

# PROTOKOLL FÖRBUNDSSTRYRELSEMÖTE

## 14 januari 2023

Närvaro	14/1	7/3	25/4	11/6	22/8	16-17/9	3/12
Vincent Ericsson (ordförande)	X						
Caroline Näsström (vice ordförande)	X						
Anton Prang	X						
Hanna Carlsson	X						
Irina Krjutjkova	X						
Linus Enroth	X						
Veronika Borgström	X						

**Plats:** RUM:s kansli, Slupskjulsvägen 34

**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**

Anton Prang valdes till mötesjusterare.

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

Föredragningslistan fastställdes.

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

Föregående protokoll från oktober lades till handlingarna.

**8. Genomgång mejlbeslut.**

Inga beslut att rapportera.

**9. Avrapportering delegationsärenden**

Inga ärenden att rapportera.

**10. Inkomna skrivelser**

**a. Kulturens Bildningsverksamhet**

Kallelse till möte med Kulturens Bildningsverksamhet, Vincent Ericsson och Caroline Näsström bokar datum och ansvarar för mötet, övriga förbundsstyrelsen bjuds in och deltar i mån av tid.

## 11. Rapporter

### a. GS-rapport

Hanna Hult Rosén informerar om att medlemsrapporteringen kommer att vara klar inom ca 1 månad och att det i övrigt inte varit så mycket sedan senaste mötet då kansliet varit julstängt 22 december till 2 januari.

## 12. Delegationsordning, bilaga 2

Genomgång av delegationsordningen och uppdateringar då vi inte längre har en förbundskassör. Styrelsen beslutade...

- ...att uppdatera delegationsordningen enligt bilagan.

## 13. Förmånstagare Postkodlotteriet

Styrelsen beslutade...

- ...att uppdraga åt Maria Falk att ansöka om att RUM blir söka om att bli medlem i Svenska Postkodföreningen och förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet.

## 14. Distriktsträff

Styrelsen beslutade...

- ...att uppdraga åt Hanna Hult Rosén att boka anläggning för Distriktsträffen 25–26 mars inom given budgetram.

## 15. Årsmöten samarbetsorganisationer

Styrelsen fördelade samarbetsorganisationernas årsmöten som vi idag känner till datum för, personal kommer att behöva delta på AX, Giva Sverige, Fremia och Effektfullts årsmöten i övrigt kommer förbundsstyrelsen att delta. Beslut att inte delta i JMI:S årsmöte under 2023.

## 16. Distriktsloggor

Efter olika samtal med distrikt samt ny kommunikationsansvarig finns önskemål om att ta bort distriktsloggor ur den grafiska profilen.

Styrelsen beslutade...

- ...att uppdraga åt Jonas Arenius att se över hur kommunikationen kan göras tydlig och ge en förståelse för avsändaren om distriktsloggorna tas bort.
- ... att distriktsloggorna avvecklas ur den grafiska profilen och att Jonas Arenius ansvarar för detta.

## 17. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## 18. Mötesplan 2023

### Styrelsemöten

14–15 januari fysiskt

7 mars

25 april

10–11 juni fysiskt

22 augusti

16–17 september digitalt

24 oktober

### Distriktsträff

25–26 mars

### Förbundsstämma

18 november

2–3 december

### 19. Mötets avslutande

Vincent Ericsson avslutade mötet.

