

Förbundsstyrelsen styrelsemöte fredag 6 maj 2022

Datum Fredag 6 maj 2022
Tid Klockan 10.30 – 16.30
Plats Förbundskansliet, Stadshagsvägen 6 på Kungsholmen i Stockholm.

Närvarande ordinarie ledamöter:

Per Lodenius, förbundsordförande
Magnus Danielsson
Ulla Johanson
Tina Jonasson
Anders Karlsson
Kenneth Nilshem
Karin Olsson
Sören Runnestig
Marie Sandehult

Närvarande ersättare

Sven-Anders Svensson
Malin Svensson
Mattias Gotting

Närvarande ledamöter från grundarorganisationer

Linnea Andersson, CUF
Eva Karin Hempel, SV (från och med punkt 6)
Håkan Johansson, LRF
Magdalena Birgersdotter, ersättare för Johanna Fagerström, JuF

Övriga närvarande

Kenneth Lundmark, förbundschef
Elinor Metsjö, personalrepresentant
Jenny Dahlerus, kommunikatör (punkt 5)
Annika Gillerblad, ekonom (punkt 7)
Ulph Lundgren, verksamhetsutvecklare fastighetsfrågor (punkt 8, 9 och 13)
Sofia Ohlsson, verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd (punkt 10 och 13)
Stefan Löfgren, verksamhetsutvecklare konst och kultur (punkt 13)





Bygdegårdarnas Riksförbund

1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Per Lodenius förklarar mötet öppnat. Ledamöterna presenterar sig. Information om att fotografering av förbundsstyrelsen sker under lunchen.

2 Val av justerare

Beslutas att utse Kenneth Nilshem att justera protokollet jämte ordförande.

3 Föredragningslista

Beslutas att godkänna föredragningslistan. Beredningsgrupper till förbundsstämman behandlas i anslutning till punkten om motioner.

4 Föregående protokoll

Beslutas att lägga förbundsstyrelsens protokoll 2022-03-25, arbetsutskottets protokoll 2022-04-12 och arbetsutskottets protokoll 2022-04-27 till handlingarna.

5 Informationsärenden

Förbundschef Kenneth Lundmark informerar om stambytet som ska ske på förbundskansliet, ekonomisk avstämning till och med mars 2022, seminarium om beredskap under Almedalen torsdag 7 juli samt andra aktuella ärenden. Bygdegårdarnas Riksförbund har inlämnat två ansökningar om återstartsbidrag till Kulturrådet. Den första fysiska inspirationshelgen för ungdomar efter pandemin sker i maj månad 2022. Uppsala blir nya Occupy-distriktet efter Värmland. Konst åt alla genomförs i Skärkinds bygdegård under maj månad.

Kommunikatör Jenny Dahlerus informerar om genomförd enkätundersökning avseende bygdegårdar som röstningsmottagningsställen. Färre bygdegårdar har fått fråga av kommunerna om att vara vallokaler inför riksdagsvalet 2022 än tidigare.

Förbundsstyrelseledamot Kenneth Nilshem informerar om arbetet inför årsmötet den 19 maj 2022 för Hela Sverige ska leva. Magnus Ek och Irene Oskarsson föreslås som ordförande.

Anmälningsärenden: Protokoll Försäkringskommitté 2022-04-07 och ungdomsrådet protokoll 2022-04-27.

Beslutas att lägga informationen till handlingarna.



6 Medlemsrapport

Förbundschef föredrar medlemsrapporten.

Beslutas att lägga medlemsrapporten till handlingarna.

7 Dialogärende: Revisionsrapport 2022 avseende 2021

Bygdegårdarnas Riksförbund har efterfrågat revisionsrapport för 2021. Auktoriserad revisor Jens Forneng har lämnat revisionsrapport för 2021. Förbundschef kommenterar rapporten:

- Vi har noterat att IT-kostnaderna är höga, det hålls under uppsikt.
- Vad gäller varulager finns anledning att se över eventuell minskning inför årsbokslut för 2022 avseende vissa delar av varulagret.
- Försäkringsfonden blir 9 162 939 kronor om förbundsstämman beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens beslut. Av dessa är 1 640 000 kronor beräknat för återbäring år 2022 och 1 645 000 kronor för år 2023, ett underskott är beräknat om 320 000 kronor för 2022 och 400 000 kronor år 2023, därutöver speciella insatser om 350 000 kronor 2022 och samma summa 2023. Det innebär att försäkringsfonden vid årsskiftet 2023/24 ska ha ungefär 4 457 939 kronor, vilket är i linje med förbundets policy. Någon bonus är inte beräknad.
- Balanserade vinstmedel om 1 286 333 kronor är rimligt att ingå i kanslifonden, för att fonden på sikt ska klara att bära motsvarande kansliets egna avvecklingskostnader (som princip).
- Vad gäller semesterlöneskulden förhandlas för närvarande principerna vad gäller mertidsberäkning avseende vissa målstyrda tjänster, vilket på sikt kan innebära ett högre semesteruttag och minskad semesterlöneskuld.
- Attestrutiner och fråga om digital fakturahantering ska ses över.
- Kansliet arbetar med sikte i att samla alla policier i ett policydokument som förbundsstyrelsen årligen kan besluta om.

