

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll förbundsstyrelse 2024-09-14

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll förbundsstyrelsen 2024-09-14.pdf

Storlek: 162820 byte

Hashvärde SHA256:

1a9409f210e754d8782860ad6bed0fd2cca9f872fc793e07045d2012a574eeb3

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

Hilda Greta Josefina De Boer

Signerat med BankID 2024-09-18 11:34 Ref: ba2f0ee9-af5e-454d-bbda-7322960a1aea

MIKAEL ROBIN LARSSON

Signerat med BankID 2024-09-17 15:24 Ref: 19759220-da70-4d77-9e01-1af9e5ed5d96

KENNETH LUNDMARK

Signerat med BankID 2024-09-17 15:20 Ref: 9b942a7d-c323-4887-94e2-76e13c5cbbf7



Förbundsstyrelsemöte fredag 13 – lördag 14 september 2024

Datum/tid	Fredag 13 – lördag 14 september 2024, start med lunch fredag klockan 12.30 och avslut med lunch lördag klockan 12.00
Plats	Welcome Hotel, Barkarby Stockholm
Notering	Under fredagen presenterar sig ledamöterna för varandra då detta är det första fysiska styrelsemötet efter förbundsstämman. Fredag eftermiddag har förbundsstyrelsen samtal om påverkansarbete och förbundsstyrelsens arbetsformer och arbetsordning. Fotograf Torsten Sundberg fotograferar Hilda de Boer, Andreas Pettersson och Kristoffer Lindberg. Formellt styrelsemöte hålls lördag förmiddag.

Närvarande ordinarie ledamöter

Mikael Larsson, förbundsordförande
Linnea Andersson (medverkar enbart fredag)
Ulla Johanson
Anders Karlsson
Karin Olsson
Andreas Pettersson
Sören Runnestig
Sven-Anders Svensson

Närvarande ersättare

Daniel Lundgren, tjänstgörande ersättare
Kristoffer Lindberg (medverkar enbart fredag)

Närvarande ledamöter från grundarorganisationer

Magdalena Birgersdotter, JUF
Hilda de Boer, CUF
Eva Karin Hempel, SV
Ylva Jonzon, LRF

Personalrepresentant

Ulph Lundgren (medverkar enbart fredag)

Närvarande från förbundskansliet

Kenneth Lundmark, Anna Öhman, Jenny Dahlerus (p 5) och Stefan Löfgren (p 13)

Förhinder

Marie Sandehult, ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen
Johanna Fagerström, ledamot från grundarorganisationen JUF
Sofia Ohlsson, ersättare i förbundsstyrelsen



Bygdegårdarnas Riksförbund

1. Mötets öppnande

Förbundsstyrelsens ordförande Mikael Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av justerare

Beslutas att utse Hilda de Boer att justera protokollet jämte ordförande.

3. Föredragningslista

Beslutas att fastställa föredragningslista. Fråga om Nordic Lottery och landsbygdsloten hanteras under övriga frågor.

4. Föregående protokoll och anmälningsärenden

Beslutas att lägga protokoll från arbetsutskott 2024-05-27, protokoll från arbetsutskott 2024-08-13 till 2024-08-14, protokoll från arbetsutskott 2024-09-03 samt protokoll från förbundsstyrelsens konstituerande styrelsemöte 2024-06-02 till handlingarna.

Sammanställande i klustermötena presenterar kortfattat samtalen i respektive grupp. Anders Karlsson informerar om Norra klustrets samtal och konstaterar att det upplevs svårt att uppskatta antalet ideella timmar i årsrapporteringen. Karin Olsson ser att Västra klustret ansåg att årsrapporteringen var viktig men att det behövs bättre återkoppling till föreningarna avseende årsrapporteringen. Sven-Anders Svensson informerar att Södra klustret bland annat diskuterade hemsida och sociala medier samt kassörsutbildningen, ett medskick från klustret är att kostnaden för deltagarna för att delta i kassörsutbildningen är för hög.

