

**Ordinarie Fullmäktigesammanträde år 2020**

Närvarande      Se bilaga 1.

**§1.**

**Sammanträdet öppnas**      Vice Ordförande Tomas Lagerström hälsade alla välkomna till detta historiska digitala möte och förklarade mötet öppnat.  
Parentation hölls över Sune Zachrisson, Gunvor Lindvall och Trädgårdens eldsjäl Ulla Hagström, Sollefteå.

**§2.**

**Fastställande av röstlängd**      Förrättades upprop och fastställdes att närvarolistan kan användas som röstlängd vid behov (bilaga 1). Röstberättigade antal ledamöter var 26 + 8 st styrelsemedlemmar

**§3.**

**Ärendelistans godkännande**      Tillägg av Kvalitetskod och policyer under §22. Ärendelistan **godkändes**.

**§4.**

**Val av mötesfunktionärer**      Som mötesfunktionärer valdes:  
Ordförande: Ulrica Otterling, *Generalsekreterare för Koloniträdgårdsförbundet*  
Vice ordförande: Helena Hemming, *Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap*  
Sekreterare: Karin Åhlén, *kansliet Riksförbundet Svensk Trädgård*

**§5.**

**Protokolljusterare och rösträknare**      Som protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes:  
Helena Hemming, *Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap*,  
Helena Wiktorsson, *Styrelsen Riksförbundet Svensk Trädgård*

**§6.**

**Kallelse**      Fullmäktigemötet förklarades utlyst i stadgad ordning.

**§7.**

**Styrelsens berättelse över verksamheten 2019**      Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019 per rubrik. Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen.

Förbundsdirektören föredrog den ekonomiska årsredovisningen samt frågor som inkommit på förhand och nya frågor som uppkom under mötet.

**§8.**

**Revisorernas berättelse**      Internrevisor Tuula Ranebäck föredrog sin revisionsberättelse.  
Helena Nee från bokföringsbyrån Hägern, var med på telefon och svarade på frågor gällande årsbokslutet. 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

Mötesordföranden lämnade ordet fritt och en fråga uppkom: När tillkom tilläggen? Förbundsdirektören förtydligade att Givas kvalitetskod gett upphov till tilläggen pga. 90-kontot. Arbetsordningen ses över av styrelsen en gång per år. Tillägg förankras i styrelseprotokoll. Mötet beslöt att **godkänna** styrelsens förslag med ändringar och tillägg.

## §11.

### Ansvarsfrihet

Fullmäktige **beviljade** styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

## §12.

### Arvoden, reseersättning

**Förslag:** oförändrat från föregående år dvs:

A: styrelseledamöternas och revisorernas arvode

B: kostnadsersättning för valberedningens ledamöter

C: nivån för kostnadsersättningarna

D: vilka som omfattas.

A: 500 kronor/revision och 75 000 kronor att fördelas inom styrelsen, dvs oförändrat.

B: 500 kronor per år och person, dvs oförändrat.

C: bilersättning enligt den statliga normens skattefria del f n 1,85 kr/ km alternativt billigast möjliga resa, dvs oförändrat.

D: omfattar styrelseledamöter, valberedningskommitté samt av valberedningen nominerade, som deltar i Fullmäktigemötet, dvs oförändrat.

Mötet beslöt att **godkänna** valberedningens förslag.

## §13.

### Ordförande fyllnadsval

**Förslag** från valberedningen: Inget fyllnads val, vice ordföranden går in som tjänstgörande ordförande på ett år. Gunilla Berglund påpekade att valberedningens ordförande Mariana Mattson avgått samt att Förbundsordföranden Lennart Froby avgått abrupt innan mandatperiodens slut vilket sammantaget lett till att valberedningen inte anser sig ha haft rimlig tid på sig att ta fram ett förslag på ny förbundsordförande. Mötet beslöt enhälligt att **godkänna** valberedningens förslag.

## §14.

### Val av vice-ordförande

**Beslöt** enhälligt enligt valberedningens förslag: **Tomas Lagerström** (omval två år)

## §15.

### Val av styrelseledamöter

**Beslöt** enligt valberedningens förslag dvs:

**Ingrid Åkesson** (omval två år)

**Karina Brozinic** (omval två år)

**Anette Tomasson** (omval två år)

**André Strömqvist** (nyval två år)

## §16.

### Val av revisorer och ersättare

Som revisorer för granskning av 2020 års räkenskaper och förvaltning valdes följande:

Ordinarie: Auktoriserad revisor, utses av styrelsen.

**Tuula Ranebäck**, Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap (omval) på ett år.

Suppleant: **Ann-Sofi Freyhult**, Västerås Trädgårdssällskap (omval) på ett år.

## §17.

### Valberedning och arbetsordning

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

Valberedningens förslag: **Gunilla Berglund** (omval) och **Staffan Håkansson** (omval). Förslag från mötet: **Inger Arvidsson**.

**Beslut**: valdes enligt valberedningens förslag samt enligt förslag på mötet. Gunilla Berglund valdes till sammankallande.

## §18.

### Motioner

Inga inkomna motioner.

## §19.

### Propositioner

Styrelsen har ställt två propositioner till Fullmäktige:

**Proposition 1**: Styrelsen förslår att en administrativ avgift på 20 kronor kan tas ut av förbundet. För ett medlemskort i den förening medlemmen är dubbelansluten till.

Diskussioner kring propositionen ledde till nya två förslag:

- 1) Det ska automatisk skickas ut medlemskort till dubbelansluten medlem men förbundet får inte ta ut någon avgift: 11 st röster för.
- 2) Återgå till att dubbelanslutna får beställa ett medlemskort om de vill ha och därmed betala eventuell avgift: 20 st röster för.

Fullmäktige **beslöt** att återgå till att dubbelanslutna beställer medlemskort om de vill ha.

**Proposition 2**: Styrelsen föreslår Fullmäktige att även de medlemmar som är dubbelanslutna ska räknas i respektive förening när det gäller beräkningen av antalet medlemmar för mandatfördelning till Fullmäktige.

Fullmäktige **beslöt** att bifalla propositionen.

## §20.

### Verksamhetsplan och budget för 2019

Verksamhetsplan för 2020 gicks igenom. Förbundsdirektören föredrog budgeten. En fråga från mötet: Förslaget om ny avgift är inte med i budgeten? – Nej, då avgiftsförslaget gäller fr.o.m. 2022.

Fullmäktige **beslöt** att

- anta verksamhetsplan för 2020
- godkänna den föreslagna budgeten

**§21.  
Års-  
avgifter**

Mötesordföranden läste upp styrelsens förslag att höja årsavgiften till förbundet med 50 kr från och med år 2022. En djupgående diskussion kring förslaget ledde fram till sex nya förslag i två delar:

Del 1:

- 1) Höja avgiften till förbundet med 50 kr: 4 st röster för
- 2) Höja avgiften till förbundet med 25 kr: 21 st röster för
- 3) Höja avgiften till förbundet med 20 kr: 7 st röster för
- 4) Befintlig avgift behålls: 2 st röster för

Del 2:

- 5) Höja med 25 kr samt se över möjligheten att höja familjeavgiften: 10 st röster för.
- 6) Höja med 25 kr nu och rekommendera nästa Fullmäktige att höja med ytterligare 25 kr till år 2023: 10 st röster för
- 7) Endast höja avgiften med 25 kr till år 2022: 13 röster för.

Majoriteten föll på att **följa mötets förslag nr 2 och 7** dvs. att följande årsavgifter skall gälla:

Föreningsanslutna medlemmar år 2022:	275 kronor + lokala avgiften
Enskilt anslutna medlemmar år 2022:	340 kronor
Hushållningssällskap år 2022:	740 kronor
Studenter år 2022:	275 kronor
Rektorsområde år 2022:	275 kronor + lokala avgiften
Familjemedlem år 2022:	20 kronor + lokala avgiften

**Beslut:** gemensamt förfalldatum 2022 ska vara 31 januari.

**§22.  
Övriga  
ärenden**

Mötesordföranden föreslår att mötet tar ett formellt beslut att mötet godkänner att Fullmäktige hölls i juni 2020 pga. Corona-pandemin, vilket är ett avsteg från stadgarna då mötet skulle ha hållits i april. **Mötet godkände avsteget.**

Uppdraget från förra Fullmäktige: Att se över och uppdatera styr- och policy-dokument för ökad transparens. Arbetet pågår och har kommit långt.

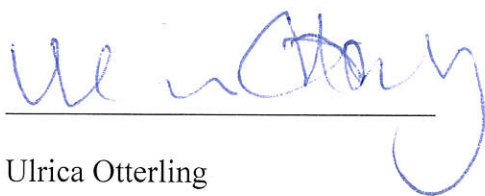
**§23.  
Nästa Full-  
mäktigemöte**

**Besluts** att nästa års Fullmäktigemöte blir 17–18 april 2020.

**§24.  
Avslutning**

Mötesordföranden tackade deltagarna för ett väl genomfört möte. Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

**Ordförande:**

  
\_\_\_\_\_

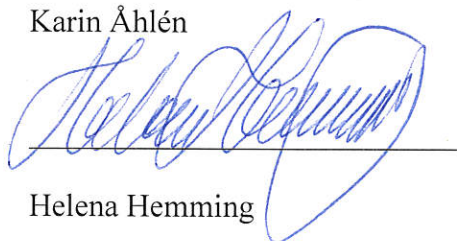
Ulrica Otterling

**Sekreterare:**

  
\_\_\_\_\_

Karin Åhlén

**Justeras:**

  
\_\_\_\_\_

Helena Hemming

  
\_\_\_\_\_

Helena Wiktorsson

## Röstlängd

### Med rösträtt

1 _ Västerbottens Läns Trädgårdsförbund		Yvonne Lundqvist
1 _ Västerbottens Läns Trädgårdsförbund		Hans Lövgren
1 _ Västerbottens Läns Trädgårdsförbund		Päivi Renlig
1 _ Valsamverkan Skaraborg		Anna Jigeryd
1 _ Valsamverkan Skaraborg		-
1 _ Valsamverkan Stockholm NV		Maria Gille
1 _ Valsamverkan Stockholm NV		Elisabeth Nyström
1 _ Valsamverkan Stockholm NO	På telefon	Carina Jansson
1 _ Valsamverkan Stockholm NO		-
1 _ Kronobergsavdelningen		Inger Arvidsson
1 _ Valsamverkan Västernorrlands län		Cecilia Edstöm
1 _ Valsamverkan Kalmar län		Monica Olsson
1 _ Valsamverkan Sörmlands län		Elisabeth Sandberg
1 _ Valsamverkan Stockholm SO		Ingvar Åhman-Eklund
1 _ Valsamverkan Örebro län	På telefon	Christina Gullberg
1 _ Valsamverkan Stockholm SV		Pia Pahlsson
1 _ Kungsbacka Trädgårdsvänner		Pirkko Turpeinen
1 _ Uppsala Trädgårdssällskap		Åsa Wennström
1 _ Mittan Älvsborgs valsamverkan		Anne-Lie Sjögren
1 _ Blekinge västra valsamverkan		Eivor Hermansson
1 _ Valsamverkan Östergötlands län		Ej klart
1 _ Sällsk. Hortikulturens Vänner		Marianne Yxell
1 _ Södra Dalarnas Trädgårdsförening		Vivianne Bengtsson
1 _ Hallands Trädgårdsförening		Kommer ej
1 _ Valsamverkan Värmland SÖ		Irene Jansson
1 _ Nordvästra Skånes Trädgårdsförening		Agneta Mattsson
1 _ Västerås Trädgårdssällskap		Ann-Christine Svensson
1 _ Sjöbo Trädgårdsförening		Kerstin Persson
1 _ Siljanbygdens Trädgårdssällskap		-
1 _ Trädgårdsföreningen i Jämtland		Gunhild Ekdahl
1 _ Valsamverkan Tranås, Gislaved och Värnamo	På telefon	Jacky Thang
1 _ Valsamverkan Sjuntorpsbygden, Trollhättan, Vänersborg och Brålanda		-
1 _ Hushållningssällskapen		-

**Med rösträtt förutom § 11 på dagordningen**  
Styrelsen Riksförbundet Svensk Trädgård

Vice ordförande	Tomas Lagerström Helena Wikstorsson Anette Thomasson Catharina Lexén Karina Brozinic Ingrid Åkesson Therese Forslund Andreas Andersson
-----------------	---

**Med diskussions och förslagsrätt, ej rösträtt.**

Revisor		Tuula Ranebäck
Valberedning	Sammanställande	Gunilla Berglund Staffan Håkansson
Inga observatörer.	Observatörer	
Styrelseledamot på nomineringsförslag		André Strömquist
Kansli	Förbundsdirektör	Inger Ekrem Karin Åhlén