

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017

NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne – Ideell förening

Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 – 19.30

Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21, Malmö

1. Årsmötets öppnande

NÄTVERKET:s ordförande Daniél Tejera hälsar ombud, representanter från medlemsorganisationerna, NÄTVERKET:s styrelseledamöter, anställda och gäster varmt välkomna. Daniél Tejera och vice ordförande Jeanette Skog reflekterar över sina år i NÄTVERKET. De, och övriga avgående styrelseledamöter, tackas av.

Christoph Lukkerz gör en kort resumé av NÄTVERKET:s utveckling för att uppmärksamma NÄTVERKET:s tioårsjubileum.

Ordförande Daniél Tejera öppnar mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet

Bilaga 1

Röstlängden för årsmötet fastställs till 16 röstberättigade ombud.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för årsmötet väljs Eva Hall. Till sekreterare väljs Tora Törnquist.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare väljs Olle Möller (Skånes Föreningar) och Patrik Karlsson (SISU Skåne).

5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Årsmötet fastställer att mötet har utlysts i enlighet med NÄTVERKET:s stadgar.

6. Fastställande av föredragningslista

Bilaga 2

Mötesordförande Eva Hall föreslår att föredragningslistan justeras så att punkt 10 lyder "Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 2018", punkt 12 har bilagor 12.1-4 och underlaget "Valberedningens förslag angående utredning om ekonomisk ersättning till förtroendevalda" läggs till under punkt 14. Årsmötet fastställer utsänd föredragningslista med ovan beskrivna ändringar.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Bilaga 3

Mattias Larsson föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016. Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2016.

Christina Tindberg föredrar årsredovisning och bokslut för år 2016. Årsmötet beslutar att godkänna årsredovisning och bokslut för år 2016.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. Bilaga 4-5

Revisionsberättelsen och verksamhetsrevisionsberättelsen för år 2016 läses upp.

Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen samt verksamhetsrevisionsberättelsen för 2016 till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Årsmötet beslutar fastställa medlemsavgiften för år 2018 till 1000 kr/medlem.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Det föreligger inga förslag eller motioner.

12. Fastställande av verksamhetsinriktning samt behandling av ekonomisk plan för nästkommande verksamhets-/räkenskapsår Bilaga 6-7

Mattias Larsson presenterar styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för år 2017-2018. Styrelsens förslag till ekonomisk plan för år 2017-2018 presenteras. Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsinriktningen för 2017-2018 samt den ekonomiska planen för 2017-2018.

13. Val

Valberedningen presenterar sitt förslag på förtroendevalda i föreningen.

a. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år

Årsmötet väljer enhälligt Johnny Nilsson (Studieförbundet) till föreningens ordförande för en tid av ett år.

b. Val av tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

Årsmötet väljer enhälligt Olof Ericsson (Coompanion Skåne), Jenny Anderberg (Föreningen Furuboda) och Birthe Wallin (Skåne Stadsmission) till ledamöter i föreningens styrelse för en tid av två år.

c. Val av en övrig ledamot i styrelsen för en tid av ett år (fyllnadsval)

Årsmötet väljer enhälligt Thomas Ericsson (Individuell Människohjälp) till ledamot i styrelsen för en tid av ett år.

d. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år

Årsmötet väljer enhälligt Hamza Ibrahim (Ensamkommandes Förbund) och Charlotte Palmstierna (Skånes Ridsportsförbund) till suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.

e. Val av revisor med personlig ersättare för en tid av ett år

Årsmötet väljer enhälligt Ann-Katrin Lettevall Löfstedt till revisor för en tid av ett år och Maria Pålsson (Winnet Malmö) som personlig ersättare för samma tid.

f. Val av verksamhetsrevisor med personlig ersättare för en tid av ett år

Årsmötet väljer enhälligt Kim Grahn (Spelberoendes Förening) till verksamhetsrevisor för en tid av ett år och Thomas Andersson (Bygdegårdarnas Riksförbund) som personlig ersättare för samma tid.

g. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år; av vilka en skall utses till ordförande.

