

Förbundsstyrelsens styrelsemöte den 18 september 2021

Datum/tid	Lördag 18 september 2021 klockan 09.00 – 12.30.
Plats	Welcome Hotell i Barkarby, Järfälla
Notering	Förbundsstyrelsen genomförde ett dialogmöte med fysiskt närvarande ledamöter om långsiktiga mål och Agenda 2030 på fredagen den 17 september 2021 klockan 13.00 – 17.00. Mötet protokollfördes ej.

Närvarande ledamöter:

Per Lodenius
Linnea Andersson, CUF
Eva Karin Hempel, SV
Håkan Johansson, LRF
Ulla Johanson (medverkar digitalt)
Tina Jonasson (medverkar digitalt)
Anders Karlsson
Kenneth Nilshem (medverkar digitalt)
Karin Olsson
Sören Runnestig
Marie Sandehult (medverkar digitalt)

Anmält förhinder:

Magnus Danielsson
Johanna Fagerström, JUF

Närvarande ersättare:

Sven-Anders Svensson, tjänstgörande (medverkar digitalt)
Mattias Gotting, ersättare (medverkar digitalt)
Malin Svensson, ersättare (medverkar digitalt)

Närvarande personal:

Kenneth Lundmark
Elinor Metsjö
Karin Fälldin, punkt 8 (medverkar digitalt)

1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Per Lodenius förklarar mötet öppnat.



2 Val av justerare

Beslutas att utse Anders Karlsson till justerare jämte ordförande.

3 Godkännande av föredragningslista

Beslutas att fastställa föredragningslista. Följande punkter behandlas under övriga frågor: A) Fråga om fysisk eller digital nationell träff i november, B) Datum för klusterträffar oktober 2021, C) Förhållningssätt avseende eventuell digital medverkan på fysiska styrelsemöten, D) Fyllnadsval försäkringskommitté samt styrgrupp för landsbygdsloten.

4 Föregående protokoll

Beslutas att lägga förbundsstyrelsens protokoll 2021-05-28 samt arbetsutskottets protokoll 2021-08-27 till och med 2021-08-28 till handlingarna.

5 Förbundschef informerar

Kenneth Lundmark redogör för följande anmälningsärenden:

Ungdomsrådet protokoll 2021-05-18
Konst- och kulturråd protokoll 2021-05-25
Remissvar Lättnaden i deltagarbegränsningar
Remissvar Förbud mot rasistiska organisationer
Verksamhetsplan 2021 uppföljning

Lundmark informerar att remissvar avseende promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter kommer att lämnas före 14 oktober 2021, Per Lodenius skriver under remissvaret. Kansliet har noterat att remissvar avseende SOU 2021:66 Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66) ska vara inne senast 13 oktober 2021.

Beslutas att lägga informationen till handlingarna.

6 Medlemsrapport

Medlemsrapporten föredras.

Beslutas att bevilja Valtorps IF, 1194, Falköping, Skaraborg utträde per 1 januari 2022.





Bygdegårdarnas Riksförbund

7 Ekonomisk rapport

Ekonomisk resultat för första halvåret 2021 presenteras.

Beslutas att ekonomisk rapport läggs till handlingarna.

8 Fördelning riktat krisstöd

Karin Fällidin föredrar ärendet och informerar att Boverket beviljade Bygdegårdarnas Riksförbund 22 571 077 kronor, varav 20 751 077 kronor avsåg stöd till våra föreningar. Dessa medel föreslås fördelas till 995 föreningar och motsvarar 21.1 procent av beräknade fasta kostnader. Som lägst erhåller varje förening 5 920 kronor, vilket utgår grundnivå i fördelningen. De 24 föreningar som inte genomfört någon årsrapportering överhuvudtaget får inte någon tilldelning.

Beslutas att fastställa fördelning av riktat krisstöd.

9 Personalorganisation

Enligt delegationsordningen är det förbundsstyrelsen som fastställer personalorganisation.

Beslutas att fastställa personalorganisation.

10 Befattningsbeskrivning förbundschef

Förbundsstyrelse fastställer befattningsbeskrivning för förbundschef.

Beslutas att fastställa befattningsbeskrivning för förbundschef.

