

# PROTOKOLL FÖRBUNDSSTRYRELSEMÖTE

6 februari

Närvaro	26/1	6/2	2/4	11-12/6	10-11/9	V. 42	3-4/12
Vincent Ericsson (ordförande)	X	X					
Caroline Näsström	X	X					
Anton Prang	X	X					
Rebecka Helgesson		X					
Hanna Carlsson	X	X					
Irina Krjutjkova	X						
Saga Lyth							
Linus Enroth (1:a suppleant)	X	X					

**Plats:** Microsoft Teams

**Övriga närvarande:** Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare.

**1. Mötets öppnande**

Mötet öppnades av Vincent Ericsson.

**2. Godkännande av kallelse**

Kallelsen godkändes.

**3. Val av mötesordförande**

Vincent Ericsson valdes till mötesordförande.

**4. Val av mötessekreterare**

Hanna Hult Rosén valdes till mötessekreterare.

**5. Val av justerare**

Hanna Carlsson valdes till mötesjusterare.

**6. Fastställande av föredragningslistan, bilaga 1**

Föredragningslistan fastställdes.

**7. Anmälan och genomgång av föregående protokoll**

Föregående protokoll från december lades till handlingarna.

**8. Genomgång mailbeslut**

Mejlbeslut att förlänga Per Magnusson som projektledare på 50% efter Nexus slut.

**9. Inkomna skrivelser**

**a. Kallelse årsmöte NoMU, bilaga 2**

Caroline Näsström kommer att delta.

**10. Rapporter**

**a. GS-rapport**

Hanna Hult Rosén föredrog rapporten.

**11. Delegationsordning, bilaga 3**

Styrelsen beslutade...

- ... att fastställa framlagd delegationsordning.

## 12. Riskanalys

En riskanalysinventering är gjord och presenterades.

Styrelsen beslutade...

- ... att fastställa riskerna.
- ... att uppdra åt Hanna Hult Rosén att gå vidare med riskhanteringssystem genom PwC.

## 13. Extrastämma

Styrelsen beslutade...

- ... inte genomföra en extra förbundsstämma för att ta stadgarna i en andra läsning.

## 14. Kalla till distriktsstämma i RUM Västernorrland och RUM Sörmland

Styrelsen beslutade...

- ... att uppdra Hanna Hult Rosén att se till att det kallas till distriktsstämmor i RUM Västernorrland och RUM Sörmland.

## 15. Externa årsmöten

Det finns ett externt dokument med alla externa årsmöten som styrelsen har tillgång till och mötena har delats upp mellan ledamöterna.

## 16. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## 17. Mötesplan 2021

### Styrelsemöten

~~26 januari kl. 19.00~~

5–6 februari

2–3 april

11–12 juni

10–11 september

En kväll i v. 42

3–4 december

### Arbetsmöten

~~13 januari kl. 19.00~~

### Förbundsstämma

18–20 november

## 18. Mötets avslutande

Vincent Ericsson avslutade mötet.

### Mötesordförande

Vincent Ericsson

### Mötessekreterare

Hanna Hult Rosén

### Justerare

Hanna Carlsson

## Bilagor

1. Föredragningslista
2. Kallelse NoMU
3. Delegationsordning

# FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 5 - 6 FEBRUARI 2022

**Var:** Digitalt via Teams

**När:** 5 och 6 februari klockan 9:00-12:00

<i>Ärende</i>	<i>Föredragande</i>
<b>FORMALIA</b>	
<b>1</b> Mötets öppnande	Vincent Ericsson
<b>2</b> Godkännande av kallelse	Vincent Ericsson
<b>3</b> Val av mötesordförande	Vincent Ericsson
<b>4</b> Val av mötessekreterare	Mötesordförande
<b>5</b> Val av justerare	Mötesordförande
<b>6</b> Fastställande av föredragningslistan	Mötesordförande
Anmälan och genomgång av föregående protokoll	
a) Nytt kontor	
b) Långsiktiga mål	
c) Anställd vs. Förtroendevald	
<b>7</b> d) Samarbete med War Child	Mötesordförande
Genomgång av mailbeslut	
<b>8</b> a) Ny projektledare	Hanna Hult Rosén
Inkomna skrivelser	
<b>9</b> a) Kallelse årsmöte NoMU	Hanna Hult Rosén
<i>Rapporter</i>	
<b>10</b> a) GS-rapport	Hanna Hult Rosén
<b>11</b> Delegationsordning	Vincent Ericsson
<b>12</b> Riskanalys	Hanna Hult Rosén
<b>13</b> Extrainsatt stämma	Vincent Ericsson
<b>14</b> Kalla till stämma Västernorrland och Sörmland	Hanna Hult Rosén
<b>15</b> Externa årsmöten	Hanna Hult Rosén
<b>16</b> Övriga frågor	Mötesordförande
<b>17</b> Mötets avslutande	Mötesordförande