Årsmötet väljer enhälligt Nina Palm (Bris), Reino Fridh (Sensus studieförbund) och Jane Andersson (Skånes Idrottsförbund) till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

14. Övriga frågor

Bilaga 8

- a) Valberedningens förslag angående utredning om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Årsmötet beslutar i enlighet med förslagen, med tillägget att det också bör vara möjligt för utredningen att föreslå att det inte ska införas någon arvodering.

15. Årsmötet avslutas

Mötesordförande Eva Hall tackar alla av gående förtroendevalda och alla årsmötesdeltagare för ett bra möte. Eva Hall avslutar mötet.

Malmö, 23 mars 2017

Tora Törnquist
Sekreterare

Olle Möller
Justerare

Patrik Karlsson
Justerare

Eva Hall
Mötesordförande

Bilaga 1
Röstlängd**Röstlängd NÄTVERKET:s årsmöte 2017-03-23**

Anmälda som ombud	Medlemsorganisation
Lars Flygare	ABF Malmö
Karin Olsson	Bygdegårdarnas Riksförbund Distrikt Skåne
Ingemar Holm	Centrum för publikt entreprenörskap
Anders Gerward	Friluftsförbundet Syd
Nina Palm	Föreningen Hassela Helpline
Helene Rahm	Individuell Människohjälp
Aldo Iskra	Open Skåne
Mikael Andersson	RFSL Rådgivningen Skåne
Reino Fridh	Sensus Skåne Blekinge
Patrik Karlsson	SISU Skåne
Birthe Wallin	Skåne Stadsmission
Olle Möller	Skånes Föreningar
Jane Andersson	Skånes Idrottsförbund
Kim Grahn	Spelberoendes Förening
Elna Axelsson	Studieförbundet Bilda Sydväst
Anna Strömberg	Södra Folkets Hus och Parker

Förutom de sexton ombuden var 20 gäster (representanter från medlemsorganisationerna och NÄTVERKET:s styrelse samt personal) närvarande på årsmötet.

Bilaga 2 Föredragningslista årsmötet 2017

Förslag till

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 2017 FÖR NÄTVERKET – IDÉBUREN SEKTOR SKÅNE

Tid: den 23 mars, kl. 17-19

Plats: Kompetenscenter Malmö, Nobelvägen 21 i Malmö ([karta](#))

Obs: Bilagorna följer resp.
föredragningspunkt

1. Årsmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret Bilaga 7:1-7:4
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret Bilaga 8:1-8:2
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 2017
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Fastställande av verksamhetsinriktning 2017–2018 samt behandling av ekonomisk plan för nästkommande verksamhets-/räkenskapsår Bilaga 12:1-12:2
13. Val av Bilaga 13
 - a. föreningens ordförande för en tid av ett år
 - b. halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 - c. två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
 - d. revisor med personlig ersättare för en tid av ett år
 - e. verksamhetsrevisor med personlig ersättare för en tid av ett år
 - f. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
14. Övriga frågor
15. Årsmötet avslutas

VARMT VÄLKOMMEN!

Daniél Tejera, Ordförande

Bilaga 3

Balans- och resultatrapport 2016

Nätverket - Idéburen sektor Skåne 2016-01-01 - 2016-12-31

802435-6498

Balansrapport

Tillgångar	IB 160101	UB 161231
Bank	1 836 894 kr	676 232 kr
Fordran samt F-skatt	21 506 kr	17 506 kr
Upplupna intäkter	- kr	653 609 kr
Summa tillgångar	1 858 400 kr	1 347 347 kr
Skulder		
Källskatt och soc avg	63 672 kr	78 957 kr
Upplupna kostnader	146 883 kr	119 604 kr
Reserverade medel	939 285 kr	377 411 kr
Medlemsavgifter 2016	6 000 kr	- kr
Summa skulder	1 155 840 kr	575 972 kr
Eget kapital		
Balanserat resultat	702 560 kr	702 560 kr
Årets resultat 2016		68 815 kr
Summa eget kapital	702 560 kr	771 375 kr
Summa skulder och eget kapital	1 858 400 kr	1 347 347 kr

