

 <b>Hela människan</b> <small>SOCIALT ARBETE PÅ KRISTEN GRUND</small>	<b>Avd/sekt</b>  <b>Riksstämman Stockholm</b>	<b>Datum</b>  <b>8-9 maj 2015</b>	<b>Tid</b>  <b>8 maj 13.30 – 18.00 och 9 maj 11.00 – 12.30</b>
	<b>Paragraf</b>  <b>§ 1 - 23</b>	<b>Vid protokollet</b>  <b>Börje Carlsson</b>	<b>Protokollnr</b>  
<b>Protokoll</b>	<b>Plats</b>  <b>Birger Jarl Konferens Stockholm</b>	<input type="checkbox"/> ordförande/sign. Datum:	
		<input type="checkbox"/> justerat/sign. Datum:	

**Deltagare:** Huvudmännen, ledamöter från lokala enheter, riksstyrelsen, valberedningen samt rikskansliets anställda, omkring 50 personer.

Hela Människans stämma 2015 hölls i Birger Jarl Konferens i Stockholm. Stämman startade på förmiddagen 8 maj då ordförande Anders Persson och generalsekreterare Frank Åkerman hälsade deltagarna välkomna. Därefter samlades man i beredningsgrupper som var indelade i tre grupper för enheter och en grupp för huvudmännen. Enheternas beredningsgrupper valde 20 ombud med rösträtt i stämman. Huvudmännen hade tidigare anmält ombud.

### § 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Persson förklarade stämman öppnad

### § 2. Val av stämmans funktionärer

Till funktionärer för riksstämman valdes nedanstående personer i enlighet med valberedningens förslag;

<b>ordförande</b>	Claes-Göran Ydrefors
<b>vice ordförande</b>	Olof Lönneborg
<b>föredragande sekreterare</b>	Frank Åkerman och styrelseledamöter
<b>protokollsekreterare</b>	Börje Carlsson

#### två protokolljusterare

Stefan Åsander och Ylva Wahlström

#### fyra rösträknare

Ylva Wahlström, Inger-Lise Olsen, Linnea Drougge och Maria Leijman.

Inger-Lise Olsen påpekade att det saknades kvinnor i presidiet och önskade en jämnare könsfördelning i presidiet för nästa stämma.

**§ 3. Fastställande av röstlängd**

Totalt deltog 49 personer i stämman. Från huvudmännen deltog 8 ombud och från enheterna deltog 20 ombud, som fått fullmakt från beredningsgrupperna. Bland övriga deltagare fanns riksenhetens personal och ledamöter ur riksstyrelsen. Stämman beslöt

**att** godkänna förteckningen över huvudmannambud och ombud från enheternas beredningsgrupper som röstlängd.

**§ 4. Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande**

Generalsekreterare Frank Åkerman meddelade att en första kallelse till huvudmän och till Hela enheter sändes ut drygt sex månader före stämman och att tre påminnelser gjorts. Handlingar skickades till samtliga huvudmän och enheter samt till anmälda ombud fyra veckor före stämman. Sent anmälda har fått handlingar i efterhand där det varit möjligt. Stämman beslöt

**att** anse stämman vara behörigt utlyst

**§ 5. Fastställande av dagordning**

Förslaget till dagordning hade sänts ut i förväg. Stämman beslöt

**att** fastställa föreliggande förslag till dagordning med följande justering: Att ha gemensam föredragning och beslut av verksamhetsplan och rambudget samt att punkten behandling av motioner utgick.

**§ 6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013**

Anders Persson gav en översiktlig redovisning över de områden som riksstyrelsen arbetat med under 2013-2014, utöver all löpande verksamhet: Satsning på information och kommunikation, verksamhetsutveckling, stadgarnas funktion, samverkansavtal och organisationsformer.

Verksamhetsberättelse för 2013 föredrogs därefter av Frank Åkerman. Kompletterande redogörelser för olika arbetsområden gavs av Annika Andreasson, Börje Carlsson och Örjan Wallin. Förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning för 2013 föredrogs av Göran Johansson. Efter en stunds samtal kring verksamhetsberättelsen beslöt stämman

**att** lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 till handlingarna

**§ 7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014**

Verksamhetsberättelse för år 2014 föredrogs av Frank Åkerman. Kompletterande redogörelser för olika arbetsområden gavs av Annika Andreasson, Solveig Kärrbom och Daniel Ryderholm. Förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning för 2014 föredrogs av Göran Johansson. Efter samtal kring verksamhetsberättelsen beslöt stämman.