Anmälningsärenden

Minnesanteckningar Fastighets- och försäkringsråd 2024-04-24

Minnesanteckningar Engagemangs- och ungdomsråd 2024-08-20

Minnesanteckningar Fastighets- och försäkringsråd 2024-08-22

Minnesanteckningar Landsbygdsråd 2024-08-28

Minnesanteckningar Östra klustret 2024-04-29

Minnesanteckningar Norra klustret 2024-05-02

Minnesanteckningar Södra klustret 2024-05-02

Minnesanteckningar Västra klustret 2024-05-06



5. Förbundskansliets rapport

Förbundschef Kenneth Lundmark informerar att:

- förbundet har tecknat ett nytt, treårigt hyresavtal avseende nuvarande kontorslokaler på Stadshagsvägen 6 från och med mars 2025,
- förbundet har ansökt om finansiering från Allmänna Arvsfonden för ett treårigt ungdomsprojekt (Knytpunkten)
- förbundet har till regeringen ansökt om ett landsbygdspolitiskt motiverat statsbidrag som nu bereds på Tillväxtverket,
- förbundet har tecknat ett tidsbegränsat avtal med Ulph Lundgren enskild firma till och med 2026-05-31 avseende framför allt påverkansarbete avseende ideella fastighetsägares förutsättningar i förhållande till energidirektivet,
- förbundet har påbörjat rekrytering av en heltid, tillsvidare tjänsteperson avseende fastighetsfrågor,
- förbundet planerar en ny kassörutbildning med Alma folkhögskola hösten 2024 med stoppdatum för ansökan 20 september,
- förbundet genomför 13 fysiska beredskapsutbildningar på uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hösten 2024,
- förbundet har erhållit ett bidrag från Filminstitutet om 50 000 kronor för årets utomhusbioturné.

Kommunikationsansvarig Jenny Dahlerus informerar om årets sammanställning av årsrapporteringen.

Beslutas att lägga informationen till handlingarna.

6. Ekonomisk rapport

Ekonom/controller Annika Gillerblad har färdigställt ekonomisk rapport till och med 2024-08-25 och utfall och prognos för året är väl i linje med förbundsstyrelsens fastställda budget för 2024.

Beslutas att lägga rapporten till handlingarna.



7. Försäkringspremier 2025 och beslut om återbäring från 2024

Beslutas att premien för grundförsäkringen höjs från 700 kronor till 720 kronor per förening; **att** premien för trähus höjs från 21 kronor till 22:50 kronor per kvadratmeter; **att** premien för stenhus höjs från 14 kronor till 14:50 kronor per kvadratmeter; **att** premien för uthus < 51 kvm höjs från 215 kronor till 225 kronor per styck; **att** premien för uthus 51-100 kvm höjs från 375 kronor till 400 kronor per styck; **att** premien för uthus > 100 kvm höjs från 965 kronor till 990 kronor per styck; samt **att** premien för löseendom höjs från 780 kronor till 800 kronor per 5 basbelopp.

Beslutas att besluta att lämna sex (6) procent i återbäring.

8. Preliminär driftsbudget för 2025

Förbundschef presenterar preliminär driftsbudget för 2025. Förbundsstyrelsen ska fastställa budget på styrelsemöte 2024-11-22.

Den preliminära driftsbudgeten utgår från förbundsstämmobeslut avseende medlemsavgift, justerat kostnad för lokalhyra samt avtal om arbete Ulph Lundgren (senior rådgivare) och rekrytering av ny verksamhetsutvecklare fastighet samt lönejustering Andreas Engström (delvis förändrade arbetsuppgifter motsvarande 25 procent av heltid årsrapportering analys, dokumentation och kommunikation samt föreningsfrågor).

Önskemål framförs om att driftsbudgeten kompletteras med resultatredovisning till förbundsstyrelsens möte i november.

Beslutas att lägga informationen till handlingarna.

9. Medlemsrapport

Beslutas

att bevilja Marieby bygdegårdsförening, 1931, Östersund, Jämtland, utträde från och med 2024-04-30,

att bevilja Föreningsalliansen Sörby skola, 1695 Fagersta, Västmanland utträde från och med 2024-08-31,

att bevilja Byvattnets bygdegårdsförening 2010, Örnsköldsvik, Västernorrland, utträde från och med 2024-10-01.



10. Riktlinjer vid bedömning av nya medlemsansökningar

Förbundsstyrelsen har 2024-05-03 fastställt rutin vid utslutning av medlemsförening. Förbundsstyrelsen uppdrog åt arbetsutskottet att återkomma till förbundsstyrelsen med riktlinjer vid bedömning av nya medlemsansökningar till september månads möte.