Resultatrapport

Intäkter	
Medlemsavgifter	45 000 kr
Region Skåne	2 140 056 kr
NAD	2 981 772 kr
Övriga intäkter	358 524 kr
Summa intäkter	5 525 352 kr
Kostnader	
Verksamhetskostnader	787 394 kr
Personalkostnader (exkl NAD)	1 477 009 kr
NAD	2 981 772 kr
Övriga kostnader	210 362 kr
Summa kostnader	5 456 537 kr
Årets resultat	68 815 kr

Bilaga 4 Verksamhetsrevisionsberättelse 2016

Verksamhetsrevision för verksamhetsåret 2016

Undertecknande har granskat verksamheten för Nätverket idéburen sektor Skåne. Vi har granska styrelsens arbete och användning av ekonomiska medel. Vi har tagit del av protokoll och andra handlingar som är knutna till verksamheten. Vi har även haft möjlighet att delta i styrelsemöte och andra aktiviteter i Nätverket idéburen sektor Skånes regi.

Vi ser att styrelsen arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt utifrån Nätverket idéburen se Skånes stadgar.

Vår granskning ger ingen anledning till anmärkning. Vi har funnit att styrelsen utfört sitt arbete på riktigt och förtjänstfullt sätt.

Malmö 2017-02-02



Kim Grahn

Verksamhetsrevisor



Viia Delvéus

Verksamhetsrevisor, suppleant

Bilaga 5

Revisionsberättelse 2016

Revisionsberättelse

Undertecknad, vald lekmannarevisor, har granskat föreningen Nätverket – Idéburen sektor Skånes räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2016-01-01—2016-12-31. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Revisionen omfattar granskning av organisationens ekonomiska dokumentation, med protokoll från styrelsemöten avseende ekonomiska beslut, bokföring och underlagen såsom kvitton, fakturor, löneunderlag, bankkontoutdrag etc, samt kontrolluppgifter, deklarationer och skattebetalningar. Särskild vikt läggs vid kontroll av att redovisning och betalning av skatter och avgifter är korrekt samt att redovisning av kontanta medel och betalningar stämmer. Stickprov görs med kontroll av olika typer av bokförings- och betalningsunderlag, att dessa är korrekta och att attestordning följs.

Min del av revisionen omfattar inte själva projektverksamheten och hur organisationen genomför och avrapporterar projekt till de olika finansiärerna.

Vid revisionen fann jag att räkenskaperna är i god ordning och förvaltningen utan klander. Revisionen har inte funnit något som ger anledning till anmärkning.

Jag rekommenderar därför årsstämman

- att fastställa balans- och resultaträkningarna
- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Skurup den 8 mars 2017



Ann-Katrin Lettevall Löfstedt

Bilaga 6

Förslag till verksamhetsinriktning 2017-2018

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2017 - 2018

NÄTVERKET:s målbild för år 2030 är att *"Idéburen sektor i Skåne är en kraftfull aktör och medskapare i ett hållbart samhällsbygge"*. För att nå målbilden präglas verksamheten av långsiktighet, medlemsnytta, pionjärande och samverkan.

Det innebär

- att vi arbetar strategiskt och långsiktigt för att uppnå systemförändringar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling
- att våra aktiviteter och insatser som genomförs ska främja och förbättra förutsättningarna för våra medlemsorganisationer
- att vår verksamhet känns inspirerande och präglas av nyskapande och nyfikenhet
- att verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer, såväl inom idéburen sektor som mellan olika samhällssektorer.

Vår förening

Vi ska under perioden fokusera vårt interna utvecklingsarbete på

- att utarbeta ett långsiktigt idéprogram för föreningen utifrån vår målbild för 2030 *"Idéburen sektor i Skåne är en kraftfull aktör och medskapare i ett hållbart samhällsbygge"*.
- att stärka relationerna till våra medlemsorganisationer och utveckla medlemsnyttan genom
 - att tillsammans undersöka medlemmarnas behov av stöd i deras strategiska arbete samt skapa möjlighet för att erbjuda detta stöd.
 - att utveckla kommunikationsvägarna mellan nätverket och medlemsorganisationerna och kontinuerligt kommunicera nyheter och aktualiteter som gäller den idéburna sektorn
- att kontinuerligt öka medlemsantalet genom att bevaka utvecklingen av idéburen sektor i Skåne för att identifiera nya potentiella medlemsorganisationer och bjuda in till dialog om eventuellt medlemskap