#### Mötesordförande

Vincent Ericsson

#### Mötessekreterare

Hanna Hult Rosén

#### Justerare

Anton Prang

### Bilagor

1. Föredragningslista
2. Delegationsordning

# FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 14 JANUARI

**Var:** Kansliet, Slupskjulsvägen 34

**När:** 14 januari 2023

	<i>Ärende</i>	<i>Föredragande</i>
1	Mötets öppnande	Vincent Ericsson
2	Godkännande av kallelse	Vincent Ericsson
3	Val av mötesordförande	Vincent Ericsson
4	Val av mötessekreterare	Mötesordförande
	Val av justerare	
5	a) Förslag Anton Prang	Mötesordförande
6	Fastställande av föredragningslistan	Mötesordförande
7	Anmälan och genomgång av föregående protokoll	Mötesordförande
8	Genomgång av mejlbeslut	Mötesordförande
9	Avrapportering delegationsärenden	Hanna Hult Rosén
	Inkomna skrivelser	
10	a) Kulturens	Hanna Hult Rosén
	Rapporter	
11	a) GS-rapport	Hanna Hult Rosén
12	Delegationsordning	Vincent Ericsson
13	Förmånstagare Postkodlotteriet	Hanna Hult Rosén
14	Distriktsträff	Hanna Hult Rosén
15	Årsmöten samarbetsorganisationer	Mötesordförande
16	Distriktsloggor	Hanna Hult Rosén
17	Övriga frågor	Mötesordförande
18	Mötets avslutande	Mötesordförande

**Förkortningar**

X = Ansvar och beslutsbefogenheter

I = Informeras efter beslut

S = Samråd

<b>Val etc</b>	<b>Förbundsstämman</b>	<b>Förbundsstyrelsen</b>	<b>Arbetsutskottet</b>	<b>Förbundsordförande</b>	<b>Generalsekreterare</b>	<b>Bitr. Generalsekreterare</b>	<b>Ekonom</b>	<b>Valberedning</b>	<b>Revisor</b>
Förslag till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning								X	
Val av förbundsstyrelse och revisor	X								
Val av valberedning	X								
Tillsättande av arbetsutskott		X							
Fastställande av arvoderingar samt arvoderingsnivåer	X								
Utse firmatecknare		X							
Attestlista och kontoplan upprättas					S		X		
Representation		X	X	X	X	X			
<b>Verksamhet</b>									
Fastställande av verksamhetsplan	X								
Genomförande av verksamhetsplan		X			S				
Fastställande av delegationsordning		X							
Remissyttranden		X			S				
Beslut av strategisk eller principiell karaktär		X			I	I			I
Beslut om styrdokument		X			I	I			I
Beslut om undantag från styrdokument		I	X		I	I			I
Tolkning av stadgarna		X							S
Antagning av föreningar		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	X			
Redovisningar till myndigheter och andra bidragsgivare		I			X	X			
Beslut om budgetöverskridande åtgärd om 200 000 kr eller över		X			S		S		
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 200 000 kr		I	X		S		S		
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 50 000 kr			I	X	X		I		
<b>Personal</b>									
Lön och andra anställningsvillkor för personal					X				
Rekrytering av övrig personal		I			X				
Arbetsledning av personal					X				
Lön och andra anställningsvillkor för generalsekreteraren och bitr.			X						
Rekrytering av generalsekreterare och bitr.		I	X						
Arbetsledning av generalsekreterare och bitr.			I	X					

<b>Projekt som ryms inom budget</b>									
Beslut om större projekt (>160 h arbetstid)		S			X	X			
Beslut om mindre projekt (<160 h arbetstid)		I	X		X	X			
<b>Stämmoförberedelser</b>									
Kallelse		X			S				
Verksamhetsberättelse		X							
Årsredovisning		X					S		
Revisionsberättelse		I					S		X
Verksamhetsplan		X			S				
Budget		X					S		
Propositioner		X							
Motionssvar		X							
Förslag till arvoderingar och arvoderingsnivåer		I			S			X	

Följande handlingar har undertecknats den 7 mars 2023



FSprot 230114.pdf

(197518 byte)

SHA-512: 2d8b62810c200793540d1dce56ab7222d1327  
f11482daeb48f16901e617163db1190a151cc5416e98fb  
4954361d146221aa417973de00f5de223257a721e5537

## Underskrifter

2023-03-07 16:23:24 (CET)



**Vincent Ericsson**

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

2023-03-07 15:07:08 (CET)



**Hanna Hult Rosén**

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

2023-03-07 14:37:56 (CET)



**Anton Walther Prang**

anton.prang@rum.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



### Förbundsstyrelseprotokoll 230114

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:

44265c884bff3d1d921672afeab74199103d8e67ca54acf1908c38dd95ba162e4c0019df2e94b0783ebe184b4cba11827593201b35b002029f3e317a72d0c62f



### 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.