



Protokoll

**Förbundsstyrelsens sammanträde den 22 november 2019, BR:s kansli,
Stockholm.**

Närvarande

Per Lodenius, punkt 1-7
Anders Karlsson
Kenneth Nilshem
Karin Olsson
Magnus Danielsson
Sören Runnestig
Ulla Johanson
Marie Sandehult
Tina Jonasson
Nils Erik Grönvall, JUF
Eva Karin Hempel, SV
Johanna Hedlund, CUF, punkt 5-16

Ersättare

Sven-Anders Svensson, tjänstgörande punkt 8-16
Malin Svensson
Håkan Johansson, LRF, tjänstgörande

Anmält förhinder

Sofia Ohlsson
Anders Drottja, LRF

Kansliet

Karin Fälldin
Elinor Metsjö, punkt 4-16
Anders Saxén, punkt 4-5
Stefan Löfgren, punkt 7 och 12
Jenny Dahlerus, punkt 7
Annica Larsson, punkt 7
Helena Elvidotter Forslund, punkt 7



Bygdegårdarnas Riksförbund

1. Välkomna

Förbundsordförande Per Lodenius hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Ett särskilt välkomnande riktades till Håkan Johansson som är nyvald ersättare i styrelsen från LRF och tjänstgör under ledamots Anders Drottjas tjänstledighet. Kenneth Nilshem fick ordet och överlämnade en skrift om Västerbackens bygdegård i Flästa till förbundsordförande.

2. Justerare

Beslutade

Att välja Kenneth Nilshem till justerare av mötet.

3. Godkännande av föredragningslista

Beslutade

Att godkänna föredragningslistan, bilaga 1.

4. Medlemsrapport

Förbundschef föredrog medlemsrapporten. Styrelsen diskuterade särskilt två medlemsärenden, en som saknar allmän samlingslokal och en som ej betalt medlemsavgiften för året.

Beslutade

Att notera medlemsrapporten, bilaga 2.

Att bevilja följande medlemmar utträde per omgående:

Arby Bgf, 1164, Kalmar, Södra Kalmar.

Tanums Bgf, 63, Tanum, Västra.

Lomvikens Bystugeför, 2211, Örnsköldsvik, Västernorrland.

Att bevilja Skurups Bgf, 1692, Skurup, Skåne utträde per 1/1-2020.

Att bevilja Nävdens Bygdegårdsförening, 991, Avesta, Dalarna utträde, samt att delegera till förbundschef att komma överens med föreningen om exakt datum för utträde innan försäkringspremien ska betalas i början av 2020.

Att uppdra till förbundschef att skicka rekommenderat brev till Björnsbyn, 1432, Luleå, Norrbotten med information om att uteslutning sker per 31/12 om medlemsavgiften inte betalas.

5. Ekonomisk rapport och prognos 2019

Förbundschef och ekonom Anders Saxén föredrog den ekonomiska rapporten och prognosen för 2019. Ett minusresultat kommer göras 2019, dels ett budgeterat sådant på grund av flytt av förbundskansliet, men också på grund av ökade kostnader i och med omorganisation av personalen på förbundskansliet samt datautveckling av hemsida och årsrapport.

Beslutade

Att notera den ekonomiska rapporten per 190930, bilaga 3.



Bygdegårdarnas Riksförbund

6. Personalfrågor

Förbundschef rapporterade om kansliets arbete och aktuella personalfrågor. Ny ekonom är rekryterad och gör sin första dag på kansliet den 8 januari 2020. Annons för tjänsten organisation och landsbygd ska gå ut i december och personen vara på plats på kansliet cirka 1 april. Personalen har varit på konferens på Gotland där de kollat stämmolokaler och verksamhetsplanerat för 2020.

Beslutade

Att notera personalrapporten.

7. Verksamhetsplan 2020

Förbundschef föredrog budget och verksamhetsplan för 2020 på ett övergripande plan. Förbundskansliets olika medarbetare föredrog sedan verksamhetsplanens olika delar. Styrelsen diskuterade, ställde frågor och gjorde vissa justeringar.

Beslutade

Att anta verksamhetsplan för 2020, bilaga 4.

8. Budget 2020

Förbundschef föredrog budget för 2020. Styrelsen ställde frågor och diskuterade.

Beslutade

Att anta budget för 2020, bilaga 5.

9. Försäkringspremie 2020

Förbundschef föredrog förslag till höjd försäkringspremie samt återbäring till medlemsföreningarna vilket ger en nettoökning av premien på cirka 5%. Förbundschef föredrog också förslag till pengar som avsätts för distriktens skadeförebyggande verksamhet samt juridiska frågor. Styrelsen diskuterade och ställde frågor.