11 Firmateckningsrätt

I och med ny förbundschef behöver firmateckningsrätt ändras.

Beslutas

att Kenneth Lundmark (700824-1635), Annika Gillerblad (630412-1269), Per Lodenius (660228-1195) och Anders Karlsson (770401-2470) var för sig har rätt att teckna förbundets bankkonto inklusive bankgiro och plusgiro.

att Bygdegårdarnas Riksförbunds firma avseende avtal, ansökningar och redovisningar av projekt, överenskommelser, kontrakt, abonnemang och som hör till förbundets löpande förvaltning tecknas av Kenneth Lundmark, Annika Gillerblad eller Per Lodenius, var för sig.



Bygdegårdarnas Riksförbund

att för utkvittering av postförsändelser äger Per Lodenius, Kenneth Lundmark, Annika Gillerblad, Stefan Löfgren, Anna-Lena Nilsson, Anna Öhman, Jenny Dahlerus, Elinor Metsjö, Sofia Ohlsson, Andreas Engström och Ulph Lundgren var för sig teckningsrätten.

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

12 Likabehandlingsplan

Förbundsstyrelsen beslutade om likabehandlingsplan 2019-02-05. Dokumentet ska behandlas årligen. Förbundsstyrelsen diskuterar likabehandlingsplanen och ser att det behöver revideras: begreppet begåvningsmässiga funktionsnedsättningar ersätts av intellektuella funktionsnedsättningar, begreppet hbtq-personer ersätts av hbtqi+-personer.

Beslutas att fastställa likabehandlingsplan och **att** uppdra åt förbundschef att se över korrekt ordval avseende målsman kontra vårdnadshavare. I likabehandlingsplanen används nu intellektuella och hbtqi+ och förbundschef ska ersätta ordet vårdnadshavare där det står ordet målsman i likabehandlingsplanen om det bedöms vara det mer korrekta begreppet.

13 Riktlinjer för arvode och ersättning

Arbetsutskottet föreslår att riktlinjer för arvode och reseersättning behandlas utifrån att prisbasbeloppet ändrats 2021. Arvodet är 1 428 kronor för fysiska styrelsemöten. Förbundsstyrelsen diskuterar arvoden för förbundsstyrelsebeslutade arbetsgrupper.

Beslutas att fastställa riktlinjer för arvode och ersättning. Förbundsstyrelsen önskar att valberedningen ser över och tydliggör riktlinjer för arvode och ersättning exempelvis för arbetsgrupper.

14 Struktur för styrdokument

Förbundsstämma genomförs numera vartannat år. Arbetsutskottet föreslår att dokumentet omnämns som struktur för styrdokument, inte hierarki och struktur för styrdokument.

Beslutas att fastställa struktur för styrdokument och **att** ge arbetsutskottet i uppdrag att se över exempelvis tidsintervall avseende delegation och arbetsordning och **att** återkomma i frågan till förbundsstyrelsen.



15 Skrivelse från Dalarna angående återstartsmedel

Bygdegårdarnas Riksförbund har erhållit 2 000 000 kronor från Statens kulturråd under 2021 för återstart av kulturen. Vår ansökan betonade den lokala föreningen och kravet om yrkesverksam konstnär. Bygdegårdarnas Riksförbund har möjliggjort för föreningar att söka maximalt 15 000 kronor per förening för att anlita en artist eller konstnär. Eva-Lisa Eriksson från Dalarna har ställt en skrivelse till Bygdegårdarnas Riksförbund och påtalat behovet att även distrikten kan söka medlen i fråga.

Förbundschef informerar att kansliet (Kenneth Lundmark, Stefan Löfgren och Anna Öhman) haft en digital träff med företrädare för Dalarnas distrikt och där diskuterat igenom eventuella frågetecken. Dalarna framförde att de upplevde att de lämnat in en ansökan som ännu inte besvarats, medan kansliet menade att svar visst har lämnats. Det förelåg även frågor avseende den obligatoriska arrangörsutbildningen om en timme. Det digitala mötet resulterade i att distriktet uppmanades att skyndsamt inkomma med specifika datum/tider, uppgift om yrkesverksamma artister, vilken specifik bygdegård som är lokal arrangör med mera. Under förutsättning att dessa uppgifter inkommer inom rimlig tid avsätter kansliet maximalt 150 000 kronor ur våra tillgängliga medel för ändamålet.

