

PROTOKOLL RUM:S FÖRBUNDSSTÄMMA 21 NOVEMBER 2020

Plats: Microsoft Teams

Mötesverktyg: Suffra

Närvarande: Se bilaga

1) Förbundsstämmans öppnande

Förbundsstämman öppnades av förbundsordförande Anna Rydborg.

2) Val av stämmans funktionärer

a) Val av mötesordförande

Johan Tjäder valdes till mötesordförande.

b) Val av mötessekreterare

Hanna Hult Rosén valdes till mötessekreterare.

c) Val av två justerare

Therese Olsson Hugosson och Linus Enroth valdes till justerare.

d) Val av två rösträknare

Therese Olsson Hugosson och Linus Enroth valdes till rösträknare.

e) Val av nomineringskommitté för valberedningen

Då förbundsstämman i år är digital blir detta arbete svårare att genomföra än en vanlig stämma. Därför har nomineringsverktyget, Nominator, öppnats upp för nominering till valberedning. Förslaget är därför att låta mötespresidiet att vid val av valberedning presentera alla nominerade som accepterat nomineringen. Är det så många att en begränsning behöver göras kommer den att göras av mötet genom personval.

Förbundsstämman beslutar...

- ... att mötespresidiet presenterar valbara kandidater till valberedning utifrån Nominator.

3) Fastställande av röstlängd

Röstlängden tas fram genom att alla som närvarar vid mötet, varje gång röstlängden justeras och kontrolleras, slår in en kod som syns i systemet. Detta gör att presidiet snabbt kan se hur många som närvarar i mötet och hur många som är röstberättigade.

Förbundsstämman beslutar...

- ... att fastställa röstlängden till 33 ombud och 17 observatörer för punkterna 1–15
- ... att för punkt 16–19 justera röstlängden till 34 ombud och 17 observatörer

4) Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt

Hanna Hult Rosén, generalsekreterare, informerar att kallelsen skickades per mejl till alla distrikt och samtidigt lades upp på hemsidan den 21 oktober, alltså en månad innan förbundsstämman. Stadgarna säger att kallelse ska skickas ut senast tre veckor innan.

Förbundsstämman beslutar...

- ... att godkänna kallelsen.

5) Fastställande av föredragningslistan

Förbundsstämman beslutar...

- ... att fastställa föredragningslistan

6) Fastställande av mötesordning

Förbundsstämman beslutar...

- ... att fastställa mötesordningen.

7) Rapport från innevarande verksamhetsår

Anna Rydberg föredrog rapport från innevarande verksamhetsår. Mycket av rapporten handlar om hur Covid-19 har förändrat verksamheten, förbundsstyrelsen ser ändå att medlemmarna har fått möjlighet till ny typ av verksamhet genom att vi har ställt om delar av verksamheten. Ett exempel på detta är "Fråga proffsen" som sändes under sommaren.

Förbundsstämman beslutar...

- ... att lägga informationen till handlingarna.

8) Presentation av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för 2019

Elin Gripstrand föredrog verksamhetsberättelsen för 2019. Några av höjdpunkterna under 2019 var det nya samarbetet med NYSS – Nordisk Yngre Strygerstafet och det gemensamma projektet Tónlek. På förbundsstämman 2019 var det många unga och nya ombud vilket förbundsstyrelsen tycker är roligt. Vidare så startade arvsfondsprojektet Nexus, där RUM är projektägare under året och den omorganisation som gjordes 2018 började implementeras under året.

Daniel Ingemarsson Wik föredrog årsredovisningen för 2019. RUM gjorde ett underskott 2019 men att om vi ser till både 2018, där ett överskott gjordes, och 2019 så balanserar åren ut varandra och öronmärkta pengar från överskottet 2018 användes strategiskt under 2019. En annan av förklaringarna till detta är den omorganisation som gjordes under 2018 och implementerades under 2019.

Johan Tjäder läste upp revisionsberättelsen för 2019 då ingen revisor var närvarande på mötet. Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen från ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Förbundsstämman beslutar...

- ... att lägga informationen till handlingarna.

9) Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av 2019:s resultat

Förbundsstämman beslutar...

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

10) Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

Förbundsstämman beslutar...

- ... att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

11) Förbundsstyrelsens proposition, nya stadgar

Sandra Hammarstrand föredrog den stadgeändring som togs i en första läsning på den extra förbundsstämman 19 maj 2020.

Mats Kvarngren har uppmärksammat två redaktionella ändringar och föreslår därför att stämman först bifaller de två yrkanden som förbundsstyrelsen presenterat och efter det gör de två redaktionella ändringarna, då det är möjligt om punkten omedelbart justeras.

Förbundsstämman beslutar...

- ... att anta stadgeförslaget i sin helhet vid denna andra läsning av stadgarna.
- ... att punkten omedelbart justeras.
- ... att i kapitel 10, §3, andra meningen stryk ena upprepningen av "...inte fattas...".
- ... att i kapitel 10, §7, sista meningen stryk ordet heller i "Ingen medlem har heller".

