

Förbundsstyrelsen

Protokoll
RUM FS 2017:1
23 april 2017

Närvaro	23/4	12-14/5	25-27/8	7-8/10	16-17/12
Anna Edlund (ordf)	x				
Lena Andersson	x				
Sandra Hammarstrand					
Daniel Ingemarsson Wik	x				
Adrian Munther					
Peter Tjernberg	x				
Johan Tjäder	x				
Elin Gripstrand (1)	x				
Anton Prang (2)	x				
Alexander Johansson (3)	x				

Plats: Åkersviksskolan, Sundsvall.

Övriga närvarande: Inga övriga närvarande.

§ 1. Mötets öppnande

Sammanträdet öppnades av ordförande Anna Edlund.

Elin Gripstrand och Anton Prang ersätter Sandra Hammarstrand och Adrian Munther under hela mötet.

§ 2. Ny styrelse

En ny styrelse har valts av dagens stämma och nuvarande styrelse ser ut som följer:

Anna Edlund, ordförande

Lena Andersson, ledamot
Sandra Hammarstrand, ledamot
Daniel Ingemarsson Wik, ledamot
Adrian Munther, ledamot
Peter Tjernberg, ledamot
Johan Tjäder, ledamot

Elin Gripstrand, suppleant (1)
Anton Prang, suppleant (2)
Alexander Johansson, suppleant (3)

§ 3. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns enligt förslag (bilaga 1) med tillägg av §15 Office 365 och §16 Engagemangskommitté.

§ 4. Val av protokollförare och justerare

Daniel Ingemarsson Wik väljs till protokollförare och Elin Gripstrand till justerare.

§ 5. Konstituering av styrelsen

- a. **Val av första vice förbundsordförande**
Sandra Hammarstrand väljs till första vice förbundsordförande.
- b. **Val av andra vice förbundsordförande**
Lena Andersson väljs till andra vice förbundsordförande.
- c. **Val av förbundssekreterare**
Johan Tjäder väljs till förbundssekreterare.
- d. **Val av vice förbundssekreterare**
Daniel Ingemarsson Wik väljs till vice förbundssekreterare.
- e. **Val av förbundskassör**
Daniel Ingemarsson Wik väljs till förbundskassör.

§ 6. Val av och direktiv för

- a. **Arbetsutskottet (AU)**
Johan Tjäder föredrar förslag till direktiv för arbetsutskottet enligt bilaga 2.

Förbundsstyrelsen beslutar
...att fastställa direktiv för arbetsutskottet enligt förslag.
...att välja Anna Edlund, Sandra Hammarstrand och Daniel Ingemarsson Wik till medlemmar i arbetsutskottet.
...att välja Anna Edlund till sammankallande i arbetsutskottet.
- b. **Finansutskottet (FU)**
Johan Tjäder föredrar förslag till direktiv för finansutskottet enligt bilaga 2.

Förbundsstyrelsen beslutar
...att fastställa direktiv för finansutskottet enligt förslag.
...att välja Daniel Ingemarsson Wik, Johan Tjäder och Elin Gripstrand till medlemmar i finansutskottet.
...att välja Daniel Ingemarsson Wik till sammankallande i finansutskottet.
- c. **Strategiutskottet (SU)**
Johan Tjäder föredrar förslag till direktiv för strategiutskottet enligt bilaga 2.

Förbundsstyrelsen beslutar
...att fastställa direktiv för strategiutskottet enligt förslag.
...att välja Peter Tjernberg, Anton Prang, Alexander Johansson och Anna Edlund till medlemmar i strategiutskottet.
...att välja Alexander Johansson till sammankallande i finansutskottet.

d. Engagemangskommittén

Vi beslutar att bordlägga detta direktiv då det istället kommer tillsättas en engagemangskommitté.

§ 7. Beslut om delegationsordning

Johan Tjäder föredrar förslag till delegationsordning enligt bilaga 3.

Förbundsstyrelsen beslutar
...att fastställa delegationsordning enligt förslag.

§ 8. Beslut om kommittéarbetsordning

Johan Tjäder föredrar förslag till kommittéarbetsordning enligt bilaga 4.

Förbundsstyrelsen beslutar
...att godkänna kommittéarbetsordning enligt förslag.

§ 9. Beslut om bemyndigande att teckna förbundets firma och konton

Johan Tjäder föredrar förslag till firmatecknare enligt bilaga 5.

