

RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD

2012-04-22

PROTOKOLL
fullmäktigemöte
Memory Hotell, Kista

Ordinarie fullmäktigesammanträde år 2012

- Närvarande** Se bilaga 1.
- §1. Sammanträdet öppnas** Ordförande Åke Truedsson hälsade välkommen och öppnade mötet.
- §2. Fastställande av röstlängd** Efter upprop fastställdes närvarolista, att användas som röstlängd vid behov, bilaga 1.
- §3. Fastställande av ärendelista** Ärendelista **godkändes**.
- §4. Val av mötesfunktionärer** Som mötesfunktionärer valdes:
Ordförande: Ann Sofi Freyhult, Västerås Trädgårdssällskap
Vice ordförande: Hans Lövgren, Västerbottens läns trädgårdsförbund
Sekreterare: Marianne Åhlén, kansliet, Riksförbundet Svensk Trädgård
- §5. Protokolljusterare och rösträknare** Som protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Sten Wadensjö, Trädgårdsföreningen i Jämtland och Marianne Wallengren, Kungsbacka Trädgårdsvänner.
- §6. Mötets utlysning** Fullmäktigemötet förklarades utlyst i stadgeenlig ordning.
- §7. Styrelsens berättelse över verksamheten 2012** Förbundsdirektör Inger Ekrem föredrog verksamhetsberättelsen för 2011(bilaga 2). Verksamhetsberättelsen **godkändes** och lades till handlingarna.
- §8. Revisorernas berättelse** Revisor Juoko Månson läste upp revisionsberättelsen (bilaga 3)som enligt nya direktiv, i form och innehåll, skiljer sig något från föregående år. Fullmäktige **beslöt** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- §9. Resultat- och balansräkning** Förbundsdirektör Inger Ekrem föredrog muntligt kommentarerna till det gångna årets resultat- och balansräkning. Resultatet för år 2011 blev 65 991 som ligger inom ramarna för lagd budget. En minskning i medlemsantalet har gett en minskning i intäkterna för 2011. Detta har

kompenserats genom minskade utgifter i form av främst lön eftersom kansliet under 2011 har varit en heltid färre under 8 månader och en halvtid färre de resterande 4 månaderna jämfört med 2010.
Fullmäktige **beslöt** att fastställa resultat- och balansräkningen.

§10. Styrelsens arbetsordning

Arbetsordningen **fastställdes** av fullmäktige med den årliga justeringen av prisbasbeloppet. (Bilaga 4)

§11. Ansvarsfrihet

Fullmäktige beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§12. Arvoden, traktamenten, reseersättning

Beslöts att följande ersättningsnormer skall gälla under 2011 för styrelseledamöter, valberedning och revisorer:
Styrelsen disponerar ursprungligen 75 000 kronor/år att fördela som arvoden efter överenskommelse inom styrelsen. Styrelsen har beslutat att fortsätta med reducerat arvodessumma även innevarande år. Och minskar sitt årliga arvode till 40 000:-
Traktamenten utgår enligt statlig norm. Bilersättning enligt statlig norms skattefria del, för närvarande 18,50 kr/mil.
Arvode för förtroendevald revisor: 500 kr/revision.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av deltagande i sammanträde betalas i förekommande fall.
Kostnadsersättning för valberedningen 100 kr per period och person.

§13 Val av styrelseledamöter för två år

Sten Wadensjö, sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete och presenterade följande förslag till omval av ledamöter:
Lena Widell, boende i Södertälje, tillhörande Gotlands Trädgårdssällskap
Lennart Froby, Åkersberga Trädgårdssällskap
Benne Odén, Arnäs Trädgårdsförening
Gunilla Berglund, Södra Dalarnas Trädgårdssällskap
Fullmäktige omvalde alla dessa på 2 år enligt valberedningens förslag.

§14. Val av revisorer och ersättare

Som revisorer för granskning av 2012 års räkenskaper och förvaltning valdes följande:
Ordinarie förtroendevald: Jouko Månsson, Ronneby
Suppleant: Ann-Sofie Freyhult, Västerås Trädgårdssällskap
Auktoriserad revisor utses av styrelsen.

§15. Beslut om antal ledamöter i valberedningskommittén. Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna.

Antalet ledamöter i valberedningskommittén **beslutades** vara tre.
Fullmäktige **omvalde** Sten Wadensjö, Trädgårdsföreningen i Jämtland sammankallande, Anette Thomasson, Skånska Trädgårdsföreningen och Åsa Wennström, Uppsala Trädgårdssällskap.

§16. Motioner

Inga inkomna motioner.

§17 Beslut om verksamhetsplan och budget för år 2012

Se bilaga 5
Förbundsdirektör Inger Ekrem föredrog kommentarer till budget för år 2011. Budget baserar sig på en medlemsökning på 2% samt en avtalsenlig lönehöjning på 2,8 % och en förväntad portohöjning på 6%
Budget och verksamhetsplan **fastställdes** av fullmäktige.
Riksförbundet Svensk Trädgård budgeterar för ett plusresultat.

§18. Beslut om årsavgifter för 2014

Ett förslag presenterades av styrelsen att knyta medlemsavgiften till KPI, Konsumentprisindex. Fullmäktige diskuterade för och emot och kom fram till att det kan ses som en rekommendation att avgiften beslutas utifrån KPI men att ett beslut om avgift måste fattas.
Fullmäktige **beslöt** att höja avgiften 2014 med 20:- vilket ger en föreningsavgift på 230:- och en avgift för enskilt anslutna på 295:- per år.

§20. Övriga ärenden

1)Ärende: Ogiltigförklarande av Kungsbacka Trädgårdsvänners, KT:s, årsmöte.

En nybliven medlem i KT blev nekad inträde till årsmöte då han inte var föranmäld. Föreningen har begärt föranmälan då de bjuder på mat men också för att säkerställa att den lokal som bokas är stor nog.
Föreningen har drygt 900 medlemmar.

Medlemmen har inlämnat begäran till Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse att detta KT:s årsmöte 2012 skulle ogiltigförklaras.
Styrelsen avslog denna begäran varpå medlemmen överklagade till fullmäktige.

Fullmäktige **beslöt** att inte ogiltigförklara Kungsbackas årsmöte 2012.

Fullmäktige anser dock att det **inte är förenligt med god förenings sed** att neka ej föranmäld medlem tillträde till årsmöte.

På frågan om hur det skall förmedlas till de berörda parter, **beslöt majoriteten** att ett protokollsutdrag skall skickas.

Styrelsen deltog inte i frågans behandling på fullmäktige.

2)Förbundsdirektören önskade att upphäva beslut från föregående fullmäktige om att valberedningen skall ta del av styrelseprotokollen som underlag för sitt arbete. Fullmäktige **beslöt** att styrelseprotokollen ej skall skickas ut till valberedningen. Fullmäktige **beslöt** att valberedningen däremot skall ta del av närvarofrekvensen på styrelsemötena.

3) Förslag om stadgeändring från delagat från Kungsbacka. Förslaget: Ändra stadgarna så att handlingarna till fullmäktige skickas ut senast 2 veckor före fullmäktige.

Fullmäktige **beslöt** att inte behandla frågan gällande stadgeändring.
Fullmäktige **beslöt** även att detta skall vara en punkt på dagordningen vid fullmäktige 2013 och uppmanade Kungsbacka att inkomma med förslag.

4) Information från styrelsen om Nörngaards fond
Styrelseledamot Lennart Froby föredrog hur fonden förvaltas av styrelsen och informerade fullmäktige att det går att detta år bortse från punkten som avser resor utanför Sverige. Ett bidrag från fonden till utbildning och personalvård kommer att ges till kanslipersonalen med anledning Floriaden i Holland. Floriaden anordnas vart tionde år.

§21. Nästa års fullmäktige

Nästa års fullmäktige förläggs till 16-17 mars 2013.

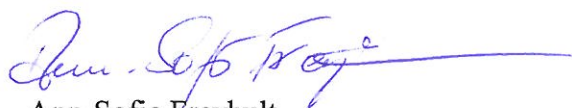
**§22.
Fullmäktiges avslutande**

Ordförande Ann-Sofie Freyhult förklarade mötet avslutat.

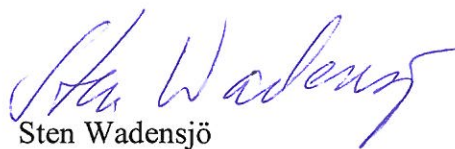


Marianne Åhlén
Sekreterare

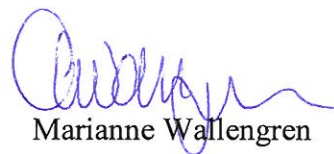
Justeras:



Ann-Sofie Freyhult
Ordförande



Sten Wadensjö



Marianne Wallengren