12) Utvärdering arvoderad förbundsordförande

Sandra Hammarstrand föredrog den utvärdering av arvoderad förbundsordförande som gjorts under året. Arvoderingsgruppen föreslår att ett fortsatt fördjupat arbete kring arvoderingens former bör ske.

a) Återrapportering av arvodesutvärdering

Förbundsstämman beslutar...

- att anse att uppgiften som gavs förbundsstyrelsen på stämman 2019 genomförd.

b) Återrapportering av arvodesutvärdering

Förbundsstämman beslutar...

- ... att uppdra åt förbundsstyrelsen, i samråd med lämplig personal, fortsätta utreda kostnadsersättningar till styrelsen.
- ... att uppdra åt förbundsstyrelsen, i samråd med lämplig personal, se över förutsättningarna för att säkerställa ekonomin kring en 100% arvodering.
- ... att uppdra åt valberedning att i sitt arbete årligen inför stämman stämma av med generalsekreterare kring kostnadsersättningsförslaget för att säkerställa de skattetekniska delarna.

13) Beslut om verksamhetsplan 2021

Caroline Näsström föredrog förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021. Fokus i arbetet har varit att ta fram konkreta aktiviteter till de strategimål förbundsstyrelsen anser ska prioriteras under 2021. För att se hur förbundsstyrelsen planerat att arbeta med de olika strategimålen hänvisas till pilarna som finns i verksamhetsplanen.

Förbundsstämman beslutar...

- ... att anta verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021 i sin helhet.

14) Beslut om budget 2021 samt valberedningens förslag till arvodering

Daniel Ingemarsson Wik presenterade styrelsens budgetförslag. Förslaget har tagit hänsyn till det arvodningsförslag valberedningen presenterar för att möjliggöra att den kan tas i sin helhet förutsatt att verksamhetsplanen inte förändrats och/eller att ombuden på stämman vill göra andra prioriteringar. I budget finns en ökad intäkt från MUCF jämför med tidigare år, inte till följd av fler medlemmar och föreningar utan på den satsning regeringen gjort för 2020, 2021 samt 2022. Förslaget visar ett kraftigt underskott vilket Daniel förklarade beror på att den satsning regeringen gjort för barn-och ungdomsorganisationer 2020 kommer ge RUM drygt 1 miljon under november månad. Statsbidraget ska egentligen användas under innevarande år men då det kommer så sent har ett undantag gjorts och MUCF har godkänt att det används under 2021.

I övrigt så är det förändringar gällande MusikRUM och Framtidens Musikpris medan administrationsavgiften som alla distrikt med regionsbidrag betalar lämnats oförändrad.

Michael Johansson föredrog valberedningens förslag till arvodering som i år skiljer sig från tidigare år, då den tilltänkte ordförande inte vill motta ett arvode för att utföra uppdraget på dagtid då denne har ett annat heltidsjobb. Förslaget bygger i stället på en utvecklingspeng motsvarande 6 prisbasbelopp, hur dessa pengar får användas regleras av valberedningens skrivelse om arvode.

Förbundsstämman beslutar...

- ... att anta valberedningens förslag till arvodering.
- ... att anta budgeten för verksamhetsåret 2021 i sin helhet.

15) Val av förbundsordförande

Valberedningen har lämnat ett förslag till förbundsordförande och inga fler kandidater framkom under mötet.

Förbundsstyrelsen beslutar...

- ... att välja Vincent Ericsson till förbundsordförande med en mandattid på två år.

16) Val av ledamöter till förbundsstyrelsen

Valberedningen har i år behövt ta fram två fyllnadsval då Daniel Ingemarsson Wik och Milda Gontaite valt att lämna sina uppdrag. Tyvärr har endast ett av fyllnadsvalen förslag, Hanna Carlsson, under sittande möte tillkommer ett förslag, Rasmus Eriksson.

Till de tre ordinarie ledamotposterna fanns det tre kandidater och inga fler kandiderade under mötet.

Till suppleantplatserna som enligt stadgarna ska vara minst en och max tre hade valberedningen ett förslag, Anna Pettersson. Under sittande mötet nominerades även Linus Enroth.

Förbundsstämman beslutar...

- ... att som fyllnadsval med en mandattid på ett år välja:
 - ❖ Hanna Carlsson (nyval, ersätter Daniel Ingemarsson Wiik)
 - ❖ Rasmus Eriksson (nyval, ersätter Milda Gontaite)
- att till ordinarie ledamöter med en mandattid på två år välja:
 - ❖ Anton Prang (omval)
 - ❖ Caroline Näsström (nyval)
 - ❖ Rebecka Helgesson (nyval)
- att till suppleanter med en mandattid på ett år med tillträdesordningen i nedan vald ordning välja:
 - ❖ Anne Pettersson (nyval)
 - ❖ Linus Enroth (nyval)

17) Val av revisorer och suppleant samt två verksamhetsrevisorer

Enligt de stadgar som antagits och omedelbart justerats på detta möte, ska förbundsstämman enligt Kapitel 8 §1 välja revisor samt dennes suppleant alternativt utse ett registrerat revisionsbolag för revision. Även två verksamhetsrevisorer ska väljas enligt Kapitel 8 §3

Förbundsstämman beslutar...