Förbundsstyrelsen beslutar
...att bemyndiga firmatecknare enligt förslag.

§ 10. Beslut om attestordning

Johan Tjäder föredrar förslag till attestordning enligt bilaga 6.

Förbundsstyrelsen beslutar
...att fastställa attestordning enligt förslag.

§ 11. Beslut om delegation av beslut om medlemsantagning

Johan Tjäder föredrar förslag till delegation av beslut om medlemsantagning enligt bilaga 7.

Förbundsstyrelsen beslutar
...att fastställa delegation av beslut om medlemsantagning enligt förslag.

§ 12. Avtal om arvode

Johan Tjäder föredrar förslag till beslut kring upprättande av avtal om arvode enligt bilaga 8.

Förbundsstyrelsen beslutar
...att godkänna förslaget om upprättande av avtal.

§ 13. Ekonomisk rapport och beslut om justerad budget

Johan Tjäder rapporterar om det ekonomiska läget enligt bilaga 9. Bland annat har förbundet fått drygt 600 000 kronor mer än beräknat från MUCF. Johan presenterar också förslag på att justera några kostnadsställen i budgeten för innevarande år enligt bilagan.

Förbundsstyrelsen beslutar
...att justera budgeten för innevarande år enligt förslag.

§ 14. Beslut om nedskrivningar

Johan Tjäder presenterar enligt bilaga 9 förslag om att skriva av leverantörs- och kundfakturor äldre än 1 juli 2016 som inte är betalda och att vi skriver ner värdet av dessa.

Förbundsstyrelsen beslutar

...att bokförda leverantörs- och kundfakturor äldre än 1 juli 2016 ska avregistreras och det upptagna värdet på fodringar och skulder ska skrivas ned med motsvarande belopp.
...att kostnaden upptas på anslaget Oförutsedda kostnader kod 1901 Nedskrivningar.

§ 15. Office 365

Johan Tjäder presenterar ett förslag om att införa Office 365 för gemensam dokument- och mailhantering. Vår utbildningskonsulent Hanna Hult Rosén har erbjudit sig att sätta upp den lösningen åt oss.

Förbundsstyrelsen beslutar

...att introducera Office 365 i RUM.

§ 16. Engagemangskommitté

För att få in fler medlemmar och öka deltagandet vill vi tillsätta en engagemangskommitté med representant från förbundsstyrelsen istället för att ha ett engagemangskott med enbart medlemmar från förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar

...att tillsätta en engagemangskommitté.
...att uppdraga Hanna Hult Rosén att rekrytera medlemmar.
...att utse Elin Gripstrand till representant för förbundsstyrelsen i kommittén.

§ 17. Sammanträdets avslutande

Ordförande Anna Edlund förklarade mötet avslutat.

Protokollförare

Daniel Ingemarsson Wik

Ordförande

Justerare

Anna Edlund

Elin Gripstrand

Bilagor

1. Föredragningslista
2. Direktiv för utskott
3. Delegationsordning
4. Kommittéarbetsordning
5. Bemyndigande att teckna förbundets firma och konton
6. Attestordning
7. Delegation av beslut om medlemsantagning
8. Avtal om arvode
9. Ekonomisk rapport

Föredragningslista

Konstituerande förbundsstyrelsesammanträde

23 april 2017

1. Sammanträdets öppnande
2. Fastställande av föredragningslista
3. Val av protokollförare och justerare

Konstituerande ärenden

4. Konstituering av styrelsen
 - a. Val av första vice förbundsordförande
 - b. Val av övriga poster
5. Val av och direktiv för
 - a. Arbetsutskottet
 - b. Finansutskottet
 - c. Strategiutskottet
 - d. Engagemangsutskottet
6. Beslut om delegationsordning
7. Beslut om kommittéarbetsordning
8. Beslut om bemyndigande att teckna förbundets firma och konton
9. Beslut om attestordning
10. Beslut om delegation av beslut om medlemsantagning

Övriga ärenden

11. Avtal om arvode
12. Ekonomisk rapport och beslut om justerad budget
13. Beslut om nedskrivningar
14. Office365
15. Sammanträdets avslutande

Direktiv för Arbetsutskottet

Arbetsutskottets arbetsuppgifter är

- Förbundsstyrelsens agenda
- Förbundets administration
- Stöd till kanslichefen
- Stämmoplanering
- Organisationsfrågor
- Skeppsholmen
- Personalfrågor
- Politiskt påverkansarbete nationellt och internationellt
- RUM:s representation i samarbetsorgan
- Stadgefrågor
- Inkommande och utgående skrivelser
- Övergripande samordning
- Överklagandeärenden
- Löpande arbete och projekt som inte hänförs till något annat utskott
- Oförutsedda händelser

Förbundsstyrelsen bemyndigar Arbetsutskottet att fatta beslut om godkännande av distriktsstadgar enligt förbundets stadgar, kapitel 4 § 4k i de fall Arbetsutskottet är enigt. Annars skall dessa ärenden hänskjutas till Förbundsstyrelsen.

