Protokoll fört vid Årsmöte 2020

Dag och tid: 2020-03-22 kl 10.00-12.05
Plats: Mötet hölls per telefon då ansvariga myndigheter uppmanar människor att undvika resor och att samlas i grupp p.g.a. Corona-epidemin

§ 1. Årsmötets öppnande

Föreningens styrelseordförande Fredric Helgesson hälsade alla deltagare välkomna och öppnade årsmötet.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Karolina Filipsson
Till mötessekreterare valdes Karin Gabrielson Morton

§ 3. Val av protokolljusterare och rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Eleonora Allgurin

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden utgörs av närvarolistan och fastställdes efter namnupprop till 23 närvarande personer. Röstlängden bifogas protokollet (bilaga 1).

§ 5. Föredragningslistans godkännande

Styrelsens förslag till föredragningslista har skickats ut inför mötet.

Agneta Stalder föreslår att punkten om verksamhetsplan och budget ska flyttas till före punkten om hantering av disponering av hantering av överskott eller underskott.

Agneta Stalder anmälde även två övriga frågor: en fråga som rör stadgarna och en fråga som rör samverkansgruppen.

Mötesordföranden förklarade att punkten om hantering av överskott eller underskott främst är en formsak och inte har betydelse för mötets hantering av frågan om verksamhetsplan och budget.

Mötet beslutade därefter att fastställa den föreslagna föredragningslistan utan ändringar samt att Agneta Stalders övriga anmälda frågor ska tas upp under punkten övriga frågor.

§ 6. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning

Ragnhild Elfsö redogjorde för hur förhandsinformation och sedan kallelse skickats ut till medlemmar och lokalorganisationer.

Mötet fastställde att årsmötet utlysts i enlighet med stadgar och därmed i behörig ordning.

§ 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse har skickats ut i förväg.

Föreningens styrelseordförande Fredric Helgesson presenterade huvudpunkterna i styrelsens verksamhetsberättelse, med bl.a. informationsinsatser, uppskattat läger, ett nytt koncept för att starta upp nya lokalorganisationer samt deltagande i Almedalen. Fredric passade också på att tacka Helene Kindstedt som arbetar på kansliet för ett gott arbete under året.

Mötet beslutade att godkänna den framlagda verksamhetsberättelsen.

§ 8. Framläggande av resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning skickades ut i förväg.

Föreningens styrelseordförande Fredric Helgesson presenterade föreningens resultat- och balansräkning och konstaterade att föreningens ekonomi är mycket god, med 2 845 351 kr i omsättningstillgångar. Årets resultat var ett överskott om 99 798 kr.

Mötet beslutade att godkänna den framlagda resultat- och balansräkningen.

§ 9. Framläggande av revisionsberättelse

Revisor Alf Hedetoft redogjorde för revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen.
Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Spånga Torgväg 4
16351 Spånga

Telefon: 08-612 06 56
Mobil: 0763-09 84 94

dyslexi@fdb.nu
www.fdb.nu

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 11. Ställningstagande till årets överskott eller underskott

Årets resultat var ett överskott på 99 798 kr. Styrelsen föreslår att detta belopp balanseras i ny räkning.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12. Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslås att medlemsavgiften lämnas oförändrad för 2021 vilket innebär en årsavgift på 200 kr för huvudmedlem, 25 kr för stödmedlem, 100 kr för pensionärer och studenter samt 500 kr för institutioner och skolor.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår har skickats ut innan mötet.

Föreningens styrelseordförande Fredric Helgesson presenterade förslagen, som till stor del bygger på resultaten från en enkätundersökning med medlemmar som gjorts på uppdrag av FDB. Utifrån undersökningen konstateras att medlemmarna efterlyser mer nivåanpassad information (bl.a. utifrån barnens ålder) och mer handfasta råd om bl.a. assisterande teknik samt om dialog med skolan. I verksamhetsplanen föreslås att ta fram en kommunikationsplan, inventera informationsmaterial och göra materialet mer tillgängligt för medlemmar och lokalorganisation, samt ökad samverkan mellan lokalavdelningar för att dela erfarenheter, material och inspiration. I förslaget ingår även att utöka tjänsten för Helene Kindstedt på kansliet till 80 %.

I budgeten har intäkterna justerats ner något jämfört med för 2019. Ett skäl till minskningen är att flytten till nya lokaler gör att FDB inte längre har hyresintäkter från uthyrning av en del av lokalen

på Surbrunnsgatan. Intäkterna från Socialdepartementet har justerats upp något, liksom intäkter för medlemsavgifter, då antalet medlemmar ökat.

Utgifterna föreslås justerats ner jämfört med föregående år. Ordförande Fredric Helgesson berättade att ett skäl till lägre utgiftsbudget för 2020 är att Dysseappen gjordes om under 2019, vilket var en stor kostnad då, men som inte återkommer. Även flytten av kansliet innebär sänkta kostnader.

Anna Ersson ställde frågor angående hur styrelsen tänkt när förslaget är att justera ner budgeten när det gäller tryckt material, digitalt material, hemsida, appar och information, samtidigt som det i verksamhetsplanen lyfts att en utökad verksamhet inom dessa områden ska prioriteras.

Fredric Helgesson påpekade att hela budgeten för marknadsföring finns tillgänglig att disponera för den tillträdande styrelsen, ingenting är ännu intecknat, och att kostnaderna var höga föregående år p.g.a. omarbetningen av Dysseappen.

Anna Ersson påpekade att det finns en risk att förlora status som skattebefriad samt kan påverka möjligheten att få bidrag, om en organisation återkommande rapporterar överskott av verksamheten.

Agneta Stalder påpekade att valberedningen under sitt arbete har poängterat för föreslagna kandidater att ekonomin är stark och de har föreslagit en handlingskraftig ny styrelse. Hon menar att det därmed vore lämpligt att behålla budgeten på samma nivå som tidigare, för att ge den nya styrelsen handlingsutrymme att t.ex. köpa in tjänster vid behov.

Agneta Stalder föreslog förändringar av styrelsens förslag till budget genom att höja 3 av posterna till minst samma nivå som 2019 enligt följande:
Tryckt material och digitalt material höjs med 55 000 kr från 25 000 kr till 77 000 kr (samma som föregående år)
Utveckling av FDB inkl marknadsföring, web och app höjs med 107 700 kr från 212 300 kr till 320 000 kr (samma som föregående år)
Utveckling av lokalorganisationer höjs med 9 000 kr från 0 kr till 9 000 kr (1000 kr mer än i föregående års budget).

För att kunna gå till beslut föreslog mötesordförande Karolina Filipsson att föreslagen verksamhetsplan och budget antas, men att uppdrag ges till styrelsen att se över budgeten utifrån lämnade förslag vid årsmötet. Mötet beslutade därefter att gå till beslut.

Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020, med uppdrag till styrelsen för FDB Riks att utifrån väckt förslag vid årsmötet se över om justeringar bör göras av verksamhetsplan och budget för 2020.

§ 14. Inkomna motioner

Inga motioner har lämnats in och därmed fanns inga motioner för behandling.
§ 15. Val till styrelsen

Valberedningen presenterade sitt förslag och tydliggjorde att samtliga positioner som ordförande, kassör, ordinarie ledamöter och suppleanter behövde besättas, utom en position som ledamot, då Louise Lindqvist har en kvarstående mandatperiod på 1 år.

De av valberedningen föreslagna personerna presenterade sig själva kort. Inga personer föreslogs utöver valberedningens förslag.

Årsmötet beslutade att tillsätta ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter enligt följande:

a) ordförande för en tid av 2 år
Till ordförande för en tid av 2 år valdes Susanne Nordhqwist

b) kassör fyllnadsval för en tid av 1 år
I fyllnadsval till kassör för den återstående mandattiden 1 år, valdes Patrik Zander.

c) halva antalet ordinarie ledamöter för en tid av 2 år
Till ordinarie ledamöter valdes Daniel Weglin och Cecilia Gruvberger, båda för en tid av 2 år.

d) minst två suppleanter för en tid av ett år med för dem fastställd turordning
Till suppleanter valdes, i den turordning de går in i ordinarie ledamots ställe: Margaretha Linder Rosén, Michaela Gillberg Holm och Irene Rodebjer, samtliga på 1 år.

§ 16. Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år

Till revisor omvaldes Alf Hedetoft för en tid av ett år.
Till suppleant omvaldes Anna Ersson för en tid av ett år.

Spånga Torgväg 4
16351 Spånga

Telefon: 08-612 06 56
Mobil: 0763-09 84 94

dyslexi@fdb.nu
www.fdb.nu

§ 17. Val av minst två ledamöter i valberedning för en tid av ett år, varav en väljs till sammankallande.

Till valberedning valdes Karolina Filipsson som sammankallande, samt Fredric Helgesson, Ragnhild Elfsö och Karin Gabrielson Morton.

§ 18. Övriga frågor

Stadgar
Agneta Stalder frågade vad som hänt med den stadgeändring som för att anpassa till vad som krävs för medlemskap i Funktionsrätt Sverige, som beslutats om vid tidigare årsmöten. Ragnhild Elfsö tydliggjorde att denna stadgeändring beslutades första gången vid årsmötet 2017 och fastställdes vid årsmötet 2018. Mötet konstaterade att befintliga stadgar inte uppdaterats efter ändringen, varför den tillträdande styrelsen får se till att detta sker. Ragnhild Elfsö erbjöd sig att skicka formuleringen som beslutats till den tillträdande nya ordföranden Susanne Nordhqwist.

Samverkansforum
Agneta Stalder ville också följa upp vad som hänt med Stockholmsavdelningens motioner från förra stämman om material om kommunikation med skolor samt om ökad samverkan inom organisationen (med och mellan lokalorganisationer). Agneta önskade att det samverkansforum som bildats bör ta del av motionerna och stämmobeslutet inför planering av gruppens arbete.

Ordförande Fredric Helgesson svarade att ett samverkansforum har bildats och haft ett möte, en Facebookgrupp har bildats för att kunna samverka i realtid och en OneDrive-mapp har skapats för att kunna dela material med varandra. Styrelsen har haft en dialog med lokalorganisationerna för att stämma av och balansera tidsåtgången för samverkan och beslutade därefter, i januari, om en plan som den tillträdande styrelsen nu får se över. Den avgående styrelsen har som förslag att samverkansgruppen kan träffas fysiskt två gånger per år, den ena i samband med nätverksträffen och årsmötet och den andra på hösten. Därutöver kan samverkansgruppen ha digitala möten.

Louise Lindqvist tackade den avgående ordföranden Fredric Helgesson för det arbete han utfört under sina år som ordförande, inte minst för fint samarbete med de andra dyslexiorganisationerna, digital utveckling och utveckling av nytt material, dyslexiforum, politisk påverkan, medlemsökning, för att ha lyssnat in vad medlemmarna önskat och allt övrigt som åstadkommits under dessa tre år.

Fredric tackade och uttryckte hur viktigt han tycker att detta arbete har varit.

Även Alf Hedetoft och Agneta Stalder framförde sina tack till Fredrik.

Agneta Stalder tackade även Ragnhild Elfsö för långvarigt arbete i styrelsen, och bl.a. för Raghilds viktiga bidrag för att få tillstånd hemsidan.

§ 19. Årsmötets avslutande
Mötesordförande Karolina Filipsson tackar alla deltagare och tackar särskilt för den goda disciplin som deltagarna visade och som gjorde det möjligt att genomföra mötet via telefon.

Vid protokollet

Karin Gabrielson Morton
Mötessekreterare

Justeras

Karolina Filipsson
Ordförande

Eleonora Allgurin
Vid mötet vald justerare

Spånga Torgväg 4
16351 Spånga

Telefon: 08-612 06 56
Mobil: 0763-09 84 94

dyslexi@fdb.nu
www.fdb.nu