

Förbundsstyrelsen

Protokoll
RUM FS 2018:1
17 januari 2018

Närvaro	17/1	3-4/2	3-4/3	14-15/4	2-3/6	18-19/8	29-30/9	18/11	8-9/12
Anna Edlund (ordf)	x								
Lena Andersson	x								
Sandra Hammarstrand	x								
Daniel Ingemarsson Wik	x								
Adrian Munther	x								
Peter Tjernberg									
Johan Tjäder	x								
Elin Gripstrand (1)	x								
Anton Prang (2)	x								
Alexander Johansson (3)	x								

Plats: Skype

Övriga närvarande: Hanna Hult Rosén, tf kanslichef, närvar under hela mötet.

§ 1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av Anna Edlund.

Peter Tjernberg ersätts av Elin Gripstrand.

§ 2. Val av mötessekreterare

Daniel Ingemarsson Wik väljs till mötessekreterare.

§ 3. Fastställande av föredragningslista (Bilaga 1)

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

§ 4. Val av justerare

Lena Andersson väljs till justerare.

§ 5. Konstituering av styrelsen

a. Val av första vice förbundsordförande

Sandra Hammarstrand väljs till första vice förbundsordförande.

b. Val av andra vice förbundsordförande

Lena Andersson väljs till andra vice förbundsordförande.

c. Val av förbundssekreterare

Johan Tjäder väljs till förbundssekreterare.

d. Val av vice förbundssekreterare

Daniel Ingemarsson Wik väljs till vice förbundssekreterare.

e. Val av förbundskassör

Daniel Ingemarsson Wik väljs till förbundskassör.

§ 6. Val av direktiv för utskott

a. Arbetsutskottet (Bilaga 2)

Direktivet fastställs enligt förslag.

b. Finansutskottet (Bilaga 3)

Direktivet fastställs enligt förslag.

c. Strategiutskottet (Bilaga 4)

Direktivet fastställs enligt förslag.

§ 7. Beslut om delegationsordning (Bilaga 5)

Delegationsordningen fastställs enligt förslag.

§ 8. Beslut om kommittéarbetsordning (Bilaga 6)

Kommittéarbetsordningen fastställs enligt förslag.

§ 9. Beslut om bemyndigande att teckna förbundets firma och konton (Bilaga 7)

Beslut om bemyndigande att teckna förbundets firma och konton fattas enligt förslag.

§ 10. Beslut om attestordning och beslut om attesträttsinnehavare (Bilaga 8)

Attestordningen fastställs enligt förslag.

§ 11. Beslut om delegation av beslut om medlemsantagning (Bilaga 9)

Beslut om delegation av beslut om medlemsantagning fattas enligt förslag.

§ 12. Sammanträdets avslutande

Anna Edlund avslutar sammanträdet.

Protokollförare

Daniel Ingemarsson Wik

Ordförande

Anna Edlund

Justerare

Lena Andersson

Bilagor

1. Föredragningslista
2. Direktiv för Arbetsutskottet
3. Direktiv för Finansutskottet
4. Direktiv för Strategiutskottet
5. Delegationsordning
6. Kommittéarbetsordning
7. Bemyndigande att teckna förbundets firma och konton
8. Attestordning
9. Delegation av beslut om medlemsantagning

Formalia

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av mötessekreterare
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av justerare

Konstituerande ärenden

5. Konstituering av styrelsen
 - a. Val av första vice förbundsordförande
 - b. Val av andra vice förbundsordförande
 - c. Val av förbundssekreterare
 - d. Val av förbundskassör
 - e. Val av övriga poster inom styrelsen
6. Val av och direktiv för utskott
 - a. Arbetsutskottet
 - b. Finansutskottet
 - c. Strategiutskottet
7. Beslut om delegationsordning
8. Beslut om kommittéarbetsordning
9. Beslut om bemyndigande att teckna förbundets firma och konton
10. Beslut om attestordning och beslut om attesträttsinnehavare
11. Beslut om delegation av beslut om medlemsantagning

Övriga ärenden

1. Sammanträdets avslutande

Direktiv för Arbetsutskottet

Arbetsutskottets arbetsuppgifter är

- Förbundsstyrelsens agenda
- Förbundets administration
- Stöd till kanslichefen
- Stämmoplanering
- Organisationsfrågor
- Skeppsholmen
- Personalfrågor
- Politiskt påverkansarbete nationellt och internationellt
- RUM:s representation i samarbetsorgan
- Stadgefrågor
- Inkommande och utgående skrivelser
- Övergripande samordning
- Överklagandeärenden
- Löpande arbete och projekt som inte hänförs till något annat utskott
- Oförutsedda händelser

Förbundsstyrelsen bemyndigar Arbetsutskottet att fatta beslut om godkännande av distriktsstadgar enligt förbundets stadgar, kapitel 4 § 4k i de fall Arbetsutskottet är enigt. Annars skall dessa ärenden hänskjutas till Förbundsstyrelsen.

