**SRF STOCKHOLMS OCH GOTLANDS LÄN**

**ÅRSMÖTESPROTOKOLL**

**Plats:** Quality Hotel Friends, Solna

**Datum:** Lördag 26 april 2014, kl. 09.30 – 17.00

**Slag av**

**sammanträde:** Årsmöte

**Ordförande:** § 1 - § 7 B: Kaj Nordquist

 § 8 - § 22: Marie Ljungberg Schött (m), ledamot i Landstingsstyrelsen

 § 23: Fredrik Ahlkvist

**Protokollförare:** Anneli Starck

**Justerare:** Lillemor Högselius och Stig Eriksson

## § 1. Mötets öppnande

Distriktets ordförande Kaj Nordquist inledde med ett anförande och förklarade årsmötet öppnat.

## § 2. Fastställande av röstlängd

Upprop genomfördes.

***Begäran om permission***

Kicki Nordström och Doris Lindström begär permission från kl. 16.30, Björn Johannisson från kl. 16.00, Urban Eriksson och Anneli Eriksson från kl. 15.00.

**BESLUT**

**att** fastställa röstlängden till närvarande ombud, 39 av 42 möjliga (bilaga 1)

**att**  bevilja dessa permissionsansökningar

## § 3. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

**BESLUT**

**att** årsmötet utlysts i behörig ordning

## § 4 Fastställande av föredragningslista och arbetsordning

Ett övrigt ärende anmäldes:

Valberedningens arbete

Kaj Nordquist föreslår att ärendet läggs in som 16 c på föredragnings-listan och representantskapet godkände det.

**BESLUT**

**att** fastställa föredragningslista med tillägget 16 c

**att** fastställa arbetsordningen

## § 5. Val av:

## a. Mötesordförande

**BESLUT**

**att** enligt styrelsens förslag välja Marie Ljungberg Schött, till mötesordförande

## b. Två personer som jämte mötesordförande justerar årsmötets protokoll

**BESLUT**

**att** Lillemor Högselius och Stig Erikssonjämte mötesordföranden justerar årsmötets protokoll

**att** justering ska ske senast 23 maj 2014

## c. Tre rösträknare

**BESLUT**

**att** utse Jeanna Bystrand, Kristina Roth och Lennart Karlsson till
 rösträknare

**§ 6. Anmälan om styrelsens val av protokollförare**

**BESLUT**

**att** godkänna styrelsens anmälan av mötessekreterare

Anneli Starck

**§ 7. Förslag om utskottsarbete**

## a. Val av utskott

Det konstaterades att förslag till utskottsfördelning förelåg.

**BESLUT**

**att** utse sex utskott, varav ett beredningsutskott.

**att** fastställa den föreslagna indelningen, (bilaga 2)

## b. Remisser till utskotten

Förslag på remisser till utskotten har varit utsänt.

# Styrelsen föreslår fyra uttalande, Inrätta ledsagning på sjukhus, Minska byråkratin och öka resmöjligheterna, Sluta slarva med resurserna - samlokalisera Syncentralens båda enheter nu!, och ”Vi går hellre in i väggen än ner på spåret!”, som Kerstin Rydell läste upp.

**BESLUT**

**att** godkänna upprättat förslag till remisser

**att** förslag till uttalanden remitterades till beredningsutskottet

Mötet ajournerades varefter ombuden utgick för arbete i utskott, samt lunch.

Mötet upptogs igen kl. 13.40 varvid ledamoten i Lanstingsstyrelsen Marie Ljungberg Schött övertog ordförandeklubban.

Nomineringstiden avslutades.

**§ 8. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret**

Årsredovisningen genomgicks rubrik för rubrik, varvid ordet lämnades fritt.

**1. Inledning**

Utskott 1 yrkar på att det i inledningen av årsberättelse och verksamhetsplan bör framgå att vårt påverkansarbete även vilar på FN-konventionen.

Leif Pehrson informerade om att man inte kan ändra i årsredovisning 2013.

Stig Eriksson, ordförande i utskott 1, anser att styrelsen inte tar medskick och protokollsanteckningar på samma allvar som yrkanden.