Beslutade

- Att premien för grundförsäkringen är 590 kronor per förening,
- Att premien per kvadratmeter för trähus är 18,50 kr per kvm och för stenhus är 12 kr per kvm,
- Att premien för uthus < 51 kvm är 150 kr per styck,
- Att premien för uthus 51-100 kvm är 300 kr per styck,
- Att premien för uthus > 100 kvm är 800 kr per styck,
- Att premien för löseegendom är 660 kr per 5 basbelopp,
- Att till föreningarna vid fakturering av 2020 års försäkringspremie lämna återbäring om 6% på inbetald premie för 2019,
- Att från försäkringsfonden 2020 avsätta 150 000 kr till en pott för distrikten att söka medel från till egna skadeförebyggande projekt,



Bygdegårdarnas Riksförbund

- Att från försäkringsfonden 2020 avsätta 50 000 kr till en pott att använda till konsulttjänster inom juridik kopplat till försäkringsfrågor, samt
- Att uppdra åt Fastighets- och försäkringsrådet att ta fram kriterier för ovanstående potter.

10. Medlemsavgiftsutredning

Förbundschef föredrog resultat av enkät om medlemsavgiftens utformning på ordförandekonferensen 2019 samt gav information om dagens utformning och andra förslag som diskuterats på de senaste årens förbundsstämmor. En workshop genomfördes där styrelsen fick komma med synpunkter och förslag i den pågående utredningen. Ny enkät till distrikten kommer skickas ut via e-post och frågan kommer sedan behandlas på ordförande- och sekreterarkonferensen i januari 2020.

11. Ramprogram förbundsstämma 2020

Förbundschef föredrog två olika upplägg till program för förbundsstämman 2020. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar och funderade specifikt på resor kopplat till hur programmet kan utformas, om det kan vara värt att chartra flyg.

Beslutade

- Att uppdra till förbundskansliet att jobba vidare med förslag till program utifrån styrelsens diskussioner och kalla till ett telefonmöte i december då beslut fattas om programmet.

12. Workshop Kultur

Ulla Johanson, ordförande i Konst- och kulturrådet och Stefan Löfgren höll i en workshop med styrelsen om påverkansarbete utifrån konst- och kulturområdet.

13. Rapporter

- Förbundschef rapporterade att nytt försäkringsavtal med Länsförsäkringar Halland nu är påskrivet och klart enligt styrelsens tidigare beslut om innehåll i avsiktsförklaringen med LF Halland.
- Förbundschef rapporterade att möten nu genomförs med riksdagspartiernas talespersoner för landsbygd för att informera om vår ansökan till landsbygdsministern samt vårt publika landsbygdsseminarium den 14 februari.
- Förbundschef rapporterade att 254 personer är inbjudna till det publika landsbygdsseminariet. Lokal är bokad och program och upplägg håller på att utformas.
- Förbundschef rapporterade att riksdagens planeringsbudget för 2021 och framåt ämnar sänka anslagen till allmänna samlingslokaler via Boverket. Påverkansarbete kommer genomföras i samverkan med Samsam gällande denna fråga.

14. Övriga frågor

- Malin Svensson lyfte idén att högsta utmärkelsen också borde delas ut till yngre personer i bygdegårdsrörelsen som gjort en viktig insats och nominerade Anna Nordström, Mikael Larsson och My Fransson.
- Karin Olsson lyfte frågan om det kan gå ut en mall om hur styrelsen ska återrapportera sina besök i kontaktdistriktet. Förbundschef ska skicka ut en sådan mall.
- Kriterierna för Årets bygdegårdsförening ska uppdateras, och Per Lodenius arbetsgrupp för det har slutat i styrelsen. Malin Svensson och ungdomsrådet hjälper Per med uppgiften istället.

15. Anmälningssärenden

Beslutade

Att lägga följande anmälningssärenden till handlingarna:

- Protokoll AU 191104, bilaga 6
- Protokoll FS 190920-21, bilaga 7
- Protokoll Konst- och kulturråd, bilaga 8
- Protokoll Landsbygdsråd, bilaga 9
- Protokoll Landsbygdsråd, bilaga 10
- Protokoll Ungdomsråd, bilaga 11
- Protokoll Fastighets- och försäkringsråd, bilaga 12
- Protokoll Försäkringskommitté LF-BR, bilaga 13
- Protokoll Nomor-BR, bilaga 14
- Kontaktdistriktetsrapport, bilaga 15
- Remiss demokrativillkor vid bidragsgivning, bilaga 16
- Riksdagsmotion vägskytt, bilaga 17
- Uppföljning verksamhetsplan, bilaga 18
- Ansökan Boverket ungdom, bilaga 19
- Ansökan Svenska filminstitutet, bilaga 20
- Ansökan Kulturrådet, bilaga 21
- Ansökan konst, bilaga 22

16. Mötets avslutande

Vice ordförande Anders Karlsson tackade för ett bra möte och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Karin Fälldin
Förbundschef



**Bygdegårdarnas
Riksförbund**

Justeras

Per Lodenius
Förbundsordförande

Anders Karlsson
Vice ordförande

Kenneth Nilshem
Förbundsstyrelseledamot