Direktiv för Finansutskottet

Finansutskottets arbetsuppgifter är

- Förbundets finansiering och statsbidragsfrågor
- Budget och budgetuppföljning
- Rutiner för ekonomisk redovisning
- Lönepolicy
- Medlemsrekrytering
- Medlemsregister och statistikproduktion
- Överklagandeärenden i fråga om medlemsantagning
- Uteslutningsärenden

Direktiv för strategiutskottet

Strategiutskottets arbetsuppgifter är

- Planera åtgärder för att uppfylla RUM:s strategi
- Vara beställare av de projekt som genomförs inom ramen för strategiarbetet

DELEGATIONSORDNING

OMRÅDE	ÅS	FS	AU	FO	KC	VB	R
Val etc							
Förslag till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning						X	
Val av förbundsstyrelse och revisor	X						
Val av valberedning	X						
Tillsättande av arbetsutskott och andra utskott		X					
Fastställande av arvoderingsnivåer	X						
Fastställande av arvoderingar (vilka roller/personer som uppbär arvode)	X						
Interna löpande uppdrag					X		
Nominering av representant till extern styrelse		X					
Firmatecknare		X					
Attesträtt		X	X		S		I
Representationsärenden rörande kongresser och ombudsmöten		I	X				
Övrig representation och inbjudningar				X			
Verksamhet							
Fastställande av verksamhetsplan	X						
Genomförande av verksamhetsplan		X					
Fastställande av delegationsordning		X					
Remissyttranden		I	X				
Beslut av strategisk eller principiell karaktär		X			I		
Beslut om policys		X			I		
Beslut om undantag från policys		I	X		I		
Tolkning av stadgarna		X					
Utse och fastställa kommittéer		X			I		
Antagning av föreningar		I			X		
Överprövning av antagningsbeslut		X					
Uteslutning av föreningar		X					
Överprövning av uteslutningsbeslut	X						
Budget							
Fastställande av rambudget	X						
Beslut om ansökan om projektmedel		I	X				
Rutinansökningar och generella bidrag					X		
Redovisningar till myndigheter och andra bidragsgivare		I			X		
Beslut om budgetöverskridande åtgärd över 50 000 kr		X					
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 50 000 kr		I	X				
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 20 000 kr			I	X			
Personal							
Lön och andra anställningsvillkor för alla anställda			I		X		
Lön och andra anställningsvillkor för kanslichef			X				

Rekrytering av kanslichef		I	X				
Rekrytering av övrig personal (tillsvidare)		I			X		
Arbetsledning av personal					X		
Anställningar i distrikt				I	X		
Anställningsvillkor kortare anställningar sex månader inom ramen för budget eller särskilt tilldelade projektmedel					X		
Beslut om semester-, komp-, och tjänstledigheter för							
- kanslichef		I		X			
- övrig personal			I		X		
Projekt							
Ansökan om projektmedel			X				
Beslut om deltagande i större projekt (>40 h)			X		X		
Beslut om deltagande i mindre projekt (<40 h)				X	X		
Förbundsstyrelsen							
Planerande av förbundsstyrelsens arbete			X				
Förslag till dagordning och ärenden			X	(X)			
Stämmoförberedelser							
Kallelse				X	S		
Verksamhetsberättelse		X					
Årsredovisning		X			S		
Revisionsberättelse		I					X
Propositioner		X					
Motionssvar		X					
Förslag till arvoderingsnivåer		I				X	
Förslag till arvoderingar (vilka roller/personer som uppstår arvode)		I				X	
Förkortningar							
ÅS = årsstämma							
FS = förbundsstyrelsen							
AU = arbetsutskott							
FO = förbundsordförande							
KC = kanslichef							
VB = valberedning							
R = Revisor							
X = Ansvar och beslutsbefogenheter							
I = Informeras efter beslut							
S = Samråd							

Kommittéarbetsordning

Förbundsstyrelsen föreskriver följande.

1. Denna kommittéarbetsordning innehåller allmänna föreskrifter om utskott och kommittéers arbete.
2. Av förbundets stadgar kap 4 § 4 framgår det att förbundsstyrelsen får utse kommittéer och utskott när det behövs. Kommittéer och utskott som utses med stöd av denna paragraf skall följa denna kommittéarbetsordning, om inte förbundsstyrelsen bestämmer annat.
3. Kommittéer sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordförande utses av förbundsstyrelsen.
4. Kommittéer är beslutsmässiga om samtliga ledamöter har kallats och mer än hälften är närvarande. Kommittén är också beslutsmässig om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Om förbundsstyrelsen har föreskrivit särskilda villkor för beslutsmässighet i kommittédirektivet gäller dessa.
5. Kommitté skall på ordförandens ansvar föra protokoll över sina beslut.
6. Av förbundets stadgar kap 4 § 4 framgår det att kommitténs beslut som fattas på delegation av förbundsstyrelsen får överklagas till förbundsstyrelsen. Överklagandet skall skriftligen inlämnas till förbundets kansli senast en månad efter att beslutet har meddelats. Om ärendet är av sådan karaktär att förbundsstyrelsens avgörande inte hinner inväntas utan väsentliga men för verksamheten får ärendet avgöras av förbundsstyrelsens arbetsutskott om det inte ska avgöras av generalsekreteraren.
7. Kommittén ansvarar för att verksamheten inom det område den är satt att sköta beskrivs i förbundets officiella kommunikationskanaler.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 januari 2018.

Bemyndigande att teckna förbundets firma och konton

Förbundsstyrelsen beslutar följande.

1. Förbundsstyrelsen bemyndigar förbundsordföranden Anna Edlund (891010-6247) att ensam teckna förbundets firma och konton
2. Förbundssekreteraren Johan Tjäder (730828-9318) och förbundskassören Daniel Ingemarsson Wik (960617-5371) tecknar förbundets firma och konton två i förening
3. Förbundsordföranden får bemyndiga den som är anställd av RUM att teckna förbundets firma och konton i den utsträckning detta är nödvändigt för arbetsuppgifternas utförande. Bemyndigandet ska ske skriftligt och anmälas till förbundsstyrelsen.

Detta bemyndigande träder i kraft den 17 januari 2018

På förbundsstyrelsens vägnar

Anna Edlund
förbundsordförande

Johan Tjäder

Attestordning

Förbundsstyrelsen föreskriver följande.

1. Alla utbetalningsunderlag skall attesteras av någon behörig före utbetalning. Den som attestansvarig ansvarar för att det kostnadsstället hålls inom givet anslag.
2. Underlag för förbundsstyrelsens kostnader attesteras av förbundsordföranden. Underlag för förbundsordförandens kostnader attesteras av andra vice förbundsordföranden.
3. Vem som ska attestera underlag i övrigt beslutas av finansutskottet.
4. Alla utbetalningar ska bekräftas av förbundskassören eller förbundssekreteraren.

Detta beslut träder i kraft den 17 januari 2018

På förbundsstyrelsens vägnar

Anna Edlund
förbundsordförande

Johan Tjäder

Delegation av beslut om medlemsantagning

Förbundsstyrelsen beslutar följande.

1. Alla medlemskapsansökningar ska beredas av förbundets kansli.
2. Förbundsstyrelsen bemyndigar tjänstgörande kanslichef, att, i enlighet med vad som i förbundets stadgar är föreskrivet om upptagande av ideella föreningar som medlemsföreningar i förbundet, fatta sådant beslut som avses i förbundets stadgar kap. 6 § 2 första stycket.
3. Beslut varigenom ett ärende avgörs skall upprättas skriftligen och skall, om det är ett avslag, vara motiverat.
4. Kansliet skall föra protokoll över sina beslut enligt denna delegation. Protokollet ska tillsändas förbundsstyrelsen samt berörda distrikt. Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slutliga handläggningen har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet.
5. Kansliets beslut enligt denna delegation får överklagas av den sökande föreningen till förbundsstyrelsen. Av stadgarna kap 4 § 4 framgår att även medlemmar har rätt att överklaga beslutet. Överklagandet skall skriftligen inlämnas till förbundets kansli senast tre veckor efter att beslutet har meddelats.
6. En överklagan prövas först av Finansutskottet.
7. Överklagan av avslagsbeslut behöver inte föras till förbundsstyrelsen om kansliet eller Finansutskottet dessförinnan, på grund av nya omständigheter eller av annan anledning, finner att den sökande föreningen ska beviljas inträde.

Detta beslut träder i kraft den 17 januari 2018

På förbundsstyrelsens vägnar

Anna Edlund
förbundsordförande

Johan Tjäder

Följande handlingar har undertecknats den 8 februari 2018



FSprot20180117.pdf

(257239 byte)

SHA-512: 041d3ed2160b0f64c6bdf3c4ab90a8da44d4c
42362f20e79b9f2ee049abcadaf0558fedc7cd87a90c67
e2e6a0c190e7091d0edbaccfe0a9190ffbc179663b291

Handlingarna är undertecknade av

2018-02-06 12:19:51 (CET)



Daniel Ingemarsson Vik

daniel.ingemarsson.wik@rum.se
81.230.205.139

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)

2018-02-07 13:02:16 (CET)



Anna Edlund

anna.edlund@rum.se
217.214.147.217

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)

2018-02-08 20:05:15 (CET)



Lena Andersson

lena.andersson@rum.se
155.4.202.219

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



FSprot20180117

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: 346bb62e5f0c7404d6e4236bee3542f6c242489898952c339d98abdd629
a1eda0d421515b3e2248aa1865c4a70f804dac43384d3814ef83c49e5c8d25327728e

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 Trust Combinator AB, org. nr. 556828-8442, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm.