

Protokoll RUM:s förbundsstämma

16–17 november 2019, Scandic Ariadne, Stockholm

1. Stämmans öppnande

Sandra Hammarstrand öppnade mötet.

2. Val av stämmans funktionärer

a. Mötesordförande

Till mötesordförande valdes Max Horttanainen.

b. Mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Hanna Hult Rosén.

c. Två justerare

Till justerare valdes Alexander Holmberg och Ronja Höjer.

d. Två rösträknare

Till rösträknare valdes Maaïke van huisstede Welvaart och Martin Lindberg.

e. Val av nomineringskommitté

Till nomineringskommittén valdes Alexander Holmberg, Daniel Åkerman, Olivia Jakobsson, Emma Nyman och Rasmus Eriksson.

3. Fastställande av röstlängden

Se bilaga för namnlista

- Punkt 1–6, 25 stycken ombud
- Punkt 7–19, 32 stycken ombud

4. Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt

Information om anmälan skickades ut 14 oktober och handlingarna publicerades den 25 oktober på hemsidan. Beslut om att godkänna kallelsen.

5. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägget 18. Övriga frågor.

6. Fastställande av mötesordning

Mötesordningen fastställdes enligt förslaget.

7. Rapport om innevarande verksamhetsår, 2019

Beslut att lägga informationen till handlingarna.

8. Presentation av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 2018

Beslut att lägga informationen till handlingarna.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat

Beslut att fastställa resultat- och balansräkning samt att årets resultat överförs i löpande räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet

Beslut att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.

11. Förbundsstyrelsens proposition, Nya stadgar

Beslut att stadgeförslaget i sin helhet vid denna andra läsning av stadgarna samt att punkten omedelbart justeras.

12. Förbundsstyrelsens proposition, Strategi 2020–2024

Beslut att anta förslaget med följande tillägg och ändringar:

- Lägga till "Medlemmar som av olika anledningar lämnat musik- och kulturskolorna ska kunna fortsätta vara engagerade i RUM."
Efter stycket som slutar med "Genom denna målgrupp når RUM både potentiella och befintliga medlemmar."
- Att ändra meningen "Vår vision ska genomsyra vår kommunikation. Vi vill nå ut med visionen till alla delar av vår organisation." till "Vår vision och värdegrund ska genomsyra vår kommunikation. Vi vill nå ut med visionen och värdegrunden till alla delar av vår organisation."

13. Förbundsstyrelsens proposition, Verksamhetsplan

Beslut att anta förslaget med följande tillägg och ändringar:

- Att under Medlemskapet och Verksamheten, punkt 2 Distrikts- och föreningsutveckling lägga till en punkt 2.4 med följande lydelse. "Undersöka möjligheter för personer utan förenings- eller distriktstillhörighet att vara medlemmar i RUM."
- Att under punkt 1 lägga till "Förbundets vision och värdegrund tydliggörs i förbundets externa kommunikation"
- Att göra följande tillägg i verksamhetsplanen "Undersöka möjlighet och intresse för en kommunikations- och marknadsföringsutbildning för distrikten"
- Att lägga till "Förbundsstyrelsen ser över vårt ställningstagande kring kulturpolitiska frågor och upprättar därefter vår kulturpolitiska ståndpunkt, samt ser över möjlighet att ta fram ett musik- eller kulturpolitiskt program. Den kulturpolitiska ståndpunkten bör vara mer djupgående och täckande vad gäller kulturpolitikens samtliga områden, än den musikpolitiska visionen samt ska vara till hjälp för lokalt och regionalt påverkansarbete."
- Att under punkt 3.1 lägga till en punkt 3.1.1 med följande lydelse "Se över möjligheten att utöka variationen vad gäller förtjänstmedaljer, så att fler blir uppmärksammade för deras gärningar."
- Att under punkt 3.1 lägga till en punkt 3.1.2 med följande lydelse "Öka synligheten för förtjänstmedaljerna och dess mottagare."
- Att under Framtidsfokus, punkt 3 lägga till en punkt 3.2 "Se över vad en arvoderad förbundsordförande ger förbundet och rapportera till medlemmarna under stämman 2020. Detta för att kunna se hur och om arvodet ska utvecklas, behållas i sin nuvarande form eller avvecklas."

14. Förbundsstyrelsens budgetproposition samt valberedningens förslag till arvodering

Beslut att anta om valberedningens förslag om arvode och ekonomiska ersättningar samt att anta budget i sin helhet.

15. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen

Beslut att till ordinarie ledamöter med en mandattid på två (2) år välja

- Sandra Hammarstrand (omval)
- Daniel Ingemarsson Wik (omval)
- Milda Gontaite (nyval)

Beslut att till suppleanter med en mandattid på ett (1) år och med tillträdesordningen enligt nedan välja

- Caroline Näsström (omval)
- Clara Folkebo (nyval)
- Nora Caroline Källersjö (nyval)

16. Val av revisor och suppleant

Beslut att välja ett registrerat revisionsbolag som agerar auktoriserad revisor och suppleant med en mandatperiod på ett (1) år samt att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) i Stockholm som bolag.

17. Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen

Beslut att välja följande till valberedningen

- Michael Johansson (Sammankallande)
- Rasmus Eriksson
- Ronja Höjer
- Ebba Eriksson
- Siri Gallego
- Maaike van Huisstede Welvaart

18. Övriga frågor

Följande medskick gjordes från Ville Fontell, Martin Lindberg och Maaike van huisstede Welvaart; Vi har idén att genomför regelbundna möten mellan distrikten, förslagsvis online, där man diskuterar marknadsföringsidéer samt hur man når ut till medlemmar.

19. Stämmans avslutande

Sandra Hammarstrand avslutade stämman.

Mötesordförande
Max Horttanainen

Mötessekreterare
Hanna Hult Rosén

Justerare
Alexander Holmberg

Justerare
Ronja Höjer

Närvarande punkt 1–6

Ombud

Oscar Väpnare
Ebba Eriksson
Anne Pettersson
Andreas Olsson
Aliser Bulduk
Siri Gallego
Ronja Höjer
Lucas Aronsson
Sigge Sundqvist
Johan Bergsten
Linus Enroth
Daniel Åkerman
Anders Anderson
Marlene McLeod Jakobsson
Olivia Jakobsson
Emma Nyman
Vincent Ericsson
Benny Jakobsson
Martin Lindberg
Ville Fontell
Gumru Nuri Ahundzada
Ebba Flygar
Malte Kvarnryd
Alexander Holmberg
Maaïke van huisstede Welvaart

Övriga

Elin Gripstrand
Milda Gontaite
Anton Prang
Sandra Hammarstrand
Anna Ekman
Kella Næslund
Malin Strandli
Karin Broberg
Maria Falk
Victor Johansson
Per Magnusson
Karin Bergdahl
Johan Tjäder
Clara Folkebo
Nora Caroline Källersjö
Rasmus Eriksson
Irina Krjutjkova

Närvarande punkt 7–19

Ombud

Oscar Väpnare
Ebba Eriksson
Anne Pettersson
Andreas Olsson
Aliser Bulduk
Siri Gallego
Ronja Höjer
Morgan Rasmusson
Maria Sandberg
Lucas Aronsson
Sigge Sundqvist
Johan Bergsten
Linus Enroth
Daniel Åkerman
Jan Fröman
Natalia Kazimirovskaia
Anders Anderson
Marlene McLeod Jakobsson
Olivia Jakobsson
Emma Nyman
Vincent Ericsson
Benny Jakobsson
Martin Lindberg
Ville Fontell
Calle Lindkvist
Ernst Marklund
Gumru Nuri Ahundzada
Ebba Flygar
Piet Daniels
Malte Kvarnryd
Alexander Holmberg
Maaïke van huisstede Welvaart

Övriga

Milda Gontaite
Anton Prang
Anna Rydborg
Sandra Hammarstrand
Anna Ekman
Kella Næslund
Malin Strandli
Karin Broberg
Victor Johansson
Helena Martinsson
Per Magnusson
Karin Bergdahl
Johan Tjäder
Clara Folkebo
Nora Caroline Källersjö
Rasmus Eriksson
Irina Krjutjkova

Följande handlingar har undertecknats den 20 november 2019



Protokoll årsstämma 2019.pdf
 (201676 byte)
 SHA-512: f3090329f1885d7f11090987bbc48a23430ad
 60cd15f3d2d62cd1f9b273cd0e870213efe724da5882e2
 3f96a1caf7af5bbb0f9151977c9646c0d3a7e4b35e5f0

Handlingarna är undertecknade av

2019-11-19 09:56:33 (CET)



Max Horttanainen

max@rainylab.se
 83.185.47.248
 Undertecknat med Touch

2019-11-19 09:59:15 (CET)



Hanna Hult Rosén

hanna.hult.rosen@rum.se
 158.174.186.180
 Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2019-11-19 11:44:44 (CET)



Alexander Holmberg

alexander.holmberg@rum.se
 94.234.32.229
 Undertecknat med Touch

2019-11-20 15:40:00 (CET)



Ronja Elisabeth Höjer

ronja.hojer@rum.se
 94.191.151.222
 Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll årsstämma 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:

3fe82ad9a54a22e2d80342685cb2374da99b8500149ad5abee0f6a98791082786787115dcd6f735ba20f4aaa931a7a5eced109c1b4e439baecfea0500a392b63



Om detta kvitto

Detta dokument är elektroniskt undertecknat med Assently E-sign 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. Assently AB:s ledningssystem för informationssäkerhet är certifierat i enlighet med ISO/IEC 27001:2013.