

Förbundsstyrelsen

Protokoll
RUM FS 2019:1
2 februari 2019

Närvaro	2/2	2-3/2	13-14/4	1-2/6	14-15/9	19-20/10	14-15/12
Anna Rydborg (ordf.)	X						
Lena Andersson	X						
Sandra Hammarstrand	X						
Daniel Ingemarsson Wik	X						
Elin Gripstrand	X						
Peter Tjernberg							
Anton Prang	X						
Caroline Näsström (1)	X						
Milda Gontaité (2)	X						
Anders Kästel (3)	X						

Plats: Skeppsholmen, Stockholm

Övriga närvarande: Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare.

§ 1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av Anna Rydborg.
 Peter Tjernberg ersätts av Caroline Näsström.

§ 2. Val av mötessekreterare

Hanna Hult Rosén väljs till mötessekreterare.

§ 3. Fastställande av föredragningslista (Bilaga 1)

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

§ 4. Val av justerare

Sandra Hammarstrand 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 förbundskassör

Daniel Ingemarsson Wik väljs till förbundskassör.

§ 6. Val av utskott

a. Arbetsutskottet

Består av Anna Rydborg (sammanställande), Sandra Hammarstrand samt Milda Gontaite.

b. Distriktsutskottet

Består av Caroline Näsström (sammanställande), Anton Prang samt adjungerad distriktskonsulent.

§ 7. Fastställande av direktiv för utskotten ovan

a. Arbetsutskottet (Bilaga 2)

Direktivet fastställs enligt förslag.

b. Distriktsutskottet (Bilaga 3)

Direktivet fastställs enligt förslag.

§ 8. Beslut om delegationsordning (Bilaga 4)

Delegationsordningen fastställs enligt förslag.

§ 9. Beslut om kommittéarbetsordning (Bilaga 5)

Kommittéarbetsordningen fastställs enligt förslag.

§ 10. Beslut om bemyndigande att teckna förbundets firma och konton (Bilaga 6)

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

§ 11. Beslut om attestordning och beslut om attesträttsinnehavare (Bilaga 7)

Attestordningen fastställs enligt förslag.

§ 12. Beslut om delegation av beslut om medlemsantagning (Bilaga 8)

Beslut om delegation av beslut om medlemsantagning fattas enligt förslag.

§ 13. Sammanträdets avslutande

Anna Rydborg avslutar sammanträdet.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Hanna Hult Rosén

Anna Rydborg

Sandra Hammarstrand

Bilagor

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



UNGA MUSIKANTER
Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm
www.rum.se

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 förbundskassör
6. Val av och direktiv för utskott
 - a. Arbetsutskottet
 - b. Distriktsutskottet
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

12. Sammanträdets avslutande

Direktiv för Arbetsutskottet (AU)

Arbetsutskottets arbetsuppgifter är

- Förbundsstyrelsens agenda
- Förbundets administration
- Stöd till generalsekreterare
- 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
- Planera RUM:s strategi 2020–2023/2025
- Vara beställare av de projekt som genomförs inom ramen för strategiarbetet
- Oförutsedda händelser

Förbundsstyrelsen bemyndigar Arbetsutskottet att fatta beslut om godkännande av distriktsstadgar enligt förbundets stadgar, kapitel 5 § 4k i de fall Arbetsutskottet är enigt. Annars skall dessa ärenden hänskjutas till Förbundsstyrelsen.

Direktiv för Distriktsutskottet (DiU)

Distriktsutskottets arbetsuppgifter är

- Planera för distriktsträffen
- Kompetensutveckling på distriktsnivå, ex hur kompetensutvecklar vi kassörerna
- Sprida goda exempel mellan distrikt
- Vara en stödfunktion till distrikten
- Tänka strategiskt kring ledning av distrikt

DELEGATIONSORDNING

OMRÅDE	ÅS	FS	AU	FO	GS	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	(X)		
Personal							
Lön och andra anställningsvillkor för alla anställda			I		X		

Lön och andra anställningsvillkor för generalsekreteraren			X				
Rekrytering av generalsekreterare		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							
- generalsekreterare		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 uppbär arvode)		I				X	
Förkortningar							
ÅS = årsstämma							
FS = förbundsstyrelsen							
AU = arbetsutskott							
FO = förbundsordförande							
GS = Generalsekreterare							
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 2 februari 2019.

Bemyndigande att teckna förbundets firma och konton

Förbundsstyrelsen beslutar följande.

1. Förbundsstyrelsen bemyndigar förbundsordföranden Anna Rydborg (891010–6247), förbundskassören Daniel Ingemarsson Wik (960617–5371) och Generalsekreterare Hanna Hult Rosén (871112–0249) att ensam teckna förbundets firma och konton
2. Förbundsordförande, förbundskassör och generalsekreteraren 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 2 februari 2019

På förbundsstyrelsens vägnar

Anna Rydborg
förbundsordförande

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. Vem som ska attestera underlag i övrigt beslutas av förbundskassören.
3. Alla utbetalningar ska bekräftas av förbundskassören eller generalsekreteraren.

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2019.

På förbundsstyrelsens vägnar

Anna Rydborg
förbundsordförande

Daniel Ingemarsson Wik

Delegation av beslut om medlemsantagning

Förbundsstyrelsen beslutar följande.

1. Alla medlemskapsansökningar ska beredas av förbundets kansli.
2. Förbundsstyrelsen bemyndigar tjänstgörande generalsekreteraren, 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 digitalt logga sina beslut enligt denna delegation. Berörda distrikt ska informeras. Föredraganden och andra tjänstepersoner 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 Arbetsutskottet.
7. Överklagan av avslagsbeslut behöver inte föras till förbundsstyrelsen om kansliet eller Arbetsutskottet dessförinnan, på grund av nya omständigheter eller av annan anledning, finner att den sökande föreningen ska beviljas inträde.

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2019

På förbundsstyrelsens vägnar

Anna Rydborg
förbundsordförande

Daniel Ingemarsson Wik

Följande handlingar har undertecknats den 22 februari 2019



FSprot20190202_Konstituerande.pdf
(224132 byte)
SHA-512: 9e4a7da678cb45cc80998ad592aa31df65ec2
5e21d5ad1543bd2a05c97c8e971556d39b09e1d7ea3da8
dcddc63ba92638ed21c3195d31b7e71a2fb20258a22a3

Handlingarna är undertecknade av

2019-02-19 13:39:24 (CET)



Hanna Hult Rosén

hanna.hult.rosen@rum.se
155.4.133.246

Undertecknat med e-legitimation(BankID)

2019-02-22 19:45:30 (CET)



Anna Rydborg

anna.rydborg@rum.se
90.227.140.204

Undertecknat med e-legitimation(BankID)

2019-02-20 16:17:30 (CET)



Sandra Hammarstrand

sandra.hammarstrand@rum.se
77.218.228.219

Undertecknat med Touch



Undertecknandet intygas av Assently



FS konstituerande protokoll 2019

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: 0e2be566f3444688018b09fb6d0df55b3ac0da92e49c417815dd8317e7c
0a1a359e79e6c42a8eb22595f4e5211e4ba372ff0660161c9a1789af8e269d293424e

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, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.