



RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD

RIKSFÖRBUNDET
SVENSK TRÄDGÅRD

2018-04-15

PROTOKOLL fullmäktigemöte
Scandic Hotell, Alvik

Ordinarie fullmäktigesammanträde år 2018

Närvarande Se bilaga 1.

§1.

Sammanträdet öppnas Ordförande Lennart Froby förklarade mötet öppnat.

§2.

Fastställande av röstlängd Förrättades upprop och fastställdes att närvarolistan kan användas som röstlängd vid behov (bilaga 1).

§3.

Ärendelistans godkännande Ärendelistan **godkändes**.

§4.

Val av mötesfunktionärer Som mötesfunktionärer valdes:
Ordförande: Ann-Sofi Freyhult, Västerås Trädgårdssällskap
Vice ordförande: Lennart Persson, Skånska Trädgårdsföreningen
Sekreterare: Marianne Åhlén, valsamverkan Stockholm NO

§5.

Protokolljusterare och rösträknare Som protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Ann-Christine Svensson, Västerås Trädgårdssällskap och Lotta Olausson, valsamverkan Stockholm NO

§6.

Kallelse Fullmäktigemötet förklarades utlyst i stadgad ordning.

§7.

Styrelsens berättelse över verksamheten 2017 Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017 (bilaga 2) per rubrik. Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen med påpekandet att även den borde vara underskriven vilket kommer att göras hädanefter.

Förbundsdirektören föredrog den ekonomiska årsredovisningen (bilaga 3).

- §8.**
Revisorernas berättelse Internrevisor Jouko Månsson läste upp internrevisors revisionsberättelse. Bara auktoriserade revisors berättelse fanns med i handlingarna. Internrevisors revisionsberättelse kommer att mailas ut. (Bilaga 4)
Verksamhetsberättelse och årsredovisning lades med **godkännande** till handlingarna.
- §9.**
Resultat- och balansräkning Fullmäktige **beslöt** att enligt revisorernas förslag fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att överföra årets resultat i ny räkning.
- §10.**
Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning och policy diskuterades. Förbundsordförande Lennart Froby föredrog föreslagna ändringar (markerade i röd text) och ett muntligt tillägg gällande extrauppdrag i styrelsen och uppdrag mot ersättning att "Uppdrag till styrelseledamot utöver styrelseuppdrag, med ersättning över ett basbelopp, beslutas av hela styrelsen". Mötet beslöt enhälligt att **godkänna** styrelsens förslag med ändringar och tillägg. (Bilaga 5)
- §11.**
Ansvarsfrihet Fullmäktige **beviljade** styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
- §12.**
Arvoden, traktamenten, reseersättning
A: styrelseledamöternas och revisorernas arvode
B: kostnadsersättning för valberedningens ledamöter
C: nivån för kostnadsersättningarna
D: vilka som omfattas.
Förslag: oförändrat från föregående år.
A: 500 kronor/revision och 75 000 kronor att fördelas inom styrelsen.
B: 500 kronor per år och person.
C: bilersättning enligt den statliga normens skattefria del f n 1,85 kr/ km alternativt billigast möjliga resa.
D: omfattar styrelseledamöter, valberedningskommitté samt av valberedningen nominerade, som deltar i fullmäktigemötet.

Påpekades att det är svårt att ta ställning när inte förslaget skickats ut innan mötet. Föreslogs att fortsättningsvis styrelse och valberedning tillsammans gör förslaget om ersättningsnivåer och att det skall skickas ut med handlingarna.
Beslöts enligt förslaget.
- §13.**
Styrelseval Åsa Wennström presenterade valberedningens förslag till val av styrelse.
Beslöts enligt valberedningens förslag dvs:
Karina Brozinic (omval två år)
Tomas Lagerström (omval två år)
Ingrid Åkesson (omval två år)
Anette Thomasson (nyval två år)
Helena Wiktorsson (fyllnadsval för Jonathan Clark ett år)

§14.

Val av revisorer och ersättare

Som internrevisorer för granskning av 2018 års räkenskaper och förvaltning valdes följande:

Ordinarie: **Tuula Ranebäck**, Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap (nyval) på ett år.
Suppleant: **Ann-Sofi Freyhult**, Västerås Trädgårdssällskap (omval) på ett år.
Auktoriserad revisor utses av styrelsen.

§15.

Valberedning

Beslöts att antal ledamöter i valberedningskommitté skall vara **tre** stycken.

Valberedningens förslag: Mariana Mattsson (omval), sammankallande, Gunilla Berglund (nyval) och Staffan Håkansson, (nyval).

Beslut: valdes enligt valberedningens förslag.

§16

Valberedning, arbetsordning

Föreslogs tillägg under punkt 8 (bilaga 6) – ”Ge förslag till fullmäktige om styrelsearvodets storlek efter samråd med styrelsen”.

Beslöts att godkänna det ändrade förslaget.

§17.

Beslut om stadgeändring, andra beslutet

Mötet **beslöt** att fastställa de utskrivna stadgarna, andra läsningen. (Bilaga 7)

§18.

Motioner

Motion (bilaga 8) från valberedningen. Ärende: Valberedningens möjlighet till insyn i styrelsens arbete. Frågorna delades upp före beslut:

- Del 2 tillägg till stadgarna §18, **avslogs**.
- Del 1 Valberedningen ska få ta del av styrelseprotokoll vid behov och det skrivs in i styrelsens arbetsordning - **bifölles**.
- Skall tillägget läggas till 2018 eller 2019. **Beslut:** 2019.

§19

Propositioner

Proposition 1: tillägg i stadgarna för att uppfylla krav från 90-konto.

Proposition 2: årsavierna för 2020 skickas ut med Hemträdgården.

Proposition 3: enhetligt förfallodatum 31/1 fr o m år 2020.

Proposition 4: styrelsen få i uppdrag att sammanställa dokument rörande Friis kvalitetskod.

Fullmäktige **beslöt** enhälligt att bifalla alla fyra propositionerna.

(Bilaga 9)

§20.

Verksamhetsplan och budget för 2018

Verksamhetsplan för 2018 gicks igenom. Förbundsdirektören föredrog budgeten.

Fullmäktige **beslöt** att

- anta verksamhetsplan för 2018 (bilaga 10) med korrigerade fel gällande trädgårdsspanare och sommarmötet.
- godkänna den föreslagna budgeten (bilaga 10)

§21.

Årsavgifter

Fullmäktige **beslöt** följa styrelsens förslag att följande årsavgifter skall gälla:

Föreningsanslutna medlemmar år 2020: 250 kronor

Enskilt anslutna medlemmar år 2020: 315 kronor

Hushållningssällskap år 2020: 715 kronor

Studenter år 2020: 250 kronor

Två nyheter:

Rektorsområde år 2020: 250 kronor + lokala avgiften

Familjemedlem år 2020: 20 kronor + den av lokala föreningen beslutade avgiften.

§22.

Övriga ärenden

Inga ärenden fanns.

§23.

Nästa fullmäktigemöte

Beslöts att nästa års fullmäktigemöte blir 6 – 7 april 2019.

§24.

Avslutning

Mötesordföranden tackade deltagare för ett väl genomfört möte.

Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Avgående revisor Jouko Månsson avtackades med stor blombukett.

Avgående styrelseledamöter var inte närvarande och kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Ordförande:



Ann-Sofi Freyhult

Sekreterare:



Marianne Åhlén

Justeras:



Ann-Christine Svensson



Lotta Olausson

Röstlängd Fullmäktige 2018

Bilaga 1

Med rösträtt

Förnamn	Efternamn
---------	-----------

Päivi	Renling
Lena	Borg
Agneta	Andreasson
Lennart	Persson
Lena	Gustavsson
Christina	Vestlund
Karin	Östman
Helena	Wiktorsson
Inger	Arvidsson
Anette	Ivarsson
Elisabeth	Nyström
Riitta	Almgren
Lotta	Olausson
Marianne	Åhlén
Eva	Skansgård
Gertrud	Sandberg
Jenny	Wik Norling
Margareta	Forsberg
Staffan	Håkansson
Susanne	Dahm
Johanna	Leufstadius
Kristina	Stadler
Anne-Lie	Sjögren
Marianne	Yxell
Holger	Bryntesson
Gun	Källman
Ann-Christi	Svensson
Maria	Ljungdahl

Representerar

Västerbottens Läns Trädgårdsförbund
Västerbottens Läns Trädgårdsförbund
Skånska Trädgårdsföreningen
Skånska Trädgårdsföreningen
Valsamverkan Skaraborg
Valsamverkan Skaraborg
Valsamverkan Västernorrlands län och Jämtland
Valsamverkan Västernorrlands län och Jämtland
Kronobergsavdelningen
Kronobergsavdelningen
Valsamverkan Stockholm NV
Valsamverkan Stockholm NV
Valsamverkan Stockholm NO
Valsamverkan Stockholm NO
Valsamverkan Sörmlands län
Valsamverkan Stockholm SO
Valsamverkan Stockholm SV
Kungsbacka Trädgårdsvänner
Blekinge västra valsamverkan
Valsamverkan Östergötlands län
Uppsala Trädgårdssällskap
Hallands Trädgårdsförening
Valsamverkan Herrljunga, Vårgårda och Alingsås
Sällsk. Hortikulturens Vänner
Valsamverkan Värmland SÖ
Södra Dalarnas Trädgårdsförening
Västerås Trädgårdssällskap
Valsamverkan Tranås, Gislaved och Värnamo

Ordförande	Lennart	Froby	RSTs Styrelse
Vice ordf.	Inger	Palmstierna	RSTs Styrelse
	Tomas	Lagerström	RSTs Styrelse
	Catharina	Kihlström Lexén	RSTs Styrelse
	Therese	Forsberg	RSTs Styrelse
	Ingrid	Åkesson	RSTs Styrelse
	Karina	Brozinic	RSTs Styrelse

Utan rösträtt

Revisor	Jouko	Månsson
Revisor sup	Ann-Sofie	Freyhult
Valberedni	Åsa	Wennström
Ny ledamo	Anette	Thomasson

Förbundsdi	Inger	Ekrem	Kansli
Organisatic	Sanna	Friberg	Kansli

