

RIKSFÖRENINGEN JAG

Protokoll fört vid årsmöte med Riksföreningen JAG, den 4 maj 2019, på Quality Hotel Friends, Solna.

§ 1

MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Magnus Andén, med företrädare Cecilia Blanck, hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

Line Holth Hanssens företrädare, Gunnar Helge Hanssen, framför en hälsning från Norska Foreningen JAG.

Victor Lehtinen tillsammans med företrädare Karl-Johan Lehtinen, framför en hälsning från Finska Föreningen JAG.

§ 2

DAGORDNING

Mötet beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 3

VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Mötet beslutar

att välja Kerstin Andersson till mötesordförande.

§ 4

VAL AV SEKRETERARE

Mötet beslutar

att välja Johanna Gustavsson till mötessekreterare.

§ 5

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Mötet beslutar

att godkänna deltagarförteckningen som röstlängd och fastställer antalet röstberättigade till 72 personer.

§ 6

VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Mötet beslutar

att välja Simon Johansson med företrädare Lillemor Johansson och Karin Thern med företrädare Peter Thern, till justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7

PRÖVNING AV OM ÅRSMÖTET BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAT

Mötet beslutar

att godkänna att kallelse till årsmötet skett i enlighet med stadgarna.

§ 8

FRAMLÄGGANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR DET GÅNGNA VERKSAMHETSÅRET

Cecilia Blanck föredrar Riksföreningen JAGs verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

Anna Karlsson berättar om arbetet i arvsfondsprojektet vi vill bidra.

Ulf Ekström föredrar årsredovisningen för 2018.

Mötet beslutar

att verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret ska anses framlagd.

§ 9

FRAMLÄGGANDE AV REVISIONSBERÄTTELSE

Mötesordförande Kerstin Andersson föredrar revisionsberättelsen.

Mötet beslutar

att revisionsberättelsen ska anses framlagd.

§ 10

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS REDOVISNING

Inför beslutet kontrollerar ordföranden röstlängden igen men inga fler deltagare har tillkommit.

Mötet beslutar

att godkänna styrelsens redovisning.

§ 11

BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE UPPKOMMEN VINST ELLER FÖRLUST FÖR VERKSAMHETSÅRET

Styrelsens förslag är att uppkommen vinst balanseras i ny räkning.

Mötet beslutar

i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12

BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Mötet beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13

VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE

Mötet beslutar enhälligt att välja:

Magnus Andén	Stockholm	ordförande	omval
--------------	-----------	------------	-------

§ 14

VAL AV SEX ORDINARIE LEDAMÖTER I STYRELSEN

Mötet beslutar enhälligt att välja:

Niklas Benn	Stockholm	ledamot	omval
Kristina Edvall	Göteborg	ledamot	omval
Charlotte Fallgren	Visby	ledamot	omval

Richard Kostenius	Boden	ledamot	omval
Simon Storm	Skövde	ledamot	omval
Kenny Brandt	Kristianstad	ledamot	nyval

§ 15

VAL AV FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE**Mötet beslutar att välja:**

Richard Kostenius	Boden	förste vice ordförande	omval
-------------------	-------	------------------------	-------

§ 16

VAL AV ANDRE VICE ORDFÖRANDE**Mötet beslutar att välja:**

Kristina Edvall	Göteborg	andre vice ordförande	omval
-----------------	----------	-----------------------	-------

§ 17

VAL AV TVÅ SUPPLEANTER**Mötet beslutar att välja:**

Linus Ullbrand	Stockholm	suppleant	omval
Mattias Ferm	Sundsvall	suppleant	nyval

§ 18

FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARVODE

Valberedningens förslag är oförändrat styrelsearvode, 2000 kr per person och halvdag för både ledamöter och suppleanter.

Mötet beslutar

i enlighet med förslaget.

§ 19

VAL AV REVISOR**Mötet beslutar att välja**

PricewaterhouseCoopers (PwC)			
med Johan Rönnkvist som huvudansvarig revisor		Revisionsbolag	nyval

§ 20

VAL AV VALBEREDNING**Mötet beslutar att välja:**

Jane Pamp	Osby	Valberedning	omval
Carita Mattsson	Karlstad	Valberedning	omval
Thomas Nilsson	Sundsvall	Valberedning	nyval

Mötet beslutade vidare att Saeid Ahmadi-Aramideh, som också visat intresse för valberedningsarbete, ska på valberedningens önskan vid behov adjungeras till valberedningen.

§ 21

FASTSTÄLLANDE AV VALBEREDNINGENS ARVODE

Arvodet har tidigare varit 7 500 kr per år

Mötet beslutar

att arvodet fortsatt ska vara 7 500 kr per år.

§ 22

FRAMLÄGGANDE AV VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET FÖR KOMMANDE ÅR

Cecilia Blanck föredrar verksamhetsplan med budget för kommande år.

För oss att särskilt bevaka/driva under kommande år:

Egenvård

Tillsyn

Föräldraansvar

Huvudmannskap

- LSS-utredningen

- Förhöjt belopp

Våra viktigaste budskap:

Sluta IQ-diskriminera.

Personlig assistans är en framgångssaga.

Verksamhetsplan 2019:

- Rekramera en föreningskoordinator
- Göra en medlemsvärningskampanj till Riksföreningen JAG
- Öka vår synlighet i debatt och nyhetsmedier
- Söka nytt arvsfondsprojekt om ny teknik

Budget Riksföreningen JAG:

Namn	2019	2020
	Budget	Budget
Intäkter		
Statsbidrag	475 559,00	950 000,00
Medlemsavgifter	80 000,00	80 000,00
Summa intäkter	555 559,00	1 030 000,00
Medlemsbaserat verksamhetsbidrag till länsföreningar	-91 000,00	-91 000,00
Summa kostnader verksamhetsbidrag	-91 000,00	-91 000,00
Personalkostnader		
lönekostnader	-404 000,00	-695 000,00
Administrativa kostnader	-50 000,00	-100 000,00
resor	-10 000,00	-20 000,00
Summa personalkostnader	-464 000,00	-815 000,00
Summa föreningens kostnader	-555 000,00	-906 000,00
Verksamhetsresultat	559,00	124 000,00

Övriga/eventuella intäkter 2019.

- Intäkter från kommuner för fortsatt sam-arbete i ”Vi vill bidra” – verksamhetsbidrag.
- Ev nytt arvsfondsprojekt.

Mötet beslutar

att verksamhetsplan med budget för kommande år ska anses framlagd.

§ 23

FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTENS STORLEK

Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad, d.v.s. 100 kr.

Mötet beslutar

i enlighet med förslaget.

§ 24

INKOMNA FÖRSLAG

Cecilia Blanck redogör för inkomna förslag från Föreningen JAG Värmland

Förslag 1: Att man kan få rabatt om man är fler i samma familj som vill bli medlemmar i JAG. T.ex 400:- per familj för både riks och lokalförening.

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller förslaget och att kansliet får i uppdrag att hitta administrativa lösningar som behövs för detta.

Ordförande lämnar ordet fritt

Mötet beslutar

I enlighet med styrelsens förslag till beslut

Förslag 2: Att medlemslistor skickas till varje lokal/länsförening löpande.

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller förslaget och att kansliet under året ska utforma en digital lösning för detta.

Ordförande lämnar ordet fritt

Mötet beslutar

I enlighet med styrelsens förslag till beslut

Förslag 3: Stadgeändringsförslag att lokal/länsföreningarna bör välja halva styrelsen på 2 år så inte alla byts ut samtidigt

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att förslaget anses besvarat eftersom styrelsen redan har beslutat att godkänna stadgeändringen.

Ordförande lämnar ordet fritt

Mötet beslutar

I enlighet med styrelsens förslag till beslut

Förslag 4: Stadgeändringsförslag att lokal/länsföreningarnas valberedning bör kunna vara en stödmedlem då en del föreningar har få fullvärdiga medlemmar.

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att förslaget anses besvarat eftersom styrelsen har att ta beslut om stadgeändringar och har beslutat att inte godkänna ändringen.

Ordförande lämnar ordet fritt

Mötet beslutar

I enlighet med styrelsens förslag till beslut

§ 25**ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor

§ 26**MÖTETS AVSLUTNING**

Magnus Andén avslutar mötet.

Efter att mötet avslutas tackas Mattias Börjesson för sina insatser i styrelsen.

Justeras


Kerstin Andersson
Ordförande

Vid protokollet


Johanna Gustavsson
sekreterare

Justeras


Simon Johansson/Lillemor Johansson

Justeras


Karin Thern/Peter Thern