**att** lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 till handlingarna

**§ 8. Revisorernas berättelse 2013**

Revisionsberättelse för 2013 föredrogs. Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag

**att** fastställa resultat- och balansräkningen för 2013

**att** enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013

### **§ 9 Revisorernas berättelse 2014**

Revisionsberättelse för 2014 föredrogs. Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag

**att** fastställa resultat- och balansräkningen för 2014

**att** enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014

### **§ 10. Tack**

På mötesordförande Claes-Göran Ydrefors förslag beslöt stämman

**att** uttrycka ett tack till riksenhetens styrelse och anställda för allt arbete 2013 och 2014

### **§ 11. Förändring av medlemskap**

Meddelades att Evangeliska Frikyrkan har omorganiserats så att EFK Ung inte längre är en självständig organisation. EFK Ung är därför inte längre huvudman för Hela Människan.

### **§ 12. Förslag till ändring av stadgar och samverkansavtal**

Generalsekreterare Frank Åkerman föredrog styrelsens förslag till förändrade stadgar:

#### **a. Riksenhetens stadgar:**

Att antalet ersättare som representerar huvudmännen i § 11 minskas från fem till tre ledamöter. Stämman beslöt

**att** godkänna förslaget

#### **b. Normalstadgar för till Hela Människan ansluten lokal enhet:**

Att ge möjlighet till alternativa skrivningar av ändamålsparagrafen för enheter vill komplettera Hela Människan med Ortsnamnet eller för enheter som inte har Hela Människan i sitt namn. Stämman beslöt:

**att** godkänna förslaget till alternativa skrivningar av § 1.

**att** låta texten i § 2 "... är en medlem av Hela Människans riksenhet..." ersättas av texten: "... är en del av Hela Människan..."

Frank Åkerman introducerade nästa punkt varefter förhandlingarna ajournerades till nästa dag.

#### **c. Samverkansavtal där den lokala enheten utgörs av enskilda personer:**

Styrelsen föreslog ett förslag till text som bl. a. innebar att minst 20 medlemmar fordras för att ingå avtal samt att det krävs särskilt beslut av riksstyrelsen för att kunna använda 90-kontot. Styrelsen hade gjort språkliga justeringar efter gårdagens inledande samtal.

En diskussion följde där det bl. a. framhölls att riksstyrelsen bör sondera med enheter i närheten innan man ingår samarbetsavtal med enheter av denna typ. Stämman beslöt därefter

**att** anta ett samverkansavtal för enheter där föreningen består av personliga medlemmar

**att** anta styrelsens förslag till avtalstext

#### **d. Samverkansavtal för associerad medlem**

Styrelsen förslög att det införs ett nytt samverkansavtal för associerade enheter och hade lämnat ett förslag till avtalstext. Efter diskussion, där Mats Wähleman önskade att även ekonomiska föreningar med klausul om återinvestering av ev. överskott, skulle kunna sluta samverkansavtal, beslöt stämman

**att** anta text för punkt 4 lydande: "Associerad enhet kan använda Hela Människans logotyp och ska ange i foldrar hemsida och annan information att man samverkar med Hela Människan."

**att** anta text för punkt 8, Uppsägning av avtal, där hela texten ska lyda: "Båda punkter har rätt att skriftligen säga upp avtalet. Uppsägningstiden är tolv månader."

**att** justera texten i bilagan, fjärde stycket, "Associerad enhet" Där texten ska inledas med orden "Förening med socialt syfte som vill vara en associerad enhet..." för att kunna öppna även för andra typer av föreningar.

**att** med dessa justeringar anta förslaget till samverkansavtal för associerad enhet i sin helhet.

Stämman beslöt även

**att** ge styrelsen generell rätt att göra redaktionella förändringar i samtliga stadgar och samverkansavtal för att anpassa språket efter de förändringar som gjorts under denna stämma, bland annat när det gäller termer som "riksenhet" och "medlem".