Mötesordförande Marie Ljungberg Schött föreslår representantskapet att ändra yrkandet till ett medskick.

**BESLUT**

**att** ändra yrkandet till ett medskick

**att** bifalla medskicket till styrelsen

**2.2 Representantskap**

Utskott 1 yrkar på medskick:

Verksamhetsplanen för 2014 var i huvudsak utformad som ett mål- och inriktningsdokument. Verksamhetsplanen bör även innehålla förslag på arbetssätt och metoder som kan bearbetas av höstmötet.

**BESLUT**

**att** bifalla medskicket till styrelsen

Utskott 1 yrkar på att i beslut om justerare för års- och höstmötes-protokoll ska det tydligt framgå vilka paragrafer som distriktets ordförande respektive mötesordförande justerar.

**BESLUT**

**att** bifalla yrkandet

Utskott 1 yrkar på att års- och höstmötesprotokoll ska skrivas på god svenska så att det tydligt återger vad som beslutats.

Om oenighet föreligger mellan sekreterare och justerare ska dessa gemensamt lyssna igenom ljudupptagningen för att komma fram till hur det ska skrivas.

**BESLUT**

**att** bifalla yrkandet

**2.3 Styrelsen**

Utskott 1 yrkar på att styrelsen bör sträva efter att ordförande och vice ordförande har olika kön.

Utskott 2 yrkar på att styrelsen i jämställdhetens namn strävar efter att ordförande och vice ordförande i distriktsstyrelsen är av olika kön.

Kaj Nordquist informerar om att det idag finns fyra poster med högt inflytande, ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare och kanslichef. Ordförande och vice ordförande är män och kassaförvaltare och kanslichef är kvinnor. Om vice ordförande ändras till kvinna så blir det obalans i könsfördelningen.

Lena Höjdevall informerar om att kanslichefen inte är en förtroendevald och att det därför är viktigt att ordförande och vice ordförande är av olika kön.

Kaj Nordquist påpekar att det är representantskapet som har valt in en obalans i könsfördelningen i distriktstyrelsen, men att arbetsutskottet har haft en jämn könsfördelning.

Kicki Nordström informerade om att valberedningen har haft svårt att hitta kvinnor som kan tänka sig att ta uppdraget att sitta i distriktsstyrelsen.

**BESLUT**

**att** styrelsen ska verka för att ordförande och vice ordförande har
 olika kön

**2.4 Arvoden**

Margaretha Häll Assarsson informerade om att det står fel om valberedningens arvode. Det ska stå att valberedningen har haft 7 500 kr att fördela inom sig och mat vid mötena.

**2.6 Samverkan och representation**

Utskott 1 yrkar på medskick:

Utskottet upplever att det är en mansdominerad representation i Landstingets samverkansråd. Vi uppmanar styrelsen att se över hur man rekryterar representanter så att jämställdheten främjas och man ökar möjligheten för nya personer att ta plats.

Margaretha Häll Assarsson informerar om att styrelsen inte har frångått principen om att representationen består av förtroendevalda. Och gör ett tillrättaläggande att Landstingsstyrelsens samverkansråd och Lanstingets centrala förvaltning så är Margaretha Häll Assarsson utsedd från maj 2013 och inte kanslichefen som det står i årsredovisningen.

Lena Höjdevall önskar veta när lokalföreningarna kan nominera personer till de olika samverkansråden.

Stig Eriksson informerar om att det är i huvudsak styrelseledamöter som sitter i samverkansråden. Då styrelseledamöterna har många och tunga uppdrag så ifrågasätter Stig om det inte vore bättre om man istället la representation vid samverkansråden på medlemmar som har kompetens och engagemang.

Leif Pehrson informerar om att man tar ut representanterna ur de intressepolitiska arbetsgrupperna, för att de är insatta i frågorna. Han uppmanar lokalföreningarna att föreslå de medlemmar som är intresserade av intressepolitik att gå med i arbetsgrupperna.

Sven Zachari yrkar på medskick till styrelsen att vitalisera arbetet och bjuda in medlemmar att engagera sig i arbetsgrupperna.

**BESLUT**

**att** bifalla medskicken till styrelsen

**3.2 Rehabilitering**

Utskott 2 yrkar på medskick:

Vi föreslår att styrelsen arbetar för att SRF, genom information i skolor, försöker stimulera elever att välja utbildningar till optiker och/eller synpedagoger.

Kaj Nordquist föreslår att översända medskickat till höstmötet.

**BESLUT**

**att** bifalla medskicket och översända det till höstmötet

**4.1 Projekt Sarajevo**

Utskott 3 yrkar på en protokollsanteckning om att den rapport som lämnades vid höstmötet om Bosnien projektet 2013 och dess historik, ska kompletteras med information om att Brukarhuset började Bosniensamarbetet.

**BESLUT**

**att** bifalla yrkandet om protokollsanteckning

**4.2 Funktionärsutbildning för lokalföreningarnas styrelser**

Utskott 3 yrkar på att styrelsen och kansliet bereder frågan om svårigheter att få med deltagare på funktionärsutbildning. Att frågan sedan diskuteras och analyseras vid en ordförandekonferens.

Fredrik Ahlkvist ber lokalföreningarna att höra med sina medlemmar vilka utbildningar de vill ha och hur distriktet kan göra för att utbildningarna blir mer lockande.

**BESLUT**

**att** styrelsen tillsammans med lokalföreningarna ska arbeta med frågan om svårigheter att få med deltagare på funktionärsutbildning vid en ordförandekonferens och vid höstmötet

**7. Kamratstödsprojektet**

Guy Perdhe anser att det har varit dålig information om kamratstödsprojektet och förankringen vid lokalföreningarna.

Sven Zachari yrkar på medskick till styrelsen om ett omtag med fördjupat förankringsarbete med lokalföreningarna och att frågan tas upp på ordförandekonferensen i maj.

Karin Hjalmarson informerar om att Karen Fridriksdóttir har informerat vid en ordförandekonferens och vid flera lokalföreningsmöten om projektet. Karen tar gärna emot tips och hon bloggar om projektet på arvsfondens hemsida och lägger ut löpande information på facebook.

Kicki Nordström anser att lokalföreningarna måste ta ett eget ansvar och ta reda på information.

Styrelsen yrkar på avslag på medskicket.

Utskott 6 yrkar på medskick:

Beredningsutskottet ser med bekymmer på den kritik som har riktats mot styrelsen, bland annat vad gäller förankringen av Kamratstödsprojektet. Utskottet föreslår att den nya styrelsen får i uppdrag att ta sig an denna fråga, stärka dialogen med lokalföreningarna och uppmuntra dem att dra nytta av projektet. Poängen är att vi gemensamt, genom projektet, ska stärka vår organisation.

**BESLUT**

**att** göra medskick till styrelsen om att stärka dialogen med lokalföreningarna och uppmuntra dem att dra nytta av kamratstödsprojektet

**att** frågan tas upp vid ordförandekonferensen i maj

**8. Ekonomi**

Stig Eriksson yrkar på medskick till styrelsen att hyreskostnader för distriktets kansli ska preciseras i nästa resultaträkning.

**BESLUT**

**att** hyreskostnaden för distriktets kansli redovisas som en egen post i nästa resultaträkning

**att** med ett godkännande lägga årsredovisningen till
 handlingarna

**§ 9. Revisorernas berättelse**

**BESLUT**

**att** med ett godkännandelägga revisorernas berättelse till handlingarna

**§ 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning**

**BESLUT**

**att** fastställa resultat- och balansräkningen.

**§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Lillemor Högselius informerar om att det går rykten om att styrelsen har påverkat valberedningens arbete.

Kicki Nordström klarlägger att valberedningen inte har haft kontakt med styrelsen under sitt arbete.

**BESLUT**

**att** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

**§ 12. Rapport från Synskadades stiftelse i Stockholms och
Gotlands län med samförvaltning**

**BESLUT**

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**§ 13 Rapport om bifallna motioner och protokollsanteckningar**

Rapporten gällande motioner och protokollsanteckningar från föregående år (2013).

**BESLUT**

**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

**§ 14. Nomineringar till Synskadades stiftelse i Stockholms och
Gotlands län**

Beredningsutskottet föreslår att följande ledamöter nomineras:

Torbjörn Andersson

Sirkka Husso

Leif Pehrson

Björn Johannisson

Asta Karlsson

Övriga nominerade:

Monica Neurelöv

Stig Eriksson

**BESLUT**

**att** nominera de föreslagna personerna

**§ 15. Arvoden till av representantskapet valda funktionärer**

Beredningsutskottet yrkar bifall till valberedningens utsända förslag:

Ordförande föreslås få ett årsarvode om 38% av ett prisbasbelopp vilket motsvarar 16 872 kr för år 2014.

Kassaförvaltaren föreslås få ett årsarvode om 20% av ett prisbasbelopp vilket motsvarar 8 880 kr för år 2014.

Styrelseledamöter samt arbetsutskott föreslås få 1,3% av ett prisbasbelopp per sammanträde vilket motsvarar 577 kr för år 2014.

Verksamhetsrevisorerna får mat vid sina möten samt 6 000 kr/år att fördela inom sig. Valberedningen föreslår bibehållen ersättning.

Valberedningens medlemmar får mat vid sina möten samt 7 500 kr/år att fördela inom sig. Valberedningen föreslår bibehållen ersättning.

Kicki Nordström förklarade valberedningens förslag till arvoden.

Kicki yrkar även på medskick till valberedningen att titta över procentsatsen.

**BESLUT**

**att** göra medskick till valberedningen om att titta över procentsatsen

**att** fastställa beredningsutskottets förslag

**§ 16. Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till årsmötet**

## a. Motioner till kongressen

Distriktsstyrelsen föreslår sex motioner till kongressen:

Tillgänglighet till olika former av service,

Kvotering,

Utbildningsplattformar och webbaserade informationskanaler,

Hur mår vi som synskadade?,

Ledsagning,

Stödet i skola.

Kaj Nordquist informerar om att årsmötet kan anta eller förkasta motionerna.

**BESLUT**

**att** översända motionerna, Tillgänglighet till olika former av service (bilaga 3), Utbildningsplattformar och webbaserade informationskanaler (bilaga 4), Hur mår vi som synskadade? (bilaga 5), Ledsagning (bilaga 6) och Stödet i skolan (bilaga 7), till kongressen

**att** avslå motionen kvotering

## b. Delat ordförandeskap

Vid årsmötet 2013 förordade valberedningen ett delat ordförandeskap och ville att styrelsen skulle utreda frågan.

Styrelsens utredning om deltat ordförandeskap var utsänd till representantskapet.

**BESLUT**

**att** lägga utredningen till handlingarna

***c. Valberedningens arbete***

Marie Törnström informerar om att valberedningen kontaktade henne innan höstmötet och undrade om hon skulle kunna tänka sig att ställa upp som kongressledamot, men en tid senare drog de tillbaka frågan för att hon inte hade mejl.

Fredrik Ahlkvist informerar om att det inte är ett krav om man tar ett uppdrag i vår organisation att ha mejl utan att man kan få information på svart, punktskrift och Daisy.

**§ 17. Val av distriktsordförande för ett år**

Valberedningens förslag var nyval av Fredrik Ahlkvist. Inga övriga förslag hade inkommit.

**BESLUT**

**att** utse Fredrik Ahlkvist till distriktsordförande för ett år

**§ 18. Val av fyra styrelseledamöter för två år och två ersättare på ett år**

## Ordinarie ledamöter

Valberedningens förslag till ledamöter på två år var:

Margaretha Häll Assarsson, omval

Per Karlström, omval

Leif Pehrson, omval

Khodadad Bahrami, nyval

**BESLUT**

**att** utse Margaretha Häll Assarsson, Per Karlström, Leif Pehrson och Khodadad Bahrami till ordinarie ledamöter på två år

## Ersättare

Valberedningens förslag till ersättare på ett år var:

Fredrik Brolund, omval, förste ersättare.

Gunnel Skårstedt, nyval, andre ersättare.

**BESLUT**

**att** utse Fredrik Brolund till förste ersättare

**att** utse Gunnel Skårstedt till andre ersättare

**§ 19. Val av revisorer jämte ersättare**

## Revisorer

Auktoriserade revisorer är BDO Nordic AB, ordinarie Malin Nilsson, ersättare Jan Nyström.

**BESLUT**

**att** utse BDO Nordic AB som auktoriserade revisorer

## Verksamhetsrevisorer

Valberedningen föreslog:

Lena Höjdevall, ordinarie på 2 år, nyval

Carin Söderlund, ersättare på 2 år, nyval

**BESLUT**

**att** utse Lena Höjdevall, till ordinarie på två år

**att**  utse Carin Söderlund, som ersättare på två år

**Sammankallande vid verksamhetsrevisorerna:**

Lena Höjdevall, nyval

**BESLUT**

**att** utse Lena Höjdevall till sammankallande vid verksamhetsrevisorerna

**§ 20. Val av valberedning**

Förslag från beredningsutskottet:

Kicki Nordström

Stig Becker

Sune Olsson

Marianne Sandström

Mattias Lundberg

Anne Wester

**BESLUT**

**att**  utse Kicki Nordström, Stig Becker, Sune Olsson, Marianne Sandström, Mattias Lundberg och Anne Wester till valberedningen

**Sammankallande i valberedningen**

Kicki Nordström, omval

**BESLUT**

**att** utse Kicki Nordström till sammankallande i valberedningen

 **§ 21. Medlemsforum**

Stig Eriksson yrkar på medskick till styrelsen om att medlemsforum ska ha en aktivitet där man diskuterar distriktets verksamhet och arbetsformer.

**BESLUT**

**att** göra medskick till styrelsen om att medlemsforum ska ha en aktivitet där man diskutera distriktets verksamhet och arbetsformer

**§ 22. Uttalanden**

Beredningsutskottet har diskuterat de synpunkter som inledningsvis vid årsmötet framfördes om färdtjänsten, att bedömningarna av rätt till färdtjänst hårdnat och att färdtjänsten avslås med motiveringen att kollektivtrafiken blivit så mycket tillgängligare. Utskottet föreslår ingen ändring i de föreslagna uttalandena. De nämnda problemen med färdtjänsten är ett ämne för sig.
Beredningsutskottet yrkar på att den nya styrelsen ges i uppdrag att snarast formulera ett uttalande där de nämnda synpunkterna utvecklas och sänds till Trafiknämnden.

**BESLUT**

**att** bifalla yrkandet att snarast formulera ett uttalande där de nämnda synpunkterna utvecklas och sänds till Trafiknämnden

**att** representantskapet med denna ändring enhälligt ställer sig bakom ”Inrätta ledsagning på sjukhus” (bilaga 8), ”Minska byråkratin och öka resmöjligheterna” (bilaga 9), ”Sluta slarva med resurserna - samlokalisera Syncentralens båda enheter nu!” (bilaga 10) och ”Vi går hellre inte i väggen än går på spåret” (bilaga 11).

Marie Ljungberg Schött tackade för gott samarbete under förhandlingarna och överlämnade ordförandeklubban till distriktets nya ordförande Fredrik Ahlkvist.

 **§ 23. Avslutning**

Fredrik Ahlkvist tackade Marie Ljungberg Schött för ett väl genomfört årsmöte och överlämnade en blomma och present.

Han tackade även Kaj Nordquist med blommor och present, för det fantastiska arbete han har gjort under de 14 år som han har varit ordförande.

Vidare tackade han Bengt Rejhed och Björne Karlsson som båda går i pension, för lång och trogen tjänst, med blommor och presenter.

Slutligen så tackade Fredrik ombuden för ett väl genomfört möte och förklarade årsmötet avslutat.

Sekreterare:

Anneli Starck

Justeras:

Kaj Nordquist Marie Ljungberg Schött

Justerare:

Lillemor Högselius Stig Eriksson