Vi ska under perioden fokusera vårt externa arbete på

- att bevaka och vid behov agera och reagera när det gäller den idéburna sektorns betydelse och förutsättningar i samhällsutvecklingen
- att synliggöra den idéburna kraften och bidra till att öka kunskapen om idéburen sektor
- att aktivt medverka i samhällsdebatten och i andra strategiska sammanhang som bedöms vara viktiga för sektorns utveckling

- att inom projektet "Sociala innovationer Skåne" bidra till att idéburen sektors möjligheter inom sociala innovationer tillvaratas och utvecklas samt i samverkan med projektets parter och våra medlemmar utveckla en regional nod för sociala innovationer

Idéburen/Offentlig Samverkan

Vi skall under perioden fokusera vårt utvecklingsarbete på

- att förstärka betydelsen och förståelsen av de sex principerna som utgör plattformen för Överenskommelsen Skåne
- att fortsatt sprida, förankra och utveckla Överenskommelsen Skåne, såväl nationellt, regionalt som lokalt
- att utveckla samverkan med fler offentliga aktörer
- att inspirera och vara en regional stödresurs för kommunerna och den idéburna sektorn på lokal nivå vad gäller sektorsövergripande dialoger och överenskommelser
- att permanenta verksamheten "Nätverk – Aktivitet – Delaktighet" (NAD) genom att driva, samordna och utveckla verksamheten tillsammans med idéburna organisationer, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Arbetsförmedlingen
- att verka för att tillsätta en idéburen referensgrupp till den Regionala Överenskommelsen inom integrationsområdet (RÖK)
- att i samverkan med den nationella Överenskommelsen inom det sociala området samt regionala överenskommelser dela erfarenheter och lärande kring överenskommelseprocesser
- att skapa förutsättningar för strategisk utveckling av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
- att driva frågan om långsiktig trygg finansiering för idéburen sektor både regionalt och lokalt

Samverkan med näringsliv och akademi

Vi skall under perioden fokusera på

- att pröva möjligheterna för en regional utvecklad samverkan med det skånska organiserade näringslivet
- att pröva möjligheterna att etablera samverkan med Lärosäten Syd och de enskilda lärosätena i länet
- att verka för ökad forskning som beskriver och klargör den idéburna sektorns samhällsnytta

Bilaga 7

Förslag till ekonomisk plan 2017-2018

Ekonomisk plan 2017 - 2018

Region Skåne och NÄTVERKET har ingått ett idéburet och offentligt partnerskap (IOP) för åren 2016–2019. Partnerskapet definierar NÄTVERKETS roll för utveckling och samordning av den regionala överenskommelsen samt stöd för lokal samverkan. IOP omfattar totalt 1 975 000 kronor årligen, inklusive ett verksamhetsstöd om 150 000 kronor.

NÄTVERKET har det regionala samordningsansvaret för utveckling och permanentning av NAD-metoden. Utöver samordning ansvarar NÄTVERKET för att ersättning utbetalas till de delregionala föreningssamordnare som finns anställda i de medlemsorganisationer som deltar i NAD. NÄTVERKET betalar också aktivitetserättning till föreningar som tar emot NAD-deltagare. 2017 års NAD arbete har utvecklats betydligt jämfört med tidigare år genom att relateras till Länsstyrelsen projekt "Välkommen till Skåne" med målsättningen att nå alla nyanlända redan under asyltiden med information om föreningslivet. Den totala budgeten uppgår till nästan 5 miljoner kronor. NAD bekostas med 50 procent vardera från Länsstyrelsens samverkansplattform Partnerskap Skåne samt Arbetsförmedlingen.

NÄTVERKET utgör en av fyra organisationer som tillsammans driver projektet Social Innovation Skåne. Social Innovation Skåne verkar på flera samhällsnivåer samtidigt för att stimulera till fler innovationer. Målet är att påverka de existerande stödstrukturerna i Skåne så att sociala innovationer blir en självklar del av dessa. Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar projektet

NÄTVERKET:s totala budget som organisation och som ansvarig för kanslifunktionen för Överenskommelsen Skåne samt som regional NAD-samordnare beräknas uppgå till totalt cirka 7 miljoner kronor för 2017.