## **Nordisk Orkestermusik Union**

*Nationella  
medlemsorganisationer:*

*DAO  
Dansk Amatör Orkesterforbund  
DAOS  
Dansk Amatörorkester Samvirke  
LGF  
Landsgardeforeningen  
DO  
Danske Orkesterdirigenter  
M&U  
Musik & Ungdom  
FSSMF  
Finlands Svenska Sång och  
Musikförbund  
SOLI  
Suomen Laulajain ja Soittajain  
Liitto  
MFH  
Meginfelag fyri Föroysk  
Hornorkestrur  
SIL  
Samband Islenskra Lúdrasveita  
SISL  
Samtök Islenskra Skólúdrasveita  
NMF  
Norges Musikkorps Forbund  
RUM  
Riksförbundet Unga Musikanter  
SOF  
Sveriges Orkesterförbund  
SVUB  
Sveriges Unga Blåsare  
ÅSMF  
Ålands Sång och musikförbund*

Härmed kallas medlemsorganisationerna i Nordisk Orkestermusik Union till ordinarie representantskapsmöte 18-20.3.2022 i Århus, Danmark.

Nordisk Orkestermusik Unions representantskapsmöte ordnas denna gång i samband med Musik och Ungdoms orkesterfestival i Århus 20.3.2022. NOMU's program är uppgjort så att man skall kunna ta del av konserterna

NOMU har bokat upp hotellrum i SOFS boutique hotel i Aarhus, Guldsmedgade 40. I samband med den slutliga kallelsen till representantskapsmötet kommer en anmälningsfil där man också kan göra sin hotellbokning.

### **NOMU program**

SOFS boutique hotel  
Musikhuset Aarhus

Fredag 18.3

17.00 NOMU styrelsemöte, SOFS boutique hotel

Lördag 19.3

10.00- Seminarium och/eller föredrag (tema ännu öppet)

14.00 Medlemsorganisationernas rapporter

16.00 NOMU representantskapsmöte SOFS boutique hotel

Söndag 20.3

11.00-17.45 Orkesterfestival, Musikhuset Aarhus. (se även orkesterfestivalens program på deras hemsida)

Sekretariat: [Riksförbundet för Unga Musikanter Slupskjulsvägen 34 1149 Stockholm](http://Riksförbundet för Unga Musikanter Slupskjulsvägen 34 1149 Stockholm)

[www.nordiskmusikunion.org](http://www.nordiskmusikunion.org)



**Nordisk Orkestermusik  
Union**

*Nationella  
medlemsorganisationer:*

*DAO  
Dansk Amatör Orkesterförbund  
DAOS  
Dansk Amatörorkester Samvirke  
LGF  
Landsgardeforeningen  
DO  
Danske Orkesterdirigenter  
M&U  
Musik & Ungdom  
FSSMF  
Finlands Svenska Sång och  
Musikförbund  
SOLI  
Suomen Laulajain ja Soittajain  
Liitto  
MFH  
Meginfelag fyri Föroysk  
Hornorkestrur  
SIL  
Samband Islenskra Lúdrasveita  
SISL  
Samtök Islenskra Skólúdrasveita  
NMF  
Norges Musikkorps Forbund  
RUM  
Riksförbundet Unga Musikanter  
SOF  
Sveriges Orkesterförbund  
SVUB  
Sveriges Unga Blåsare  
ÅSMF  
Ålands Sång och musikförbund*

NOMU representantskapsmöte lördagen den 19.3.2021 kl.  
16.00  
SOFS boutique hotel i Aarhus,  
Guldsmedgade 40.

Föredragningslista

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av protokolljusterare
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande av kallelse och fastställande av ärendelista
5. Styrelsens årsberättelse
6. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
7. Inlämnade förslag från styrelsen och medlemsorganisationerna
8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2022
9. Fastställande av medlemsavgifter och budget
10. Val av revisor
11. Övriga frågor

Kom ihåg att förslag från medlemsorganisationerna skall sändas till NOMU's epost senast en månad före mötet.

På uppdrag av styrelsen

Närpes 30.1.2022

Ronnie Jaakkola  
Ordförande

Sekretariat: [Riksförbundet för Unga Musikanter Slupskjulsvägen 34 1149 Stockholm](http://Riksförbundet för Unga Musikanter Slupskjulsvägen 34 1149 Stockholm)

[www.nordiskmusikunion.org](http://www.nordiskmusikunion.org)

### Förkortningar

X = Ansvar och beslutsbefogenheter

I = Informeras efter beslut

S = Samråd

Val etc	Förbundsstämman	Förbundsstyrelsen	Arbetsutskottet	Förbundsordförande	Förbunds-kassör	Generalsekreterare	Bitr. Generalsekreterare	Valberedning	Revisor
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							
Utse firmatecknare		X							
Attestlista upprättas					X	S			
Representationsärenden rörande kongresser och ombudsmöten		X	X			X			
Övrig representation och inbjudningar		X		X		X			
<b>Verksamhet</b>									
Fastställande av verksamhetsplan	X								
Genomförande av verksamhetsplan		X				S			
Fastställande av delegationsordning		X							
Remissyttranden		X				S			
Remissvar			X			S			
Beslut av strategisk eller principiell karaktär		X				I	I		
Beslut om policys		X				I	I		
Beslut om undantag från policys		I	X			I	I		
Tolkning av stadgarna		X							
Utse och fastställa kommittéer		X				I	I		
Antagning av föreningar, se not 1		I				X			
Överprövning av antagningsbeslut		X				I	I		
Uteslutning av föreningar		X				I	I		
Överprövning av uteslutningsbeslut	X								
<b>Budget</b>									
Fastställande av rambudget	X								
Beslut om ansökan om projektmedel		X	X			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			S	S		
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 20 000 kr			I	X	X	X			
<b>Personal</b>									
Lön och andra anställningsvillkor för alla anställda						X			
Lön och andra anställningsvillkor för generalsekreteraren			X						

Rekrytering av generalsekreterare		I	X						
Rekrytering av övrig personal		I				X			
Arbetsledning av personal						X			
Beslut om semester-, komp-, och tjänstledigheter för									
- generalsekreterare		I		X					
- övrig personal		I				X			
<b>Projekt</b>									
Ansökan om projektmedel				X	X	X	X		
Beslut om större projekt (>160 h arbetstid)		S				X	X		
Beslut om mindre projekt (<160 h arbetstid)		I	X		S	X	X		
<b>Förbundsstyrelsen</b>									
Upprätta dagordning inför förbundsstyrelsemöten			X						
<b>Stämmoförberedelser</b>									
Kallelse		X				S			
Verksamhetsberättelse		X							
Årsredovisning		X				S			
Revisionsberättelse		I				S			X
Propositioner		X							
Motionssvar		X							
Förslag till arvoderingsnivåer		I							X
Förslag till arvoderingar (vilka roller/personer som uppbär arvode)		I							X

NOT 1 - Delegerat enligt delagation om medlemsantagning.

Följande handlingar har undertecknats den 7 april 2022



FSprot 220206.pdf

(219246 byte)

SHA-512: 311c5bfd1cda97c973ce9c8ba9e5803c4fa50  
1cd9b71db05219039ad53516c1439714f232a02a17ce1e  
f2849165795e9c140b9df50b7abce845c1fe0c12753ec

Handlingarna är undertecknade av

2022-04-07 16:06:35 (CET)



**Vincent Ericsson**

vincent.ericsson@rum.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-04-07 15:28:24 (CET)



**Hanna Hult Rosén**

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

2022-04-07 21:02:12 (CET)



**Hanna Carlsson**

hanna.carlsson@rum.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



**FSprot 220206**

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

05e8dc8a2c4e1dcb8481eab4c7315f9a93a29fb7362ecba9a0d4a129e255f946e74eb4fb17a5d01a1f469eda1dde5bb6d31a198bb47ad169160e6e46a847710



**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.