Beslutas att revisionsrapporten läggs till handlingarna.

8 Beslutsärende: Avtal med Föreningsförsäkringar i Halland AB

Enligt delegationsordning 2020 – 2022 ska förbundsstyrelsen besluta om avtal av principiell vikt.

R VIN



Bygdegårdarnas Riksförbund

Avtalet med Länsförsäkringar Halland är treårigt och det löper ut 31 december 2022. Före 30 juni 2022 kan vi antingen skriftligen säga upp avtalet till omförhandling alternativt nyttja möjlighet till ett optionsår.

Även avtalet med Föreningsförsäkringar i Halland AB går ut 2022-12-31 och kan omförhandlas. Detta avtal gäller från och med 1 januari 2020 till och med 31 december 2022. Sker ej uppsägning av avtalet senast sex (6) månader före avtalstidens slut förlängs avtalet på oförändrade villkor med ett år i taget. Kansliet och Fastighets- och Försäkringsrådet föreslår att avtalet sägs upp med intentionen att fortsätta avtalet men genomföra justeringar avseende gränsdragningsfrågor, punkt 4.1 i avtalet.

Beslutas

att förbundsstyrelsen ger förbundschef får i uppdrag att skriftligen anmäla till Länsförsäkringar Halland att vi nyttjar optionsår 2023,

att förbundsstyrelsen ger förbundschef i uppdrag att skriftligen säga upp och omförhandla avtalet med Föreningsförsäkringar i Halland AB till omförhandling senast 30 juni 2022,

att förbundsstyrelsen delegerar till förbundschef rätt att teckna nya avtal med Föreningsförsäkringar i Halland AB.

9 Beslutsärende: Kriterier för Hållbarhetsdiplom

I enlighet med förbundsstämmobeslut avseende folkhälsa år 2020 och efterföljande förbundsstyrelsebeslut har ett förslag till hållbarhetsdiplom arbetats fram.

Verksamhetsutvecklare för fastighets- och miljöfrågor Ulph Lundgren, informerar om arbetet med att ta fram nya diplom. I remissförfarandet har 182 svar inkommit. Hållbarhetsdiplomet är utformat med en digital, individuell grundutbildning samt en checklista med kriterier för diplom. Diplomet ska vara treårigt och förbundskansliet administrerar, godkänner och utfärdar diplom. De distrikt som önskar handha diplomerna själva och godkänna ansökningar samt utfärda diplom med mera ska uppmontras att göra det, de erhåller en ersättning om 250 kronor per utfärdat diplom. Distrikten ska skicka in underlag om vilka som erhållit diplom i respektive distrikt till kansliet senast 15 december årligen, varpå utbetalning till distriktet sker.

R KN



Bygdegårdarnas Riksförbund

Beslutas att fastställa kriterier för Hållbarhetsdiplom för Bygdegårdarnas Riksförbund som lanseras 1 september 2022, och **att** inga nya miljödiplom utfärdas efter 31 augusti 2022. Förbundsstyrelsen ser att första kriteriet bör formuleras ”utbildning för förtroendevalda och information till medlemmar”.

10 Informationsärende: Praktiskt information inför förbundsstämman

Verksamhetsutvecklare för organisation och landsbygd Sofia Ohlsson, som projektleder förbundsstämman 2022, informerar om anmälningssläget mm. I nuläget är 9 av 16 ombud från medlemsorganisationer anmälda och 83 distriktsombud av 100. Totalt beräknas 128 personer medverka under stämmodagarna.

Förbundsstyrelsens ledamöter ska anmäla sin medverkan under förbundsstämman vid förbundsstyrelsemöte fredag 6 maj 2022. Samtliga ledamöter utom Mattias Gotting och Magdalena Birgersdotter kommer att medverka.

Beslutas att lägga informationen till handlingarna.

11 Beslutsärende: Verksamhetsrapport från Bygdegårdsförsäkringen

Bygdegårdsförsäkringens verksamhetsrapport ska redovisas till förbundsstämman.

Beslutas att förelägga rapporten till förbundsstämman.

12 Beslutsärende: Långsiktiga mål 2023 - 2026

Förbundsstyrelsens arbetsgrupp för långsiktiga mål har utarbetat ett förslag till långsiktiga mål 2023 – 2026. Samtliga distrikt och medlemsorganisationer har erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter senast 20 april 2022. Plan för förnyring har integrerats i långsiktiga mål.

Remissvar har inkommit från Bygdegårdsdistriktet i Kronoberg och från Förbundet Vi unga samt Dalarnas distrikt. Förbundsstyrelsen går igenom remissvaren och ser att frågan om att bygdegårdarna ska vara en naturlig samlingsplats vid kris inte bör vara ett eget visionsmål, men att frågan om krisberedskap däremot bör vara föremål för årets stämmouttalande.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'KN'.



Bygdegårdarnas Riksförbund

Beslutas att besluta att fastställa förslag till långsiktiga mål 2023 – 2026 till förbundsstämman och **att** föreslå förbundsstämman att i och med detta konstatera att plan för förnygring ingår i förbundets långsiktiga mål.

Beslutas att ge arbetsutskottet i uppdrag att formulera ett förslag till stämmouttalande om krisberedskap.

13 Behandling av inkomna motioner

Förbundsstyrelsen diskuterar sent inkommen motion. Enligt förbundets stadgar § 11 punkt 21 ska motioner inkomma senast 20 april. En motion om vägar och infrastruktur har inkommit från Värmland den 28 april 2022.

Beslutas att förbundsstyrelsen ej behandlar för sent inkommen motion. Motionen i fråga anses viktig och kommer att behandlas som en skrivelse på förbundsstyrelsens möte i september 2022. Förbundsstyrelsen konstaterar att vi tydligt bör kommunicera möjligheten för föreningar att skicka in motioner till förbundet.

Sammanlagt sju motioner har inkommit i tid, det vill säga senast 20 april 2022. Fastighets- och försäkringsrådet och Konst- och kulturrådet har erbjudits att yttra sig över berörda motioner innan förbundsstyrelsemötet.

Motion: Ändring i normalstadgan för föreningar § 11 avseende kallelse (Östergötland)

Motionen föreslår stadgeändring avseende § 11 i normalstadgan för föreningar och berör kallelsen till årsmöte.

Beslutas att föreslå förbundsstämman att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över denna fråga i nästa stadgeöversyn, och **att** motionen därmed är besvarad.

Motion: Åtgärdsplan årsrapportering (Skåne)

Motionen föreslår en analys av orsakerna till att årsrapporteringen brister och att förbundet tar fram en åtgärdsplan för att öka intresset för föreningarna att sköta sin årsrapportering.

Beslutas att föreslå förbundsstämman att bifalla motionen och **att** förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att fler föreningar ska årsrapportera.

R KN

Motion: Förändrad ekonomisk tilldelning till distrikten (Dalarna)

Motionen föreslås att distriktsbidragen görs om så att den rörliga delen höjs till 500 kronor per förening inom distriktet. De kurser som förbundet anordnar och där det är viktig med distriktens medverkan ska vara kostnadsfria för en person från varje distrikt.

Beslutas att föreslå förbundsstämman att avslå motionen.

Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundskansli har i princip samma grundbemanning som tidigare och personalen är i princip självförsörjande genom årliga projektmedel. Förbundet arbetar för ett högre och mer långsiktigt verksamhetsbidrag.

Förbundets bidrag till distrikten är redan nu rörliga utifrån antal medlemsföreningar och utgår från följande: 1 Ett grundbidrag på 10 000 kronor, 2 Medlemsbidrag på 200 kronor per medlemsförening, 3 Medlemsbidrag på 300 kronor per ny medlem för det innevarande året. Distrikten får också ett bidrag som vi kallar för Skadeförebyggande om 25 kronor per medlemsförening.

Förbundets kurser är redan nu kostnadsfria eller subventionerade.

Motion: Brandsläckare, brandvarnare, hjärtstartare (Stockholm)

Motionen fokuserar frågan om säkerhet och ser att förbundet kan ge vägledning om seriösa leverantörer av brandsläckare, brandvarnare och hjärtstartare och att förbundet uppmärksammar bygdegårdar med högt ställda krav på säkerhet vid kommande stämmor.

Beslutas att föreslå förbundsstämman att anse motionen besvarad.

Länsförsäkringar har seriösa leverantörer avseende brandsäkerhet, god information ges i utbildningen Säker Föreningsgård. Föreningar och distrikt kan också vända sig till Civilförsvarsförbundet kring råd och tips för inköp, underhåll och utbildning av hjärtstartare. Distrikten kan uppmärksamma medlemsföreningar med hög säkerhet.

Motion: Säkerhetssystem inbrott och brand (Stockholm)

Motionen belyser frågan om säkerhetssystem för inbrott och brand och föreslår att förbundet får i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet till gemensam upphandling för ett säkerhetssystem.

Beslutas att föreslå förbundsstämman att avslå motionen.

R WN



Bygdegårdarnas Riksförbund

Rikstäckande lösningar är svårhanterade, varför lokala och regionala lösningar rekommenderas. Förbundsstyrelsen anser att frågan är viktig och förbundet kommer att fortsätta arbeta med säkerhetssystemslösningar.

Motion: Förebyggande åtgärder vattenskada (Västmanland)

Motionen uttrycker behov av förebyggande åtgärder i samband med vattenskada och efterlyser stimulansstöd.

Beslutas att föreslå förbundsstämman att avslå motionen.

Underhållskostnader är en omfattande kostnadspost för alla fastighetsägare. Genomförande av Årliga genomgång av fastigheten och en underhållsplan, vilket förbundet rekommenderar, ger möjlighet för föreningarna att ha en långsiktig ekonomisk planering.

Motion: Strategi för digitala möten och livestreamade föreläsningar (Skåne)

Motionen lyfter frågan om distansmöte och arrangemang på distans.

Beslutas att föreslå förbundsstämman att anse motionen besvarad.

Pandemin Covid-10 resulterade i ett skyndsamt kunskapslyft om digitala möten. På hemsidan finns omfattande information och tips avseende digitala möten. tt material som kontinuerligt uppdateras. Här går även att hitta information kopplat till att livesända digitala arrangemang. Tips publiceras även i vår tidning Bygdegården.

Beredningsgrupper

Beslutas att fastställa beredningsgrupper:

- 1 Långsiktiga mål. FS: Per Lodenius, Marie Sandehult och Linnea Andersson.
- 2 Medlemsavgift och motion från Dalarna. FS: Karin Olsson, Kenneth Nilshem och Malin Svensson.
- 3 Motioner Stockholm och Västmanland. FS: Sören Runnestig, Magnus Danielsson och Tina Jonasson.
- 4 Motion Skåne om årsrapportering och motion från Östergötland. FS: Eva Karin Hempel och Sven-Anders Svensson.
- 5 Stämmouttalande och motion från Skåne om digitala möten. FS: Anders Karlsson, Ulla Johanson och Håkan Johansson.

2 KN



Bygdegårdarnas Riksförbund

14 Informationsärende: Årets Bygdegård 2022

Vice förbundsordförande Anders Karlsson informerar om arbetet att utse Årets bygdegård 2022. I juryn har Anders Karlsson, Johanna Fagerström och Linnea Andersson ingått. Följande nomineringar har inkommit: Lilla Beddinge (Skåne), Verum (Skåne), Frödinge (Norra Kalmar) och Tyngsjö (Dalarna).

Juryn har utsett Frödinge bygdegård till årets bygdegårdsförening med motiveringen: "Frödinge bygdegårdsförening tänker långsiktigt, både när det gäller människor och miljö. Föreningen har en bred verksamhet för alla åldrar och olika intressen. Barn och ungdomar har en viktig roll i allt från beslutsfattande till underhåll av lokalerna och genomförande av arrangemang. I miljöarbetet är föreningen en förebild i bygden, med bygdegårdsrörelsens tre miljödiplom och solceller installerade på bygdegårdens tak. Frödinge bygdegårdsförening är nutid och framtid, utveckling och hållbarhet – årets bygdegårdsförening 2022.

Beslutas att lägga informationen till handlingarna.

15 Informationsärende: Årets miljöstipendium

Förbundsstyrelseledamot Karin Olsson, som också ingår i arbetsutskottet, informerar om arbetet med att utse mottagare av miljöstipendiet. Olsson är ordförande i juryn. Mottagaren kommer att tillkännas på förbundsstämman.

Beslutas att lägga informationen till handlingarna.

16 Beslutsärende: Redovisning av ålagda uppdrag

Förbundsstyrelsen ska redovisa ålagda uppdrag från förbundsstämman 2020.

Följande uppdrag föreligger:

Översyn av kriterierna för att fler ska kunna ta ungdomsdiplom

Folkhälsa

Kostnad för swish

Ökat anslag från Boverket

Medlemsnytta för våra bygdegårdar i kristider

Beslutas att fastställa redovisning av ålagda uppdrag från förbundsstämman 2020 till förbundsstämman 2022.



Bygdegårdarnas Riksförbund

17 Beslutsärende: Avstämning av långsiktiga mål 2018 – 2022

Förbundsstyrelsen ska redovisa avstämning av långsiktiga mål 2018 – 2022 till förbundsstämman 2022.

Beslutas att fastställa avstämning av långsiktiga mål 2018 – 2022 till förbundsstämman.

18 Beslutsärende: Avstämning av plan för förnygring 2018 – 2022

Förbundsstyrelsen ska redovisa avstämning av plan för förnygring 2018 – 2022 till förbundsstämman 2022.

Beslutas att fastställa avstämning avseende plan för förnygring 2018 – 2022 till förbundsstämman.

19 Solpaneler

Förbundsstyrelseledamot Ulla Johanson har lyft frågan om energiomställning och behov av solpaneler.

Förbundsstyrelsen diskuterar frågan ser att det är en strategisk fråga ur ett hållbarhetsperspektiv.

Beslutas att Fastighets- och försäkringsfrågan får i uppdrag att se över bedömt behov av solpaneler och att återkomma till förbundsstyrelsen med eventuella förslag till åtgärder på förbunds nivå.

20 Mötesplan förbundsstyrelsen

Beslutas att fastställa mötesplan 2022:

Konstituerande styrelsemöte söndag 5 juni klockan 07.30 – 08.30, Älmhult

Styrelsemöte fredag 30 september – lördag 1 oktober, lunch – lunch (Sthlm el närområde)

Måndag 28 november klockan 10.30 – 16.30, Stockholm kansliet

 



21 Övriga frågor

Uppdrag till råd

Förbundsstyrelsen har diskuterat uppdragen för råden och ser att rådens uppdrag ska formuleras och tydliggöras när arbetsordning och delegationsordning fastställs på förbundsstyrelsemöte i september. Frågan om sammansättning i råden bör hanteras utifrån formulerad uppdragsbeskrivning. Försäkringskommittén hanteras samtidigt som råden. Nuvarande sammansättning i råd och försäkringskommitté kvarstår till dess nytt beslut fattas.

22 Mötets avslutande

Förbundsordförande Per Lodenius förklarade mötet för avslutat.

Extramöte avseende beslut om fördelning av riktat krisstöd kan komma att ske efter Boverkets beslut och föreningarnas ansökningsförfarande den 22 maj 2022.

Konstituerande förbundsstyrelsemöte hålls i Älmhult söndagen den 5 juni 2022 klockan 07.30 – 08.30.

Vid protokollet

Kenneth Lundmark
Förbundschef

Justeras

Per Lodenius
Förbundsordförande

Kenneth Nilshem
Förbundsstyrelseledamot



Bygdegårdarnas Riksförbund

Bilaga

- 1 Protokoll förbundsstyrelsen 2022-03-25
- 2 Protokoll arbetsutskott 2022-03-12
- 3 Protokoll arbetsutskott 2022-04-27
- 4 Informationsärenden 2022-05-06
- 5 Protokoll Försäkringskommitté 2022-04-07
- 6 Protokoll Ungdomsrådet 2022-04-27
- 7 Medlemsrapport
- 8 Revisionsrapport Jens Forneng, auktoriserad revisor
- 9 Varulager
- 10 Avtal med Föreningsförsäkringar i Halland AB
- 11 Kriterier för Hållbarhetsdiplom
- 12 Verksamhetsrapport Bygdegårdsförsäkringen 2021
- 13 Remissvar långsiktiga mål Kronobergs distrikt
- 14 Remissvar långsiktiga mål Förbundet Vi Unga
- 15 Remissvar långsiktiga mål Dalarna
- 16 Motion Ändring i normalstadgan för föreningar § 11 avseende kallelse (Östergötland)
- 17 Motion Årsrapportering (Skåne)
- 18 Motion Förändrad ekonomisk tilldelning till distrikten (Dalarna)
- 19 Motion Brandstartare, brandvarnare, hjärtstartare (Stockholm)
- 20 Motion Säkerhetssystem inbrott och brand (Stockholm)
- 21 Motion Förebyggande åtgärder vattenskada (Västmanland)
- 22 Motion Strategi och rekommendationer för digitala möten och livestreamade föreställningar (Skåne)
- 23 Motion Vägar och infrastruktur (Värmland)
- 24 Fastighets- och försäkringsrådet protokoll 2022-05-04 (yttrande motioner)
- 25 Konst- och kulturråd protokoll 2022-05-05 (yttrande motion)
- 26 Redovisning av ålagda uppdrag
- 27 Avstämning långsiktiga mål 2018 – 2022
- 28 Avstämning plan för förnygring 2018 – 2022