

Protokoll 2023:1

Datum: 2023-04-26

Plats: Finlandshuset, Stockholm

Närvarande ombud:

Jörgen Benzler SKR

Alex Bergström SKR

Annica Dahl Studieförbunden

Anna Ekström RIO

Gabriella Eriksson Studieförbunden

Johan Fyrberg Studieförbunden

Anders Georgsson RIO

Samuel Gustafsson Studieförbunden

Thomas Haraldsson SKR

Andréa Hedin SKR

Gäster:

Cecilia Brinck mötesordförande

Jenny Jägsander

Utbildningsdepartementet

Erik Peurell SKR

Benton Wolgers Lärarförbundet

Folkhögskola

Folkbildningsrådets styrelse:

Karin Gustavsson

Marie-Louise Rönmark

Nina Larsson t.o.m. punkt 11

Folkbildningsrådets kansli:

Rebecka Svensén

Annamaria Hedlund RIO

Pernilla Lagergren Studieförbunden

Eva Nikell RIO

Olof Nilsson Studieförbunden

Ann-Sofie Olding Studieförbunden

Maria Rydén Studieförbunden

David Samuelsson Studieförbunden

Tjia Torpe RIO

Anna Waara Studieförbunden

Gustav Schyllert valberedningen

Eduardo Gran Villanueva-Contreras
RIO

Olle Westberg RIO

Maria Graner (generalsekreterare)

Linda Rosén (sekreterare)

Magnus Wetterberg

§ 1 Öppnande

Nina Larsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Tjia Torpe.

Beslutades

att utse Cecilia Brinck till mötesordförande,

- att utse Maria Graner till föredragande,
- att utse Linda Rosén till protokollssekreterare samt
- att utse Annamaria Hedlund och Ann-Sofie Olding till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 3 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades.

Beslutades

- att fastställa dagordningen.

§ 4 Godkännande av kallelsen

Enligt stadgarna ska kallelse till representantskapsmöte utsändas senast tre månader före sammanträdet. Kallelsen skickades till Folkbildningsrådets medlemmar den 25 januari 2023. Styrelsens och revisorernas berättelser ska utsändas senast tre veckor före vårsammanträdet. Handlingar inklusive årsredovisning med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skickades till de av medlemmarna anmälda ombuden den 5 april 2023.

Beslutades

- att fastställa att kallelsen till representantskapets vårsammanträde har skett i enlighet med stadgarna.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Enligt stadgarna består representantskapet av tio ombud för Studieförbunden i samverkan, fem ombud för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och fem ombud för Sveriges Kommuner och Regioner. Ett upprop av närvarande ombud förrättades.

Beslutades

- att fastställa röstlängden och notera att det fanns 19 röstberättigade ombud närvarande.

§ 6 Styrelsens berättelse - årsredovisning 2022

Maria Graner föredrog årsredovisningen för 2022 (bilaga).

Beslutades

att fastställa årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 7 Disposition av resultat och ändamålsbestämda medel

Årets resultat ger ett överskott som utgör 567 000 kr. Styrelsen föreslår att till representantskapets förfogande ställa:

Årets resultat	566 868
Balanserat kapital	6 000 000
Resultatutjämningsreserv	4 812 902
	11 379 770

Att disponeras enligt följande:

Balanserat kapital	6 000 000
Resultatutjämningsreserv	5 379 770
	11 379 770

Beslutades

att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 8 Revisorernas berättelse

Beslutades

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades

att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 10 Val av ordförande

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Tjia Torpe.

Beslutades

att välja Inger Ashing (omval) till ordförande för två år.

§ 11 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Tjia Torpe.

att välja Ann-Marie Begler (omval), Jesper Skalberg Karlsson (omval), Johan Söderman (omval), Amelie von Zweigbergk (omval), Emilia Bjuggren (nyval), Ida Karkiainen (nyval), Qaisar Mahmood (nyval) och Sten Nordin (nyval) till styrelseledamöter för två år.

§ 12 Fastställande av arvoden

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Tjia Torpe.

Valberedningen föreslog inga förändringar i arvoden.

Beslutades

- att fastställa ordförandes arvode till 1,6 inkomstbasbelopp (årsbelopp för 2023: 118 880 kronor),
- att fastställa ledamots arvode till 0,45 inkomstbasbelopp (årsbelopp för 2023: 33 435 kronor),
- att fastställa revisors arvode 0,2 inkomstbasbelopp (årsbelopp för 2023: 14 860 kronor) samt
- att ledamot som förlorar inkomst på grund av uppdraget får ersättning för förlorade arbetsförmåner mot uppvisande av intyg från huvudarbetsgivaren.

§ 13 Val av revisorer

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Tjia Torpe.

Beslutades

- att utse Monica Sparrman, Anders Larsson och Anders Taaler (omval av samtliga) till revisorer för Folkbildningsrådet för ett år.

§ 14 Val av prövningsgrupp vid återtagande av statsbidrag

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Tjia Torpe.

Beslutades

- att utse Marie Linder (omval), Lars Gejpel (omval) och Anders Öberg (omval) till prövningsgrupp vid återtagande av statsbidrag för ett år samt

att utse Marie Linder till sammankallande i gruppen.

§ 15 Val av valberedning

Uppdraget som sammankallande roterar mellan medlemmarna. Studieförbunden är sammankallande under kommande två år. RIO kommer att anmäla en ytterligare representant.

Beslutades

att utse Johan Fyrberg, Annica Dahl, Tjia Torpe, Eva Christiernin och Rasmus Törnblom till valberedning för två år.

§ 16 Meddelande om representantskapets höstsammanträde 2023

Representantskapets höstsammanträde 2023 hålls måndagen den 13 november.

Beslutades

att notera styrelsens anmälan.

§ 17 Avtackning

Maria Graner tackade de avgående styrelseledamöterna Marie-Louise Rönmark, Nina Larsson, Ulf Melin och Gunilla Svantorp för deras insatser Folkbildningsrådets styrelse.

§ 18 Avslutning

Cecilia Brinck tackade alla deltagare för sammanträdet samt förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Linda Rosén

Sekreterare

Justeras

Cecilia Brinck

Ordförande

Annamaria Hedlund

Justerare

Ann-Sofie Olding

Justerare

Bilagor:

Handlingar till sammanträdet