Förbundsstyrelsen diskuterar riktlinjerna och önskemål framförs att förbundet går ut med information till medlemmar som är ekonomiska föreningar att de bör säkerställa så att upplösningsparagraf finns och att eventuella kvarvarande medel har ett allmännyttigt ändamål.

Beslutas att fastställa riktlinjer vid bedömning av nya medlemsansökningar.

11. Licensansökan för Landsbygdsloten

Ansökan om licens för landsbygdsloten ska ånyo skickas in till Spelinspektionen.

Beslutas

att hos Spelinspektionen ansökan om licens för att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. Spellagen,
att anlita Nordic Lottery AB som servicebolag för lotteriverksamheten,
att utse Nordic Lottery AB:s affärsområdenschef (Josefin Strinnholm eller ersättare för denne) till behörig företrädare under licensprövningen och licensperioden.

12. Landsbygdslottens överskott 2024

Landsbygdslottens överskott uppgår 2024 till 1 055 838 kronor. Arbetsutskottet har behandlat ärendet på möte 2024-08-13 och 2024-09-03.

Beslutas

att 360 000 kronor tilldelas distriktet under 2025 för aktiviteter och arrangemang som uppmärksammar och lyfter det ideella engagemanget i respektive distrikt (24 distrikt erhåller 15 000 kronor vardera som rekvireras efter genomförd insats),
att 250 000 kronor används som sökbara medel för medlemsföreningar under 2025 inom ramen för "Vi skrämmer Sverige" (100 föreningar erhåller 2 500 kronor vardera utifrån ett ansökningsförfarande),
att 120 000 kronor används för att öka ungas medverkan (upp till 30 år) på nationell träff 12 – 14 september 2025,
att 325 000 kronor används för genomförande av en Kulturbygdsturné med en kulturutövare som erbjuds genomföra publika event hos bygdegårdsföreningar i alla distrikt.

S:A 1 055 000 kronor





Bygdegårdarnas Riksförbund

13. Ansökan till Postkodsstiftelsen för Kulturbygdsturné – kultur för alla i hela landet

Projektansökan utgår från och bygger vidare på erfarenheterna från Kulturbygdsturnén som Bygdegårdarnas Riksförbund genomförde 2022 – 2023. Viktiga ingångar i denna ansökan är att projektet blir tvåårigt och även syftar till att öka det långsiktiga samarbetet med de regionala kulturinstitutionerna för att säkerställa kultur i hela landet även efter projektavslut. Bedömningen är att de regionala kulturinstitutionerna kan öka nyttjandet av bygdegårdsscenerna i hela landet.

Förbundsstyrelsen diskuterar ansökan och lyfter bland annat distriktens roll och funktion i ett eventuellt projekt, bland annat uttrycks önskemål att distrikten ska kunna kompenseras för det arbete som faktiskt genomförs vad gäller turnéläggning med mera.

Beslutas att ge förbundskansliet i uppdrag att med förbundsstyrelsens medskick ansöka om finansiering för Kulturbygdsturnén – kultur till alla i hela landet till Postkodsstiftelsen.

14. Utvärdering av förbundsstämma 2024

Förbundsstämman som genomfördes i samarbete med Dalarnas bygdegårdsdistrikt var mycket uppskattad. Utvärderingen visar på mycket goda omdömen från deltagarna.

Förbundsstyrelsen diskuterar utvärderingen av stämman och vilka insatser som behöver fokuseras på inför kommande stämma, bland annat berörs beredningsgrupperna och dansen under stämmofesten.

15. Uppföljning av förbundsstämmobeslut 2024

Beslutas att delegera följande ärenden till förbundskansliet:

att kommunicera ny medlemsavgift och stadgeändring,

att publicera förbundsstyrelsens protokoll,

att skapa utrymme i tidningen för insändare och debattartiklar,

att samarbetet med Sveriges hembygdsförbund uppmärksammas i syfte att möjliggöra medlemskap i båda riksorganisationerna avseende stadgar och medlemsavgifter,

att undersöka möjligheten att upphandla ett gemensamt bokföringsprogram för bygdegårdar och distrikt,

att ta fram rekommendationer för arkivering av föreningarnas dokument och att information läggs ut på förbundets hemsida,

att kontakta förbundets upphandlade bank Swedbank om förmånligare villkor för medlemsföreningar.



Förbundsstämman 2024 beslutade att utveckla kriterierna för Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse i syfte att säkerställa att extraordinära ideella insatser före förenings- och distriktsnivå kan belönas och att se över möjligheten att ta fram något mellan guldnål och silvernål.