Direktiv för Finansutskottet

Finansutskottets arbetsuppgifter är

- Förbundets finansiering och statsbidragsfrågor
- Budget och budgetuppföljning
- Rutiner för ekonomisk redovisning
- Lönepolicy
- Medlemsrekrytering
- Medlemsregister och statistikproduktion
- Överklagandeärenden i fråga om medlemsantagning
- Uteslutningsärenden

Direktiv för strategiutskottet

Strategiutskottets arbetsuppgifter är

- Planera åtgärder för att uppfylla RUM:s strategi
- Vara beställare av de projekt som genomförs inom ramen för strategiarbetet

Direktiv för Engagemangsutskottet

Engagemangsutskottets arbetsuppgifter är

- Identifiera vilket kompetensbehov som finns på olika nivåer i organisationen.
- Utveckla en engagemangsprocess som gör att RUM på många olika sätt kan hitta personer som är intresserade av att jobba med RUM
- Ansvara för att det finns en vettig kompetensutveckling

DELEGATIONSORDNING

OMRÅDE	ÅS	FS	AU	FO	KC	VB	R
Val etc							
Förslag till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning						X	
Val av förbundsstyrelse och revisor	X						
Val av valberedning	X						
Tillsättande av arbetsutskott och andra utskott		X					
Fastställande av arvoderingsnivåer	X						
Fastställande av arvoderingar (vilka roller/personer som uppbär arvode)	X						
Interna löpande uppdrag					X		
Nominering av representant till extern styrelse		X					
Firmatecknare		X					
Attesträtt		X	X		S		I
Representationsärenden rörande kongresser och ombudsmöten		I	X				
Övrig representation och inbjudningar				X			
Verksamhet							
Fastställande av verksamhetsplan	X						
Genomförande av verksamhetsplan		X					
Fastställande av delegationsordning		X					
Remissyttranden		I	X				
Beslut av strategisk eller principiell karaktär		X			I		
Beslut om policys		X			I		
Beslut om undantag från policys		I	X		I		
Tolkning av stadgarna		X					
Utse och fastställa kommittéer		X			I		
Antagning av föreningar		I			X		
Överprövning av antagningsbeslut		X					
Uteslutning av föreningar		X					
Överprövning av uteslutningsbeslut	X						
Budget							
Fastställande av rambudget	X						
Beslut om ansökan om projektmedel		I	X				
Rutinansökningar och generella bidrag					X		
Redovisningar till myndigheter och andra bidragsgivare		I			X		
Beslut om budgetöverskridande åtgärd över 50 000 kr		X					
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 50 000 kr		I	X				
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 20 000 kr			I	X			
Personal							
Lön och andra anställningsvillkor för alla anställda			I		X		
Lön och andra anställningsvillkor för kanslichef			X				

Rekrytering av kanslichef		I	X				
Rekrytering av övrig personal (tillsvidare)		I			X		
Arbetsledning av personal					X		
Anställningar i distrikt				I	X		
Anställningsvillkor kortare anställningar sex månader inom ramen för budget eller särskilt tilldelade projektmedel					X		
Beslut om semester-, komp-, och tjänstledigheter för							
- kanslichef		I		X			
- övrig personal			I		X		
Projekt							
Ansökan om projektmedel			X				
Beslut om deltagande i större projekt (>40 h)			X		X		
Beslut om deltagande i mindre projekt (<40 h)				X	X		
Förbundsstyrelsen							
Planerande av förbundsstyrelsens arbete			X				
Förslag till dagordning och ärenden			X	(X)			
Stämmoförberedelser							
Kallelse				X	S		
Verksamhetsberättelse		X					
Årsredovisning		X			S		
Revisionsberättelse		I					X
Propositioner		X					
Motionssvar		X					
Förslag till arvoderingsnivåer		I				X	
Förslag till arvoderingar (vilka roller/personer som uppstår arvode)		I				X	
Förkortningar							
ÅS = årsstämma							
FS = förbundsstyrelsen							
AU = arbetsutskott							
FO = förbundsordförande							
KC = kanslichef							
VB = valberedning							
R = Revisor							
X = Ansvar och beslutsbefogenheter							
I = Informeras efter beslut							
S = Samråd							

Kommittéarbetsordning

Förbundsstyrelsen föreskriver följande.

1. Denna kommittéarbetsordning innehåller allmänna föreskrifter om utskott och kommittéers arbete.
2. Av förbundets stadgar kap 4 § 4 framgår det att förbundsstyrelsen får utse kommittéer och utskott när det behövs. Kommittéer och utskott som utses med stöd av denna paragraf skall följa denna kommittéarbetsordning, om inte förbundsstyrelsen bestämmer annat.
3. Kommittéer sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordförande utses av förbundsstyrelsen.
4. Kommittéer är beslutsmässiga om samtliga ledamöter har kallats och mer än hälften är närvarande. Kommittén är också beslutsmässig om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Om förbundsstyrelsen har föreskrivit särskilda villkor för beslutsmässighet i kommittédirektivet gäller dessa.
5. Kommitté skall på ordförandens ansvar föra protokoll över sina beslut.
6. Av förbundets stadgar kap 4 § 4 framgår det att kommitténs beslut som fattas på delegation av förbundsstyrelsen får överklagas till förbundsstyrelsen. Överklagandet skall skriftligen inlämnas till förbundets kansli senast en månad efter att beslutet har meddelats. Om ärendet är av sådan karaktär att förbundsstyrelsens avgörande inte hinner inväntas utan väsentliga men för verksamheten får ärendet avgöras av förbundsstyrelsens arbetsutskott om det inte ska avgöras av generalsekreteraren.
7. Kommittén ansvarar för att verksamheten inom det område den är satt att sköta beskrivs i förbundets officiella kommunikationskanaler.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 april 2017.

Bemyndigande att teckna förbundets firma och konton

Förbundsstyrelsen beslutar följande.

1. Förbundsstyrelsen bemyndigar förbundsordföranden Anna Edlund (891010-6247) att ensam teckna förbundets firma och konton
2. Förbundssekreteraren Johan Tjäder (730828-9318) och förbundskassören Daniel Ingemarsson Wik (960617-5371) tecknar förbundets firma och konton två i förening
3. Förbundsordföranden får bemyndiga den som är anställd av RUM att teckna förbundets firma och konton i den utsträckning detta är nödvändigt för arbetsuppgifternas utförande. Bemyndigandet ska ske skriftligt och anmälas till förbundsstyrelsen.

Detta bemyndigande träder i kraft den 23 april 2017

På förbundsstyrelsens vägnar

Anna Edlund
förbundsordförande

Johan Tjäder

Attestordning

Förbundsstyrelsen föreskriver följande.

1. Alla utbetalningsunderlag skall attesteras av någon behörig före utbetalning. Den som attestansvarig ansvarar för att det kostnadsstället hålls inom givet anslag.
2. Underlag för förbundsstyrelsens kostnader attesteras av förbundsordföranden. Underlag för förbundsordförandens kostnader attesteras av andra vice förbundsordföranden.
3. Vem som ska attestera underlag i övrigt beslutas av finansutskottet.
4. Alla utbetalningar ska bekräftas av förbundskassören eller förbundssekreteraren.

Detta beslut träder i kraft den 23 april 2017.

På förbundsstyrelsens vägnar

Anna Edlund
förbundsordförande

Johan Tjäder

Delegation av beslut om medlemsantagning

Förbundsstyrelsen beslutar följande.

1. Alla medlemskapsansökningar ska beredas av förbundets kansli.
2. Förbundsstyrelsen bemyndigar tjänstgörande kanslichef, att, i enlighet med vad som i förbundets stadgar är föreskrivet om upptagande av ideella föreningar som medlemsföreningar i förbundet, fatta sådant beslut som avses i förbundets stadgar kap. 6 § 2 första stycket.
3. Beslut varigenom ett ärende avgörs skall upprättas skriftligen och skall, om det är ett avslag, vara motiverat.
4. Kansliet skall föra protokoll över sina beslut enligt denna delegation. Protokollet ska tillsändas förbundsstyrelsen samt berörda distrikt. Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slutliga handläggningen har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet.
5. Kansliets beslut enligt denna delegation får överklagas av den sökande föreningen till förbundsstyrelsen. Av stadgarna kap 4 § 4 framgår att även medlemmar har rätt att överklaga beslutet. Överklagandet skall skriftligen inlämnas till förbundets kansli senast tre veckor efter att beslutet har meddelats.
6. En överklagan prövas först av Finansutskottet.
7. Överklagan av avslagsbeslut behöver inte föras till förbundsstyrelsen om kansliet eller Finansutskottet dessförinnan, på grund av nya omständigheter eller av annan anledning, finner att den sökande föreningen ska beviljas inträde.