#### **§ 13. Fastställande av verksamhetsplan och rambudget för 2016-2018**

Frank Åkerman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014-2016 och Göran Johansson föredrog dess förslag till rambudget 2014-2016. Kompletterande synpunkter framfördes, bl.a. att styrelsen behöver arbeta för att stärka den interna demokratin, särskilt när det gäller huvudmännens representation. När det gäller enheters deltagande i gemensamma forum framhölls att höga reskostnader gör det svårt för vissa enheter att delta och att något slags utjämningsystem vore önskvärt.

Stämman beslöt därefter:

**att** godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för åren 2012 – 2014

**att** styrelsen därutöver ska arbeta för att utveckla den interna demokratin

**att** godkänna styrelsens förslag till rambudget

#### **§ 14. Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande**

Valberedningens ordförande, Olof Lönneborg presenterade ett förslag till styrelse för Hela Människan under verksamhetsperioden 2015 – 2017. Stämman beslöt

**att** omvälja Anders Persson till ordförande, tillika styrelsens ordförande.

#### **§ 15 Val av styrelsens ledamöter**

Stämman beslöt

**att** välja följande ordinarie ledamöter till styrelsen för Hela Människan 2015 – 2017:

## Ordinarie ledamöter

### Från huvudmännen

Maria Leijman	Svenska kyrkan, omval
Raimond Molander	Svenska kyrkan, omval
Britt-Louise Agrell	Svenska Kyrkan, nyval
Ingela Freed	Evangeliska Frikyrkan, omval
Johan Einarsson	Equmeniakyrkan, omval
Ragnwald Ahlnér	Svenska Alliansmissionen, omval

### Från enheterna

Aina Modig Lindell	HM Helsingborg, omval
Gull-Britt Byhlin	HM Västra Götaland, nyval

## § 16 Val av ersättare till styrelsen

Stämman beslöt

**att** välja följande ersättare till styrelsen för Hela Människan 2015 – 2017:

### Ersättare

#### Från huvudmännen

Monica von Schreiner	Svenska kyrkan, omval
en plats vakant	

#### Från enheterna

Filippos Ikhizamah*	HM Café Deed, Örebro, nyval
---------------------	-----------------------------

\*Filippos nominerades under stämman och valet av honom gjordes under förutsättning att inga anmärkningar framkommer vid den granskning som måste göras med hänsyn till 90-kontot.

**att** uppdra åt att valberedningen att arbeta vidare för att kunna adjungera en ytterligare ersättare för huvudmannen.

## § 17 Val av revisorer

Stämman beslöt

**att** till revisorer utse, enligt valberedningens förslag;

### Auktoriserad revisor med ersättare

Daniel Holmström	RevisorCompaniet, nyval
Ersättare utses av RevisorCompaniet vid behov	

### Förtroendevald revisor med ersättare

Kay Rönn	Sensus, Västra Sverige, omval
----------	-------------------------------

Magnus Björk, ersättare

Equmenia omval

### § 18 Val av valberedning

Stämman utsåg följande personer till valberedning inför kommande stämma och bad samtidigt styrelsen att se över valberedningens funktion inför nästa stämma.

Olle Lönneborg, sammankallande,	Svenska kyrkan, omval
Margareta Björn,	Equmeniakyrkan, omval
Christer H Persson	HM Helsingborg, nyval
Hans Marklund	Skellefteå Stadsmission, nyval
En plats vakant	

### § 19 Tid för nästa stämma och beredningsmöte

Stämman beslöt

**att** notera att stämma ska hållas 2017 och uppdrog åt styrelsen att bereda frågan och därefter fastställa tid och plats.

### § 20 Avtackning

Anders Persson framförde ett varmt tack till avgående ledamöter i riksstyrelsen. Claes-Göran Ydrefors tackade deltagarna för deras engagemang under stämman.

### § 21 Avslutning

Stämmans ordförande Claes-Göran Ydrefors förklarade 2015 års stämma avslutad.

Vid protokollet

Börje Carlsson  
sekreterare

Justeras:

Claes-Göran Ydrefors  
stämмоordförande

Stefan Åsander  
justerare

Ylva Wahlström  
justerare