Totalt har kansliet den 17 september 2021 beslutat om 740 000 kronor av de 2 000 000 kronorna. Förbundsstyrelsen diskuterar behovet med en återstart inom kulturen och hur vi på bästa sätt kan genomföra detta.

Beslutas att ge förbundschef i uppdrag att agera för att hela det beviljade beloppet används och **att** ge förbundschef i uppdrag att se över möjligheterna att öppna ansökan bredare.

16 Förbundsstyrelsens mötesplan våren 2022

Beslutas att fastställa mötesplan:

Digitalt förbundsstyrelsemöte tisdag 15 februari 2022 digitalt klockan 19.00 – 21.00

Fysiskt förbundsstyrelsemöte fredag 25 mars 2022 klockan 10.30– 16.30

Fysiskt förbundsstyrelsemöte fredag 6 maj 2022 klockan 10.30 – 16.30

17 Tema och extern talare förbundsstämma 4 – 5 juni 2022

Förbundsstämman 2022 kommer att ske i Älmhult i Kronobergs län.

Beslutas att förbundsstyrelsen fastställer demokrati och delaktighet som tema för stämman och **att** bjuda in Karl-Erik Nilsson som extern talare till stämman, med kultur- och demokratiministern som ersättare.



18 Övriga frågor

A) Nationell träff

Beslutas att nationell träff lördagen den 13 – söndagen den 14 november 2021 ska ske fysiskt. Träffen kommer att ske på Sänga Säby i Stockholm.

B) Datum för klusterträffar oktober 2021

Förbundschef informerar att kansliet inom kort kommer att skicka ut förslag till datum och tider för klusterträffar.

C) Förhållningssätt avseende eventuell digital medverkan på fysiska styrelsemöten

Beslutas att inplanerade fysiska möten ska vara fysiska och **att** förbundsordförande kan besluta om möjlighet för enskild att medverka digitalt på beslutspunkter i händelse av särskilda skäl. **Beslutas** att ge arbetsutskottet i uppdrag att se över mötesstrukturen under ett år.

D) Fyllnadsval försäkringskommitté samt styrgrupp för landsbygdsloten

Beslutas om fyllnadsval av Kenneth Lundmark till försäkringskommittén och styrgruppen för landsbygdsloten. Lundmark ersätter Karin Fälldin.

19 Rapporter

Inga rapporter anmälda.

20 Mötets avslutande

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

Nästa styrelsemöte sker fredag 12 november 2021 klockan 12.00 – 17.00, Sänga Säby.

Sekreterare



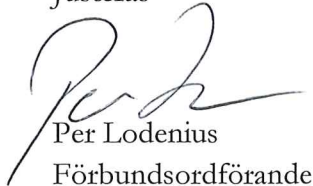
Kenneth Lundmark





Bygdegårdarnas Riksförbund

Justeras


Per Lodenius
Förbundsordförande


Anders Karlsson
Förbundsstyrelseledamot

Bilaga

- 1 Förslag till föredragningslista
- 2 Förbundsstyrelsen protokoll 2021-05-28
- 3 Arbetsutskottet protokoll 2021-08-27 t o m 2021-08-28
- 4 Ungdomsrådet protokoll 2021-05-18
- 5 Konst- och kulturråd protokoll 2021-05-25
- 6 Remissvar Lättnaden i deltagarbegränsningar
- 7 Remissvar Förbud mot rasistiska organisationer
- 8 Verksamhetsplan 2021 uppföljning
- 9 Medlemsrapport
- 10 Ekonomisk rapport 2021-06-30
- 11 Fördelning av riktat krisstöd
- 12 Personalorganisation
- 13 Befattningsbeskrivning förbundschef
- 14 Likabehandlingsplan
- 15 Riktlinjer för arvode och reseersättning
- 16 Struktur för styrdokument
- 17 Skrivelse från Dalarna
- 18 Bygdegårdarnas Riksförbund ansökan Statens Kulturråd återstart bygdegård