Detta beslut träder i kraft den 23 april 2017

På förbundsstyrelsens vägnar

Anna Edlund
förbundsordförande

Johan Tjäder

Avtal om arvode

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen uppdrar åt firmatecknare att teckna avtal om arvode och ansvarspeng med förbundsordföranden i enlighet med stämmobeslut.

Förbundsstyrelsen uppdrar vidare åt firmatecknare att med ändring av ingånget avtal teckna avtal rörande pensionsavsättningar enligt ITP1 för 2016.

Bakgrund

Under förutsättning att RUM-stämman har beslutat om arvode och ansvarspeng ska ett nytt avtal därom slutas med sittande förbundsordförande. Avtalet konkretiserar och fastställer de villkor som gäller för avtalet.

I föregående avtal finns en särskild klausul rörande pensionsavsättningar. Efter utredning har vi kommit fram till att det enklaste sättet att hantera frågan är att anmäla arvodet som lön till Collectum. I samband med ändringen ska det tydliggöras att den åtgärden inte innebär att någon formell anställning har inrättats.

Då förbundsordföranden är primär firmatecknare ska förbundets sekundära firmatecknare teckna detta avtal.

Ekonomisk rapport

Bifogat finns en ekonomisk rapport i nuläget.

- Inga större verksamheter eller bidragsutbetalningar genomförda ännu
- 616.386 kr mer statsbidrag än väntat
- Övergången till ny kodlista inte helt smärfri. Många saker är bokförda på gamla koder och måste rättas.

Förslag om justerad budget

Med tanke på att statsbidraget blev högre än beräknat bör vissa anslag justeras enligt följande.

- Sålda tjänster: +340.000 kr p.g.a. ej genomförd fakturering 2016
- Kansli: +150.000 kr p.g.a. för lågt räknad budget
- Kommunikation: +150.000 kr p.g.a. ny inhyrd kommunikatör
- MusikRUM: +15.000 kr till VIP-middag

Omfördelning av anslag

- Alla löner ska bokas på "Administrativ personal" för att underlätta attestordningen
- Framtidens musikpris, utbildningar, medlemstidningen minskas med motsvarande

Nedskrivningar

P.g.a. ofullständigt bokföringsarbete finns det nu i bokföringssystemet en rad leverantörs- och kundfakturor bokförda från 2015-16 där det saknas underlag för att gå vidare. Se utdrag ur leverantörs- och kundreskontra.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att bokförda leverantörs- och kundfakturor äldre än 1 juli 2016 ska avregistreras och det upptagna värdet på fordringar och skulder ska skrivas ned med motsvarande belopp att kostnaden upptas på anslaget Oförutsedda kostnader kod 1901 Nedskrivningar

Följande handlingar har undertecknats den 26 april 2017



FSprot20170423.pdf

(195917 byte)
SHA-512: 731ecf095d57b0f3b732aa97e6c768969bf44
761c16176dbe9555fc482bea9770ebe888af4065530064
248c5fc44c1795dd7c6a83c5bb96a03e5e02b6315e6eb

Handlingarna är undertecknade av

2017-04-25 22:00:41 (CET)



Daniel Ingemarsson Vik

daniel@rum.se 199606175371
78.67.250.23

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)

2017-04-26 13:32:23 (CET)



Anna Edlund

anna@rum.se 198910106247
62.119.166.1

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)

2017-04-25 22:31:14 (CET)



Elin Gripstrand

gripstrand.elin@gmail.com 200001039080
78.71.223.224

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



FSprot20170423

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify/>

SHA-512: d3fe2a69daa1dd674bde51cc7db2162ddbdec58c7fe80958e177be0d0e1
6fa2ab227fdd7a3cfd242fb5ca8cbfb316dc3a14d22d393c772f348235b92c49f082

Om detta kvitto

Dokumentet är undertecknat via Assently. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 § i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten.

Trust Combinator AB, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm