



**Bygdegårdarnas  
Riksförbund**

## **Protokoll**

**Förbundsstyrelsens sammanträde den 20-21 september 2019, Memory hotel, Kista, Stockholm.**

### **Närvarande**

Per Lodenius  
Anders Karlsson  
Kenneth Nilshem  
Karin Olsson  
Magnus Danielsson  
Sören Runnestig  
Ulla Johanson, punkt 1-14.  
Marie Sandehult  
Nils Erik Grönvall, JUF, fr.o.m. punkt 2.  
Eva Karin Hempel, SV, fr.o.m. punkt 2.  
Anders Drottja, LRF, punkt 1-8.  
Johanna Hedlund, CUF

### **Ersättare**

Sven-Anders Svensson, tjänstgörande punkt 1-17.  
Malin Svensson, tjänstgörande punkt 15-17.  
Sofia Ohlsson

### **Anmält förhinder**

Tina Jonasson

### **Kansliet**

Karin Fälldin  
Elinor Metsjö



## Bygdegårdarnas Riksförbund

### 1. Välkomna samt presentations- och omvärldsanalyserunda

Förbundsordförande Per Lodenius hälsade alla välkomna och öppnade mötet. En runda genomfördes där alla fick presentera sig samt reflektera över händelser i omvärlden kopplat till Bygdegårdarnas Riksförbunds verksamhet och varande.

### 2. Justerare

#### Beslutade

Att välja Anders Karlsson till justerare av mötet.

### 3. Godkännande av föredragningslista

#### Beslutade

Att godkänna föredragningslistan, bilaga 1.

### 4. Förbundsstyrelsens arbete 2019/2020

#### a) Arbetsätt och rollfördelning styrelse/råd/personal

Förbundschef föredrog förslag till arbetsordning samt lathund för kontakt med kontaktdistrikt. Styrelsen diskuterade och gjorde justeringar.

#### Beslutade

Att fastställa arbetsordning för styrelsens arbete för 2019/2020, bilaga 2.  
Att alla kontaktpersoner ringer sina kontaktdistrikt enligt lathund och sammanställer en skriftlig rapport av distriktens svar som skickas till förbundschef senast den 13 oktober.

#### b) Arvodesregler

Förbundschef informerade om arvodesregler kopplat till styrelseuppdraget.

#### c) Fördelning av kontaktdistrikt

#### Beslutade

Att anta kontaktdistrikt, bilaga 3.

### 5. Delegationsordning

Förbundschef föredrog förslag till delegationsordning.

#### Beslutade

Att anta delegationsordning för 2019/2020, bilaga 4.

### 6. Medlemsrapport

Förbundschef föredrog medlemsrapporten. Medlemstalet är just nu 1442 medlemsföreningar.



## Bygdegårdarnas Riksförbund

### **Beslutade**

Att notera medlemsrapporten, bilaga 5.

### **7. Ekonomisk rapport**

Förbundschef föredrog den ekonomiska rapporten. Styrelsen ställde frågor och diskuterade.

### **Beslutade**

Att notera den ekonomiska rapporten per 190630, bilaga 6.

### **8. Personalfrågor**

Förbundschef rapporterade om kansliets arbete och aktuella personalfrågor. Den pågående omorganisationen av förbunds-kansliet är nu fackligt färdigförhandlat och förändringar av tjänster i personalorganisationen behöver beslutas.

### **Beslutade**

Att notera personalrapporten.

Att anta personalorganisationen:

Förbundschef	100%
Controller och Ekonomiansvarig	100% (f.n. 80%)
Kommunikatör	100%
Verksamhetsutvecklare fastighet och miljö	100%
Verksamhetsutvecklare konst och kultur	100%
Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd	100%
Verksamhetsutvecklare ungdom	100%
Verksamhetsutvecklare ungdom och film	100%
Administratör	100%
Administratör konst och medlemskap	50%

### **9. Förbundsstämman 2019 och 2020**

Styrelsen diskuterade deltagarnas stämmoutvärdering samt egna reflektioner från genomförd förbundsstämma 2019. Förbundschef föredrog förslag till åtgärder angående bifallna motioner och ålagda uppdrag från stämman. Styrelsen diskuterade också inriktning av kommande förbundsstämma 2020 och förslag till talare.

### **Beslutade**

Att notera förbundsstämmoutvärderingen för 2019, bilaga 7.

Att uppdra till kansliet att planera förbundsstämman 2020 utifrån styrelsens förda diskussioner och reflektioner samt att ta fram ett ramprogram för stämman till AU/FS-mötet i november.