- ... att välja ett registrerat revisionsbolag som agerar auktoriserad revisor och suppleant med en mandatperiod på ett år
- ... att välja PricewaterhouseCoopers (PwC) i Stockholm som bolag
- ... att välja Johan Tjäder (nyval) och Kristoffer Ley (nyval) som verksamhetsrevisorer, på en mandatperiod på vardera ett år.

18) Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen

Enligt beslutet under punkten 2) e val av nomineringskommitté ska presidiet presentera de kandidater som finns i nomineringsverktyget, Nominator. Då antalet personer som är nominerade inte uppfyllde stadgarnas krav om fem personer ajournerades mötet för att ta fram kandidater. Efter pausen hade fem personer accepterat nomineringen och val kunde genomföras

Förbundsstämman beslutar...

- ... att välja följande personer till valberedningen 2021
 - ❖ Ronja Höjer - sammankallande
 - ❖ Aston Andersson
 - ❖ Maaïke van Huisstede Welvaart
 - ❖ Gumru Ahundzada
 - ❖ Uma Kangas

19) Mötets avslutande

Vincent Ericsson avslutade mötet.

Mötesordförande

Johan Tjäder

Mötessekreterare

Hanna Hult Rosén

Justerare

Therese Olsson Hugosson

Justerare

Linus Enroth

Närvarolista

Ombud punkt 1-15

Alexander Eriksson
Aliser Bulduk
Anders Larsson
Anna Nockhammar Johnsson
Anne Pettersson
Aston Andersson
Axel Öberg
Björn Ekström
Carl-Oskar Bergh
Caroline Dahlström
Ebba Eriksson
Gumru Ahundzada
Irina Krjutjkova
Jeanette Eliasson Dahl
Joakim Rask
Johanna Piscator
Kristoffer Ley
Linus Enroth
Lucas Aronsson
Maaïke van Huisstede Welvaart
Maria Götling Björk
Mats Kvarngren
Monika Gango
Natalia Kazimirovskaia
Ola Persson
Perry Göransson
Rasmus Eriksson
Rebecka Helgesson
Sigge Sundqvist
Therese Olsson Hugosson
Thomas Zätterman
Uma Kangas
Vincent Ericsson

Ombud punkt 16-19

Alexander Eriksson
Aliser Bulduk
Anders Larsson
Anna Nockhammar Johnsson
Anne Pettersson
Aston Andersson
Axel Öberg
Björn Ekström
Carl-Oskar Bergh
Caroline Dahlström
Ebba Eriksson
Gumru Ahundzada
Irina Krjutjkova
Jeanette Eliasson Dahl
Joakim Rask
Johanna Piscator
Kristoffer Ley
Linus Enroth
Lucas Aronsson
Maaïke van Huisstede Welvaart
Maria Götling Björk
Martin Lindberg
Mats Kvarngren
Monika Gango
Natalia Kazimirovskaia
Ola Persson
Perry Göransson
Rasmus Eriksson
Rebecka Helgesson
Sigge Sundqvist
Therese Olsson Hugosson
Thomas Zätterman
Uma Kangas
Vincent Ericsson

Observatörer

Adrian Falck
Anna Ekman
Anna Rydberg
Caroline Näsström
Elin Gripstrand
Hanna Hellström
Hanna Carlsson
Hanna Fred Ekman
Hanna Hult Rosén
Helena Martinsson
Johan Tjäder
Kella Næslund
Maria Falk
Michael Johansson
Milda Gontaite
Per Magnusson
Sandra Hammarstrand

Följande handlingar har undertecknats den 18 december 2020



Förbundsstämmoprotkoll 20201121.pdf

(176282 byte)

SHA-512: 869a2fe211c0299a01260e412657661b9ab19
eed644824dfa9d48f369d4d1fbd58440323d388da5c1a2
4b3040b0861497d51220344d88a7dc1acbbcb5cd8ffc

Handlingarna är undertecknade av

2020-12-18 16:46:48 (CET)



Chang Duk Per Svante Johan Tjäder

johan.tjader@rum.se
85.229.209.79

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-12-18 15:45:52 (CET)



Hanna Hult Rosén

hanna.hult.rosen@rum.se
158.174.186.253

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-12-18 19:31:42 (CET)



Therése Olsson Hugosson

therese.hugosson@rum.se
62.20.220.12

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-12-18 17:05:21 (CET)



Linus Enroth

linus.enroth@rum.se
188.148.248.153

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Förbundsstämmoprotkoll 20201121

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:

cd40f6f9258d9141a310c9adf0247eba3a05b4c3fba4a6643940786b8292d1074dc062045bdb29f123e84474955ccb97dfac463acdba592e0e20d6a1042c0f63



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, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.