Beslutas att utifrån förbundsstämmobeslutet utse en arbetsgrupp för översyn av kriterier för guldnålen och se över möjligheten att ta fram något mellan guldnål och silvernål bestående av Anders Karlsson (sammanställande), Andreas Pettersson och Daniel Lundgren.

16. Firmateckningsrätt

Beslutas

att Kenneth Lundmark (0824-1635), Annika Gillerblad (630412-1262), Mikael Larsson (90105-571) och Anders Karlsson (70401-2470) var för sig har rätt att teckna Bygdegårdarnas Riksförbunds (802000-4829) bankkonto inklusive bankgiro och plusgiro.

att Bygdegårdarnas Riksförbund firma avseende avtal, ansökningar och redovisningar av projekt, överenskommelser, kontrakt, abonnemang som hör till förbundets löpande förvaltning tecknas utifrån begränsningarna som sätts i gällande delegationsordning av Kenneth Lundmark eller Mikael Larsson, var för sig.

att för utkvittering av postförsändelser äger Mikael Larsson, Kenneth Lundmark, Jenny Dahlerus, Andreas Engström, Annika Gillerblad, Niklas Fischer, Ulph Lundgren, Stefan Löfgren och Anna Öhman var för sig teckningsrätt.

att ge förbundsordförande och förbundschef fullmakt att ersätta att-satsen angående utkvittering av postförsändelser om personalbyte sker.

Beslutas att punkten är omedelbart justerad.

17. Delegationsordning

Arbetsutskottet har på möte 2024-08-13 och 2024-09-03 diskuterat delegationsordningen och ser att ansökningar om finansiering för icke löpande projekt är principiella beslut (beslutsmandat fs och au i brådskande fall), medan chef kan vara beslutande i löpande ansökningar. Arbetsutskottet föreslår också att vi ska ta bort skrivningen angående disposition av anslag inom budgetram och att vi tar bort skrivningen om kommuncertifikat. I skrivningen om prislista föreslås att vi tar bort ordet "skriftligen".

Beslutas att fastställa delegationsordning.



18. Arbetsordning

Förbundsstyrelsen har under fredagen haft ett förutsättningslöst samtal om styrelsens arbetsformer och arbetsordning. Förbundsstyrelsen genomförde arbetsgruppsmöten och förbundsordförande Mikael Larsson, Andreas Pettersson och Daniel Lundgren fick i uppdrag att utarbeta förslag till arbetsordning.

Förslaget till arbetsordning diskuteras, bland annat konstateras att nuvarande råd ska arbeta till och med årsskiftet 2024/25. Bland övriga synpunkter som framkom finns ett önskemål om en logg med ärendestatus och att förbundsstyrelsens arbete och samverkan med andra organisationer bör framgå.

Beslutas att fastställa arbetsordning.

19. Fyllnadsväl till förbundsstyrelsens arbetsgrupp Plan för påverkansarbete

Förbundsstyrelsens utsåg 2024-02-13 en arbetsgrupp bestående av Ylva Jonzon (sammankallande), Sven-Anders Svensson och Ulla Johanson. Ylva Jonzon är på grund av tidsskäl tvungen att prioritera annat och kommer inte att vara kvar i arbetsgruppen, varför fyllnadsväl till gruppen ska ske.

Beslutas att utse Anders Karlsson som sammankallande i arbetsgruppen.

20. Tema för klustermöten hösten 2024

Beslutas att fastställa årsrapportering, erfarenhetsutbyte avseende distriktens insatser för att uppmuntra ideellt engagemang samt distriktens hållbarhetsarbete som programpunkter för klustermöten under vecka 45 och 46 2024. Även läget i distrikten ska vara en programpunkt.

De tolv (12) valda av förbundsstämman ska finnas med, tre i varje kluster. Det är lämpligt att en ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen är sammankallande i respektive kluster. Förbundsstyrelsen ser att förbundsstyrelsens representation i klustren framöver ska ändras årsvis.

Norra klustret:

Distrikt: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland Dalarna, Gävleborg.

Sammankallande: Ulla Johanson, övriga medverkande: Mikael Larsson och Sören Runnestig.



Bygdegårdarnas Riksförbund

Östra klustret:

Distrikt: Stockholm, Gotland, Uppsala, Östergötland, Södermanland, Västmanland.

Sammanställande: Sven-Anders Svensson, övriga medverkande: Karin Olsson och Kristoffer Lindberg.

Västra klustret:

Distrikt: Västra, Halland, Skaraborg, Värmland, Sjuhärad och Örebro.

Sammanställande: Marie Sandehult, övriga medverkande: Anders Karlsson och Sofia Ohlsson.

Södra klustret:

Distrikt: Skåne, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Södra Kalmar och Norra Kalmar.

Sammanställande: Anderas Pettersson, övriga medverkande: Linnea Andersson och Daniel Lundgren.

21. Förbundsstyrelsens möteskalender 2025

Beslutas att fastställa möteskalender:

Onsdag 12 februari digitalt möte klockan 19.00 – 21.00

Fredag 21 mars klockan 10.30 – 16.30

Fredag 16 maj klockan 10.30 – 16.30

Fredag 12 september klockan 11.00 – 17.00 (i samband med nationell träff)

Fredag 28 november klockan 10.30 – 16.30

22. Övrigt

Nordic Lottery och landsbygdsloten

Kombispiel och Nordic Lottery har samma VD och styrelse. Bygdegårdarnas Riksförbund anlitar Nordic Lottery att handha landsbygdsloten. I media har framkommit att Kombispiel använt sig av aggressiv telemarketing med ett företag lokaliserat i Spanien. Bolagens VD har fått gå och styrelsen har ombetts ställa sina platser till förfogande.

Förbundsstyrelsen diskuterar den uppkomna situationen och ser att vice förbundsordförande Anders Karlsson och förbundschef Kenneth Lundmark får i uppdrag att skyndsamt ordna ett möte med Nordic Lottery för att lyssna av situationen och eventuell påverkan på landsbygdsloten. Förbundsstyrelsen uttrycker att arbetsutskottet har mandat att agera om det uppstår något i närtid som kräver att Bygdegårdarnas Riksförbund agerar.



Bygdegårdarnas Riksförbund

23. Mötets avslutande

Förbundsordförande Mikael Larsson förklarar mötet för avslutat. Nästa förbundsstyrelse sker fredag 22 november 2024 klockan 10.30 – 16.30 med efterföljande afterwork med förbundskansliets personal.

Vid protokollet
Kenneth Lundmark

Justeras
Mikael Larsson
Förbundsordförande

Justeras
Hilda de Boer
Ledamot



Bygdegårdarnas Riksförbund

Bilaga

- 1 Förslag till föredragningslista
- 2 Protokoll arbetsutskott 2024-05-27
- 3 Protokoll arbetsutskott 2024-08-13
- 4 Protokoll arbetsutskott 2024-09-03
- 5 Protokoll konstituerande styrelsemöte 2024-06-02
- 6 Minnesanteckningar Fastighets- och försäkringsråd 2024-04-24
- 7 Minnesanteckningar Engagemangs- och ungdomsråd 2024-08-20
- 8 Minnesanteckningar Fastighets- och försäkringsråd 2024-08-22
- 9 Minnesanteckningar Landsbygdsråd 2024-08-28
- 10 Minnesanteckningar Östra klustret 2024-04-29
- 11 Minnesanteckningar Norra klustret 2024-05-02
- 12 Minnesanteckningar Södra klustret 2024-05-02
- 13 Minnesanteckningar Västra klustret 2024-05-06
- 14 Lokalkontrakt Stadshagsvägen 6, Stockholm
- 15 Ansökan till Allmänna arvsfonden för ungdomsprojekt Knytpunkten
- 16 Ansökan till regeringen om landsbygdspolitiskt motiverat statsbidrag
- 17 Avtal med Ulph Lundgren enskild firma
- 18 Filminstitutet utomhusbio 2024
- 19 Årsrapportering sammanställning 2024
- 20 Ekonomisk rapport 2024
- 21 Försäkringspremier 2025 och återbäring
- 22 Driftsbudget 2025 preliminär
- 23 Medlemsrapport
- 24 Riktlinjer vid bedömning av nya medlemsansökningar
- 25 Landsbygdslottens överskott 2024
- 26 Ansökan till Postkodsstiftelsen
- 27 Utvärdering förbundsstämma 2024
- 28 Protokoll förbundsstämma 2024
- 29 Delegationsordning
- 30 Arbetsordning
- 31 Klustermöten reflektioner sammanställning

