamhetsplan HHR kommentarer	Anna		
	d. ÅR och Budget i häfte			
	e. Fördelning av uppgifter inkl trivsel			
6	Kommunikationsstrategi och plan			40 min
7	Medaljnominering			10 min
	a. MalmöHus			
	b. Nya nomineringar			
8	Övriga frågor			
	a. Norrbottendistriktet			
	b. MusikRUM ekonomi + VIP middag			
	c. Kulturens - kommunikation			
9	Mötets avslutande			

[Umeå 2017-03-16]

Distriktsindelning i Norrland

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att...

...godkänna att Norrbottensdistriktet på en extra distriktsstämma beslutar om upplösning av distriktet.

...enligt stadgarna kap 5 §2 låta Västerbottens distrikt även innefatta den del som idag innefattas av Norrbottens distrikt.

Beskrivning av förslaget till beslut:

- Norrbottensdistriktet anordnade den 14/3 sin ordinarie distriktsstämma och kunde då konstatera att inget underlag för en ny styrelse fanns. Distriktsordförande kommer därför inom de närmaste veckorna att kalla till en extra distriktsstämma som kommer behandla frågan om en upplösning av distriktet samt hur kvarstående medel isåfall ska fördelas.
- Genom att godkänna detta förslag så ser vi till att de två föreningar som innefattas av distriktet fortsätter vara anslutna till RUM och därmed räknas som medlemmar till RUM och vara berättigade de fördelar som medlemskapet innebär.

Konsekvensbeskrivning

- Västerbotten blir ett geografiskt sett väldigt stort distrikt, även om det bara tillkommer knappt 50 medlemmar.
- RUM tappar ett av sina distrikt, men det finns ingenting som säger att vi inte framöver kan se över möjligheten att åter nyskapa ett distrikt i Norrbotten.
- Västerbotten kan behöva skriva om sina stadgar för att innefatta föreningarna aktiva i Norrbotten.

Ekonomi

- Landstingsbidraget från Norrbotten kommer nu förloras om inte Västerbotten efter stadgeändring om vilket område de innefattar kan inneslutas av Norrbottens landstings bidragsregler och söka även där.
- Västerbottens distrikt kommer få ett ökat medlemsantal och därav troligen (beroende på bidragsregler kring geografisk placering av föreningar) öka sitt bidrag från landstinget.

Följande handlingar har undertecknats den 8 maj 2017



FSprot20170319.pdf

(169174 byte)
SHA-512: b4228a9da91d0a09e93e53a69fa61b05a5034
f1e6150a0b7f2eb3dc4ac3754068f9c23a7c56a68ac960
1ea484cd923d1f77f21a3b67553257c4712a58bdd2f2

Handlingarna är undertecknade av

2017-05-07 16:18:29 (CET)



Daniel Ingemarsson Vik

daniel@rum.se 199606175371
78.67.250.23

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)

2017-05-08 00:02:47 (CET)



Anna Edlund

anna@rum.se 198910106247
81.234.24.156

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)

2017-05-07 16:46:46 (CET)



Emelie Falck

emeliefalck92@gmail.com 199204163126
90.230.165.204

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



FSprot20170319

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify/>

SHA-512: 3c17b518490a47986222684dead26ad957e25946ccb793dacad82565ffaf
06094771a375ad91ccf0598cf3d16ad42508154ba22844496cc5d2517a1d2ee8d9769

Om detta kvitto

Dokumentet är undertecknat via Assently. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 § i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten.

Trust Combinator AB, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm