

Förbundsstyrelsen

Protokoll
RUM FS 2018:2
2-3 februari 2018

Närvaro	17/1	2-3/2			
Anna Edlund (ordf)	x	x			
Lena Andersson	X	x			
Sandra Hammarstrand	X	x			
Daniel Ingemarsson Wik	x	§ 19-			
Adrian Munther	x	§ 17-			
Peter Tjernberg					
Johan Tjäder	x	x			
Elin Gripstrand (1)	x	x			
Anton Prang (2)	x				
Alexander Johansson (3)	x	x			

Plats: Skeppsholmen, Stockholm.

Övriga närvarande: Hanna Hult Rosén, tf kanslichef (§ 17-)

Valberedningen (Karl-Fredrik Kylesten, Michael Johansson och Susanna Wärmegård)

§ 1. Mötets öppnande

Sammanträdet öppnades av förbundsordförande Anna Edlund.

Peter Tjernberg ersätts av Elin Gripstrand.

Adrian Munther ersätts av Alexander Johansson § 1-16.

§ 2. Godkännande av kallelse

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna kallelsen.

§ 3. Val av mötesordförande

Sandra Hammarstrand väljs till mötesordförande.

§ 4. Val av mötessekreterare

Johan Tjäder väljs till mötessekreterare.

§ 5. Val av justerare

Alexander Johansson väljs till justerare.

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes. (Bilaga 1)

§ 7. Anmälan och genomgång av föregående protokoll

Mötessekreteraren läste upp mötesprotokoll från december och styrelsen beslutar att lägga det till handlingarna. Protokollet från januari är ännu inte justerat.

§ 8. Gruppkontrakt

Förbundsstyrelsens gruppkontrakt gicks igenom.

§ 9. Inkomna skrivelser

Ung med makt

Det har kommit en inbjudan till utbildningen "Ung med makt" som arrangeras av Ideell arena och LSU. FS-ledamöterna erbjuds att delta.

Inbjudan till orkestermusikens branschforum

Från Sveriges orkesterförbund har inkommit en inbjudan till orkestermusikens branschforum den 16 mars. Anna och Johan anmäler sig.

Uppdrag som ledamot i styrgruppen för Ideell arena

Från Ideell arena har det kommit en förfrågan om någon vill ställa upp som uppdrag som ledamot i styrgruppen för ideell arena. RUM har ingen att nominera.

Rättning av beslut

MUCF har meddelat en ändring av statsbidragsbeslutet med anledning av ett räknefel. RUM får mer statsbidrag.

Riksting för västerländsk konstmusik

Sveriges Radio Berwaldhallen bjuder in till Riksting för västerländsk folkmusik den 15 mars. Förbundsordföranden deltar.

§ 10. Livestreaming av årsstämma

Alexander Johansson lyfter en idé om att årsstämman ska livestreamas. Principiellt har förbundsstyrelsen inte något emot det. Godkännande krävs vid inledningen av stämman. Det är viktigt att vi får till en grupp som kan arbeta med sändningen före och under stämman. Alexander Johansson tar på sig att leda en sådan grupp.

§ 11. Medaljer och pins

I samband med medalj så diskuterade förbundsstyrelsen senast om att inte bara ta fram en medalj, utan även en pin som kan användas i stället för medalj i sammanhang där medalj inte passar. Detta kräver förmodligen en specialdesign. Helst så låg kostnad som möjligt. Johan fick i uppdrag att ta fram ett förslag, men det har inte hunnits med.

§ 12. Sommarkurs med försvarsmakten

Förbundsordföranden föredrog beslutsunderlag Sommarkurs med försvarsmusiken (Bilaga 2)

Förbundsstyrelsen beslutar

att förbundet ska vara samarbetspartner för sommarmusikskolan med Försvarsmakten 2018

att uppdra åt kansliet att ta arbetet med sommarmusikskolan vidare tillsammans med Försvarsmakten

att intäkter och kostnader för aktiviteten bokförs på kostnadsställe 2005
"Sommarmusikskola"

§ 13. Årets ungdomskommun

Sverok har inbjudit RUM att delta i priset "Årets ungdomskommun" som är en aktivitet som Sverok har haft i några år. RUM önskar delta i priset genom att lämna synpunkter på prisets kriterier. Möjlighet till tillgänglig musikundervisning och musicerande i grupp är viktigt för oss. Möjlighet till spontant kulturutövande på t.ex. fritidsgårdar.

§ 14. Nomineringar Ax

Nomineringar till Ax pågår. Nomineringar sker på deras hemsida.

§ 15. Nomineringar NOMU

Nomineringar till Nordisk orkestermusikunion pågår. RUM nomineringar inte någon.

§ 16. Kulturskolerådets rikskonferens

Kulturskolerådets rikskonferens äger rum den 21-23 mars i Stockholm. Anna och Johan deltar.

§ 17. Administration

Tf kanslichefen Hanna Hult Rosén rapporterade om läget med kansliet.

- Ett stort problem på sistone har varit medlemsregistreringen i eBas. Nu ska felen vara rättade och registreringen väntas vara i kapp.
- AnnaLena Piazzolla är sjukskriven en lång tid.
- Fredrik Torgnysson och Bertil Håkansson avtackades från sina tjänster den 2 februari.
- Kansliet har fått nytt brandlarm.

§ 18. Postkodlotteriet

Hanna Hult Rosén föredrog diskussionsunderlag Postkodlotteriet (bilaga 3)
Förbundsstyrelsen är principiellt positivt inställd till att bli medlem i FRII och öppna 90-konto, samt att ansöka att bli förmånstagare till Postkodlotteriet. Styrelsen uppdrar åt Finansutskottet att närmare utreda villkoren och fatta nödvändiga beslut för att verkställa åtgärden.

§ 19. Telefoni och leasing av datorer

Kansliet undersöker priser för leasing av datorer. Datorerna på kansliet är gamla och behöver bytas ut. FS uppfattning är att så länge som åtgärderna inte är budgetpåverkande så får kanslichefen besluta i dessa frågor.

Kanslichefen föredrog beslutsunderlag: Del av kommande IT-policy gällande telefoner (bilaga 4). FS uppfattning är att så länge som åtgärderna inte är budgetpåverkande så får kanslichefen besluta om nya telefoner och abonnemang till personalen.

§ 20. Distriktsstadgar

Förbundsstyrelsen granskade inkomna stadgar från Malmöhusdistriktet och

Fyrbodalsdistriktet.

Förbundsstyrelsen beslutar
att inte godkänna stadgarna
att uppdra åt arbetsutskottet att skicka tillbaks ett reviderat förslag som distrikten kan
anta i ett beslut

§ 21. ClubOnWeb Community Sweden AB

Förbundsstyrelsen diskuterade framtiden för ClubOnWeb Community Sweden AB. All
verksamhet är nu avvecklad och bolaget är avregistrerat som arbetsgivare.

Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå en ändring i bolagsordningen så att styrelsen består av en ordinarie ledamot
och en suppleant
att föreslå Hanna Hult Rosén att vara ordinarie ledamot i styrelsen och Johan Tjäder att
vara suppleant i styrelsen
att utse Johan Tjäder att vara ombud för RUM på ordinarie bolagsstämma
att uppmana bolagsstyrelsen att byta bokföringsbyrå till BDO
att bolaget ska vara vilande

§ 22. HEL – Hållbart engagemang och ledarskap

LSU har inbjudit till att delta i deras nya arvsfondsprojekt HEL – Hållbart engagemang
och ledarskap. Det kostar inget att delta med det erfordrar arbetstid.

§ 23. Rapportmöten

Kommande rapportmöten

-

§ 24. Kommande möten

Ordinarie möte

§ 25. Mötets avslutande

Ordförande Sandra Hammarstrand förklarade mötet avslutat.

Protokollförare

Johan Tjäder

Ordförande

Justerare

Sandra Hammarstrand

Alexander Johansson

Bilagor

1. Föredragningslista
2. BU: Sommarkurs med försvarsmakten
3. DU: Postkodlotteriet
4. BU: Del av kommande IT-policy gällande telefoner

Förbundsstyrelsens sammanträde den 3-4 februari 2018

Var: Skeppsholmen, Stockholm När: 3 februari klockan 12.00 till 4 februari klockan 15.30

Mötesordförande: Sandra Hammarstrand

Vi börjar kl 12.00 med lunch på kansliet. Mötet börjar sedan 13.00. Hanna närvarar under söndagen. På lördag eftermiddag kommer vi göra en uppföljning av Verksamhetsplanen 2017 och titta på Verksamhetsplanen 2018 för att se vad för aktiviteter som ska göras i år. På lördag kväll är det fri hopp och lek. Johan bjuder in till Mello-kväll så för de som vill på det är det aktiviteten som arrangeras. Annars är det valfritt att göra vad ni vill. Anmälda frånvarande: Anton Prang, Peter Tjernberg (ev Skype på lördag), Adrian Munther och Daniel Ingemarsson Wik deltar endast söndag.

	Ärende	Föredragande	Underlag	Tid
	Formalia			1 tim
1	Mötets öppnande	Ordf.		
2	Godkännande av kallelse	Ordf.		
3	Val av mötesordförande	Ordf.		
4	Val av mötessekreterare	Ordf.		
5	Val av justerare	Ordf.		
6	Fastställande av föredragningslistan	Ordf.	Föredragningslista	
7	Anmälan och genomgång av föregående protokoll	Daniel		
8	Gruppkontrakt	Ordf.		
9	Inkomna skrivelser	Anna		

		Föredragande	Underlag	Tid
10	Administration	HHR		20 min

	Ärende för diskussion (DU)	Föredragande	Underlag	Tid
11	Årstämma 2018	Anna		40 min
12	Livestreaming av Årstämma	Alexander		20 min
13	Postkodslotteriet	HHR		20 min
14	Personal	Anna		1 tim

	Ärende för beslut (BU)	Föredragande	Underlag	Tid
15	CoWs framtid	Adrian		10min
16	Medaljer och pins	Johan		20 min
17	Sommarkurs med försvarsmakten	Anna		10 min
18	Fotobok 40 år	Anna		20 min
19	Årets ungdomskommun	Sandra		20 min
20	Telefoni + Leasing av datorer	HHR		20 min
21	Distriktsstadgar	Daniel		20 min
	a. MalmöHus			
	b. Fyrbodol			

	Övriga ärenden	Föredragande	Underlag	Tid
22	Övriga frågor <ul style="list-style-type: none"> a. Nominering Ax b. Nominering NoMU c. HEL – Hållbart ledarskap d. Kulturskolerådets rikskonferens 	Ordf.		20 min
23	Boka rapportmöten	Ordf.		20 min
24	Mötets avslutande (utcheckning + val av nästa mötesordförande)	Ordf.		20 min

DU: Postkodlotteriet

Skriven av: Hanna Hult Rosén

Datum: 2018-01-29

Beskrivning och bakgrund

- RUM har under flera år fått bidrag som ligger på en lägre nivå än önskat. Det har även funnits diskussioner tidigare om hur RUM ska öka intäkterna. Detta har lett till en översyn av hur andra organisationer har intäkter och var "de större" pengarna finns. Den översynen har lett fram till att ansluta RUM som förmånstagare hos Postkodlotteriet.

Underlag (om det finns)

- För att vara förmånstagare hos Postkodlotteriet behöver följande kriterier vara uppfyllda
 - Vara en ideell förening eller stiftelse.
 - Ha verksamhet och kontor i Sverige, samt bidra till allmännyttan.
 - Vara medlem i FRIL.
 - Inneha 90-konto.
 - Upprätta årsredovisning enligt god redovisningssed för ideella organisationer, reviderad av godkänd extern revisor.
 - Ha sunda finanser och ekonomisk kontroll.
 - Ha minst 5 miljoner kronor i totala intäkter. Vi ser gärna att en del av intäkterna är insamlade medel.
 - Verka på ett trovärdigt sätt inom sitt område.
 - Ha en demokratisk grundsyn och verka inom något eller några av följande områden:
 - Barns rättigheter
 - Stöd till människor i utsatta situationer eller katastrofer
 - Utbildning, fortbildning
 - Samarbete över gränser
 - Miljö
 - Forskning
 - Annat sätt främja allmännyttigt intresse

Utöver dessa kriterier ska organisationen på något sätt arbeta för en bättre värld för människor, djur och miljö och bör på olika sätt komplettera de befintliga förmånstagarna, till exempel genom att jobba med andra metoder eller inom andra områden. Det är också viktigt att organisationen är relevant och viktig för lottköparna.

- Detta innebär för RUM att organisationen måste bli medlemmar i FRIL samt skaffa 90 – konto
- Det finns några grundläggande krav för att bli medlem i FRIL:
 - att organisationen regelmässigt bedriver insamling
 - att organisationen förbinder sig att följa FRILs kvalitetskod och FRILs styrande riktlinjer för årsredovisning
 - att organisationen innehar 90-konto (90-konton beviljas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll)
- 90 – konto Svensk Insamlingskontroll
 - **Organisationen** ska bedriva offentlig insamling för *humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål*
 - Endast ideella föreningar, stiftelser eller trossamfund kan ansöka
 - Ändamålet ska vara så bestämt att det går att kontrollera
 - Högst 25% av totala intäkter får gå till insamlings och administration
 - Minst 75% av totala intäkter ska gå till ändamålet
 - Sunda marknadsföringsmetoder ska användas
 - Styrelsen ska bestå av minst tre personer och ha en auktoriserad revisor

Resurser

- För att göra detta behöver vi alltså lägga tid på ansökningarna till de tre olika organisationerna detta bör kunna göras av en i personal i samarbete med FU.

Frågor att diskutera

- Vill vi ansluta oss och ser vi några risker med det?
 - Vilka risker ser vi i så fall?

BU: Sommarkurs med försvarsmakten

Skriven av: Anna Edlund

Datum: 3 februari

Förslag till beslut:

...att RUM nationellt är samarbetspartner för sommarkurs med försvarsmakten 2018.

...att uppdra åt kansliet att ta arbetet med sommarmusikskolan vidare tillsammans med försvarsmakten.

Beskrivning och bakgrund

Förra året arrangerade försvarsmakten en sommarmusikskola för unga musiker. Den arrangerades i Stockholms län och Stockholm hjälpte dem med lite administration. I år är den förlagd i Kronoberg där Marinens Musikkår håller till. Det betyder att Stockholm inte längre kan vara samarbetspartner för RUM.

Att ta detta beslut leder till att kansliet kommer få i uppdrag att samarbeta med försvarsmakten kring sommarmusikskolan 2018, ta in anmälningar och marknadsföra kursen. Det leder också till att vi tar ut en deltagaravgift som kommer bli en intäkt i förbundet.

Konsekvensbeskrivning

En risk är att det blir mer arbete på vår personal. Framtiden vet vi inget om och om kursen förläggs i Stockholm igen vill Stockholmsdistriktet vara samarbetspartner.

Resurser

Det krävs några timmars administration av RUMs personal. Vår försäkring kommer att täcka deltagarna på utbildningen, vilket däremot inte är en extra kostnad för oss. Vi går inte in med några ekonomiska resurser förutom en administrativ hjälp med anmälningar.

Följande handlingar har undertecknats den 12 juni 2018



FSprot20180203-04.pdf

(321229 byte)

SHA-512: 455cf9ab7efa30cf38f894b0d96b76c8c4444
f3960ff8281b8e3f0cd633bf8c3369d8aeabbd6623cbdb
0451ebf5115a2541d1a1a46c7472ef6d7327f12478680

Handlingarna är undertecknade av

2018-05-19 17:46:44 (CET)



Chang Duk Per Svante Johan Tjäder

johan.tjader@rum.se
217.78.27.195

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)

2018-05-19 19:30:01 (CET)



Sandra Hammarstrand

sandra.hammarstrand@rum.se
77.218.244.200

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)

2018-06-12 09:02:29 (CET)



Alexander Johansson

alexander.johansson@rum.se
78.69.103.23

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



FSprot20180203 04

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: 9cd176faaa04477ed1a6b4d07a39923f8e7356533aac253eb1b3513a7b
8d2a02c2822e33697db7e8d4b4974dde507b4e22dc475fdaf8617bec5ba241d0ac20a

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, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm.