

Föreningsstämma 2004

Plats: Uppsala, Folkets Hus

Tid: 2004-03-23 kl 17.00

Årsmöte 2004-03-24 Nätverket Renare Mark

1. Mötets öppnande:
Lisa Ledskog (LL) förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande för stämman:
Helena Helgesson (HH) valdes till ordförande för årsmötet.
3. Val av protokollförare:
Jesper M. Karlström valdes till protokollförare för årsmötet
4. Fastställande av röstlängd (medlemmar):
Alla som var med på mötet antas vara medlemmar och alla har varsin röst.
5. Fastställande av dagordning:
HH gick igenom dagordning och lade till en punkt under övriga frågor, politisk lobbying.
6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst:
Årsmötet ansågs vara rätt utlyst.
7. Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet:
Hans Söderlund och Mark Elert valdes till justeringsmän.
8. Verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret:
LL presenterar befintlig styrelse och valnämnd och berättar kort om verksamheten för det gångna året:
Vårmöte i Solna och höstmöte i Helsingborg. Förra årets årsmöte hölls i samband med vårmötet i Solna.
Krister Honkonen (KH) har uppdaterat föreningens hemsida och kommer att fortsätta att vara ansvarig för den. På hemsidan finns bl.a. platsannonser. Kontakter har tagits med systerföreningar i Danmark, Norge och Finland. Nätverket är även medlem i det Europeiska nätverket Nicole. LL skall på möte om ca. 1 månad.
En vision för nätverket har tagits fram och finns redovisad på hemsidan. Under året har 11 styrelsemöten hållits, de flesta har varit telefonmöten. Kanada är villiga till ett samarbete med föreningen, ev. kommer en studieresa att anordnas.
Föreningen har haft artiklar i 4 tidningar under året.

Nettoomsättning: 1 827 843 kr mot budget: 1 600 000 kr

Resultat: 364 577 kr mot budget 0 kr.

Anledningen till vinsten beror främst på medlemsavgifterna, budget: 120 000 kr och utfallet blev 291 100 kr. Totalt har föreningen ca 840 000 kr i vinst.

HH vill att JEL:s enklare balans och resultaträkning skulle varit med i årsredovisningen. Till nästa möte skall denna enklare variant ingå. Nuvarande skickas ut till alla medlemmar samt bifogas detta protokoll.

9. Revisorernas berättelse:

Föreningens revisorer, Björn Lindbom (BL), Thomas Jansson (ej närvarande) föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna har tillsammans med en auktoriserad revisor har gått igenom redovisningshandlingarna. BL påpekade att ett fel från förra året med skatten som medförde en dubbel skatt detta år. Räkenskaperna hade befunnits vara i god ordning och revisorerna tillstyrkte såväl beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen som att följa styrelsens förslag till resultatdisposition.

BL anser att revisorerna för föreningen inte borde vara lekmän då det handlar om belopp i miljonklassen. Det borde vara en extern revisor. Dessutom så bör inte en ideell förening gå med vinst, föreningen borde därför bildas om till en ekonomisk förening.

10. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust:

Balans- och resultaträkning fastställdes och beslut togs att vinsten läggs till de balanserade vinstmedlen.

11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter:

Årsmötet beslutade meddela kassör och övrig styrelse ansvarsfrihet.

12. Val av ordförande på en period av ett år:

Valberedningen bestod av: Anna-Lena Öberg-Högsta (ej närvarande) och Mikael Stark (MS). MS redovisade förslag till kommande föreningsstyrelse:

Ordförande: Lisa Ledskog

Valet var enligt valberedningens förslag.

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant på en period av två år:

Ledamot: Anneli Liljemark
Jan-Erik Lindström
Anna-Lena Öberg-Högsta

Suppleant: Per Olsson

Valet var enligt valberedningens förslag.

Beslut togs att dessa tilläggs till den befintliga sittande styrelsen kunde tas.

14. Val två revisorer på en period av ett år:

Thomas Jansson
Mikael Näsström (BM revision AB)

Valet var enligt valberedningens förslag.

Beslut togs att dessa tilläggs till den befintliga sittande styrelsen kunde tas.

15. Val av två ledamöter i valberedningen för en period av två år samt en ledamot för en period av ett år:

Henrik Ekman
Björn Lindbom
Mikael Stark

För att inga missförstånd skall uppstå skall vid kommande årsmöten den då sittande styrelsen föredra förslagen till ny valberedning.

16. Avtackning av avgående styrelseledamot:
KH avgår som ledamot och avtackades med diplom, blommor och presenter. KH kommer att fortsätta med hemsidan.
17. Fastställande av medlemsavgifter för år 2005:
Medlemsavgifter och budget, JEL ansåg att det finns problem med att det är så få kommuner, länsstyrelser och forskningsföretag som är med i föreningen. Dea Carlsson (DC) föreslog en sänkning av medlemsavgifterna för kommuner och samtidigt redovisa för dem vad föreningen kan göra för dem. HH menade att en del av vinsten i föreningen kan användas för att sänka avgiften för vissa parter.
JEL föreslog att medlemsavgiften sänks från 2000 kr till 1000 kr för kommuner, landsting och forskande företag.
Beslut togs att denna sänkning kan utföras.
18. Behandling av motioner eller ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman:
Inga motioner fanns att behandla.
19. JEL redovisade budget för kommande verksamhetsår och där finns medel avsatta för att stötta lokalavdelningar, 50 000 kr.
LL berättade om verksamhetsplanen:
Ett höst- och vårmöte kommer att hållas som vanligt samt ett mindre seminarium i Göteborg. Föreningen hoppas på att flera lokalavdelningar skapas. Föreningen kan komma att behöva ett arvoderat sekretariat i framtiden. I dagens styrelse är det bara ideellt arbete.
Samarbetet med systerföreningarna i Danmark och Norge fungerar bra. Vissa språkproblem är hinder vid kommunikation med den finska systerföreningen. Det kan krävas en tolk för att nå runt detta hinder. Det finns flera som är villiga att hjälpa till.
Det kan eventuellt bli en studieresa under 2005.
Föreningen kommer att fortsätta dela ut pris för bästa examensarbete.

Föreningens prioriteringslista började gås igenom och som första punkt fanns sekretariatet:
JEL kommentar: Sekretariat, kansli eller annan typ av arvodesbelagd tjänst behövs för planering av vår- och höstmöten samt annan administrativ verksamhet. Det läggs ca 1 timme i administration per besökare vid varje möte. Då systerföreningarna inte har samma uppbyggnad som vår kan inga enkla jämförelser utföras.
HH kommentar: Vissa uppgifter inom föreningen är arvoderat, det mesta ideellt. Vilka principer skall gälla för arvodering och hur stort skall arvodet vara?
JEL kommentar: Styrelsen bör få ta beslut om hur det skall skötas:
Thomas Liljedahl (TL) kommentar: Så länge det finns medlemmar som ställer upp bör det vara ideellt arbete. Att engagera sig i föreningen ger så mycket annat och det bör därför vara ideellt.
MS kommentar: Då MS frågat medlemmar om de vill vara med i nya styrelsen har inte frågan om arvode dykt upp.
Anneli Liljemark kommentar: Beslut om sekretariat bör tas i styrelsen och inte på årsmötet.
Viveca Johansson kommentar: Styrelsen kan ta fram ett förslag som kan diskuteras på höstmötet.

Verksamhetsplanen fastställdes efter LL:s genomgång.

Göran Bergström undrar vad föreningen skall använda vinsten till?

TL kommentar: för att minska på vinsten var vårmötet 500 kr billigare än normalt.

JEL reviderar budget med 50 000 kr i förlust för "säkerhet för rese och start av lokala avd". Beslut togs att detta var ok.

HH: Tre frågor bör styrelsen ta fram ett diskussionsunderlag till inför höstmötet

- 1 Styrelsen bör finna en användning av vinsten.
- 2 Styrelsen bör finna en lösning på sekretariatet alternativt en koordinator..
- 3 Skall föreningen ombildas till en ekonomisk förening?

TL kommentar: de prioriterade områdena kan inte utföras då det inte finns tillräckligt med ideellt arbetande medlemmar.

HH: Styrelsen kan arvoda någon för att finna en lösning på sekretariat-/koordinatorfrågan.

JEL: Styrelsen vill kunna tillsätta ett sekretariat om det anses nödvändigt.

BL: Styrelsen bör få lägga ut vissa uppgifter på konsult för att kunna uppfylla delar av det som finns på prioriteringslistan.

Mötet uppdrog åt styrelsen att ta fram ett diskussionsunderlag inför höstmötet i enlighet med de tre punkterna ovan. Styrelsen är naturligtvis fri att även ta upp andra frågor i ett sådant diskussionsunderlag.

20. Övriga frågor:

HH: Vi som enskilda medlemmar bör påverka politiker så att regeringen fortsätter att lämna bidragspengar för efterbehandling till Naturvårdsverkets. Nätverket skall inte lobba men som enskilda medlemmar har man frihet att nyttja sina kontakter med sina lokala politiker.

TL överlämnar en present till LL, en föreningsklubba som invigs av HH för att avsluta årsmötet.

21. Mötets avslutning:

TL överlämnar en present till LL, en föreningsklubba som invigs av HH för att avsluta årsmötet.

Protokollförare

Ordförande

Jesper M. Karlström

Helena Helgesson

Justeringsmän

Hans Söderlund

Mark Elert