Vårt stöd kommer framförallt användas till

- de särskilda och långsiktiga satsningar/inriktningar som NÄTVERKET som organisation kommer att fokusera på är; våra medlemmar, vårt utvecklingsarbete, utveckla och permanenta NAD-metoden i relation till "Välkommen till Skåne", NÄTVERKETS deltagande i projektet Social Innovation Skåne samt vår kommunikation
- arbetet inom Överenskommelsen Skåne kommer i enlighet med utvecklingsplanen för 2015–2019 särskilt fokusera utvecklingsområdet "idéburet entreprenörskap". samt vår gemensamma kommunikation

För 2018 ligger inriktningen fast, dvs att stärka NÄTVERKET:s position och funktion som samhällsutvecklande part i Skåne. Tillsammans med Partnerskap Skåne och Arbetsförmedlingen kommer vi i samverkan med deltagande medlemsorganisationer verka för att permanenta NAD. Finansieringen för NAD är inte säkrad efter 2017.

Utifrån omfattningen av den verksamhet som NÄTVERKET bedriver eftersträvas en likviditetsbuffert på mellan 500 000 och 800 000 kronor.

Bilaga 8

Valberedningens förslag angående utredning om ekonomisk ersättning till förtroendevalda

NÄTVERKET – idéburen sektor Skåne

Valberedningens förslag ang. utredning om ekonomisk ersättning till förtroendevalda

NÄTVERKET - idéburen sektor Skåne har sedan föreningens grundande tillämpat principen att förtroendevalda medverkar i styrelsearbetet på ideell basis. I flertalet fall är tjänstemän i medlemsorganisationer valda som ledamöter, och respektive arbetsgivare har samtyckt till att styrelseuppdraget utförs på betald arbetstid. I några fall har förtroendevalda inom medlemsorganisationer valts till NÄTVERKETs styrelse. De har haft möjlighet att råda över sin egen tid, och deltagit i styrelsearbete med grund i ett personligt engagemang.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsmötet mött yrkande om att fler styrelseledamöter ska rekryteras bland medlemsorganisationernas förtroendevalda, dvs. vanligtvis yrkesarbetande personer. Det är inte en självklarhet att förvänta från arbetsgivare att ideella förtroendeuppdrag ska kunna utföras på betald arbetstid. Bland nomineringarna har funnits personer som driver eget företag. Det är inte en självklarhet att förvänta från egenföretagare att ideella förtroendeuppdrag ska kunna utföras under inkomstbringande arbetstid.

NÄTVERKETs behöver en styrelse med både bredd och djup i sin kompetens. NÄTVERKET är idag en etablerad organisation i den skånska idéburna sektorn, och i relation till samhällets organisationer. NÄTVERKET är idag en organisation med ett flertal anställda, med åtföljande ansvar för styrelsen beträffande exempelvis ekonomi och arbetsmiljö. Rekryteringsbasen för framtida förtroendevalda till styrelsen behöver därför breddas.

Valberedningen föreslår därför

att årsmötet uppdrar till styrelsen att tillsätta en utredning med uppdrag att studera och analysera alternativ, samt presentera en möjlig modell som möjliggör att NÄTVERKETs styrelseledamöter kan ersättas ekonomiskt för förlorad arbetsinkomst,

att utredningen skall ges som uppdrag att utvärdera fördelar och nackdelar av en sådan modell,

att utredningen särskilt bör studera det ideologiska/ demokratiska perspektivet om nuvarande ordning exkluderar medlemsorganisationer från att nominera ledamöter till styrelsen,

att utredningen skall presentera förslag om hur en modell med ekonomisk ersättning skall finansieras, oberoende av regionala eller andra anslag från offentliga organisationer,

att utredningen skall ledas av en från styrelsen oberoende person.

Malmö den 14 mars 2017

Valberedningen NÄTVERKET

Reino Fridh, Nina Palm, Ellen Follin