Att uppdra till kansliet att arbeta vidare med de ålagda uppdragen från stämman utifrån styrelsens diskussioner, bilaga 8.



## Bygdegårdarnas Riksförbund

- Att temat/inriktningen för nästa års stämma är "Bygdegårdarna samlar Sverige (med underrubrik kopplat till vad huvudgästen har för profil)"
- Att som talare/huvudgäst bjuda in (i följande ordning): kulturminister Amanda Lindh, Babben Larsson eller Malena Bendelin.

### 10. Personuppgiftspolicy

Förbundschef föredrog förslag till uppdaterad personuppgiftspolicy.

#### Beslutade

Att anta personuppgiftspolicyn, bilaga 9.

### 11. Kravrutiner för försäkrings- och medlemsavgift

Förbundschef föredrog förslag till nya kravrutiner för delbetalning av försäkrings- och medlemsavgiften samt påminnelseavgift vid utebliven betalning.

#### Beslutade

Att anta kravrutiner för försäkrings- och medlemsavgiften, bilaga 10.

### 12. Beslut om att ansöka om licens för att tillhandahålla spel och beslut om servicebolag

Förbundschef informerade om den nya spellagen och ansökan om licens som behöver göras med anledning av den. Styrelsen ställde frågor och diskuterade.

#### Beslutade

Att hos Spelinspektionen ansöka om licens för att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål.

Att anlita LRF Media som servicebolag för spelverksamheten.

Att som kontaktperson för lotteriverksamheten utse VD för Spelparken.

Att beslutet anses omedelbart justerat.

### 13. Inkommen skrivelse från Stockholms bygdegårdsdistrikt

Förbundschef föredrog skrivelse som inkommit från Stockholms bygdegårdsdistrikt angående uppdateringen av frågor i årsrapporteringen samt gav information om förändringarna och förslag på inriktning till svar på skrivelsen.

#### Beslutade

Att uppdra till förbundschef att formulera och skicka ett svar till Stockholms bygdegårdsdistrikt.

### 14. Rapporter

Per Lodenius rapporterade att han mottagit tackkort från prins Carl Philip för jubileumsboken som BR skickat till honom, bilaga 11.

### **15. Övriga frågor**

- Malin Svensson lyfte en idé om mentorskapsgrupp för unga i bygdegårdsrörelsen. Detta ska diskuteras vidare i Ungdomsrådet.
- Dokumentation från gårdagens workshop kring påverkansarbete kommer mejlas ut till styrelsen enligt styrelsens önskemål.
- Styrelsen diskuterade att det kan vara bra att lägga ut mer information från nyhetsbrev på Facebook för att nå fler med informationen.
- Förbundschef ska se till att en påminnelse skickas ut till distrikten angående julkalendern som ska genomföras i december.
- Till kommande konferenshelg finns fyra distrikt som inte är anmälda: Södra Kalmar, Norra Kalmar, Sjuhärad och Västerbotten. Kontaktpersonerna för dessa distrikt kan informera lite extra i samband med telefonsamtal som ska genomföras till alla kontaktdistrikt.

### **16. Anmälningssärenden**

#### **Beslutade**

- Att lägga följande anmälningssärenden till handlingarna:
- Protokoll AU 190823-24, bilaga 12.
  - Protokoll AU 190523, bilaga 13.
  - Protokoll AU 190513, bilaga 14.
  - Protokoll FS 190602, bilaga 15.
  - Protokoll FS 190503, bilaga 16.
  - Protokoll Landsbygdsråd 190820, bilaga 17.
  - Protokoll Landsbygdsråd 190507, bilaga 18.
  - Protokoll Ungdomsråd 190515, bilaga 19.
  - Protokoll Fastighets- och försäkringsråd 190820, bilaga 20.
  - Protokoll Bygg- och försäkringsråd 190426, bilaga 21.
  - Protokoll BR Kommitté LF 190426, bilaga 22.
  - Skrivelse/ansökan landsbygdsminister 190827, bilaga 23.
  - Uppföljning verksamhetsplan, bilaga 24.

### **17. Mötets avslutande**

Förbundsordförande Per Lodenius tackade för ett bra möte och förklarade sammanträdet avslutat.



# Bygdegårdarnas Riksförbund

Vid protokollet

Karin Fälldin  
Förbundschef

Justeras

Per Lodenius  
Förbundsordförande

Anders Karlsson  
Förbundsstyrelseledamot