

	Avd/sekt Riksstämman Stockholm	Datum 5-6 maj 2017	Tid 5 maj 13.30 – 18.00 och 6 maj 11.00 – 12.30
	Paragraf § 1 - 24	Vid protokollet Börje Carlsson	Protokollnr 1
Protokoll	Plats Birger Jarl Konferens Stockholm	<input checked="" type="checkbox"/> ordförande / sign. <i>NOU</i> Datum: 12 maj 2017	
		<input checked="" type="checkbox"/> justerat / sign. <i>PR</i> Datum: 16/5-17	
		<input checked="" type="checkbox"/> justerat / sign. <i>MB</i> Datum: 17/5-17	

Deltagare: Huvudmännen, ledamöter från lokala enheter, riksstyrelsen, valberedningen samt rikskansliets anställda, totalt 63 personer.

Hela Människans stämma 2017 hölls i Birger Jarl Konferens i Stockholm. Stämman startade på förmiddagen 5 maj då ordförande Anders Persson och generalsekreterare Frank Åkerman hälsade deltagarna välkomna. Därefter samlades man i beredningsgrupper. Det fanns tre grupper för enheter och två grupper för huvudmännen. Enheternas beredningsgrupper valde 20 ombud med rösträtt i stämman. Huvudmännen hade tidigare anmält 18 ombud med rösträtt.

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Persson förklarade stämman öppnad

§ 2. Val av stämmans funktionärer

Till funktionärer för riksstämman valdes;

ordförande	Mats O Karlsson
vice ordförande	Olof Lönneborg
föredragande sekreterare	Anders Persson och Frank Åkerman
protokollsekreterare	Börje Carlsson

två protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Birgitta Lorentzi och Magnus Bodin

fyra rösträknare

Till rösträknare valdes: Sten-Åke Mollmyr, Malin Hjalmarsson, Stefan Åsander och Malin Hjalmarsson

MB Mal PR

§ 3. Fastställande av röstlängd

Huvudmännen hade anmält 18 ombud med rösträtt. Från enheterna deltog 20 ombud, som fått rösträtt genom beslut i sina beredningsgrupper.

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 Människans anslutna enheter sändes 13 oktober, mer än sex månader före stämman samt att flera påminnelser därefter sänts ut. Handlingarna till anmälda ombud sändes ut drygt fyra veckor före stämman.

Stämmoombuden beslöt därefter att anse stämman stadgeenligt utlyst

§ 5. Fastställande av dagordning

Förslaget till dagordning hade sänts ut i förväg. Stämman beslöt efter justering, där en punkt utgick, att fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§ 6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2015

Generalsekreterare Frank Åkerman gav en översiktlig redogörelse för Hela Människans verksamhet under åren 2015 och 2016 utifrån värdegrundsmaterialets tre rubriker; diakonal mobilisering, diakonal handling och diakonal opinionsbildning.

Sverigestyrelsens ordförande Anders Persson redogjorde för styrelsearbetet under åren 2015 och 2016. Totalt hade man haft 13 möten med styrelsen och 12 möten med arbetsutskottet.

Förvaltningsberättelser för 2015 och 2016 med resultat- och balansräkningar föredrogs av Göran Johansson.

Efter en stunds samtal beslöt stämman att lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2015 till handlingarna

§ 7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016

Stämman beslöt att lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016 till handlingarna

§ 8. Revisorernas berättelse 2015

Utifrån revisorernas berättelse för 2015 beslöt stämman:

att fastställa resultat- och balansräkningen för 2015

att låta 2015 års resultat på 1085 tkr balanseras i ny räkning

§ 9. Revisorernas berättelse 2016

Utifrån revisorernas berättelse för 2016 beslöt stämman:

att fastställa resultat- och balansräkningen för 2016

att låta 2016 års underskott på 681 tkr täckas av balanserade vinstmedel

§ 10. Beslut angående ansvarsfrihet

Stämman beslöt

att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2015 och 2016.

§ 11. Beslut om medlemskap

Inget medlemskapsärende var aktuellt.

§ 12. Fastställande av verksamhetsplan för 2018-2020

Anders Persson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för perioden 2018-2020.

Därefter följde ett samtal utifrån förslaget tre huvudrubriker som utmynnade i följande beslut:

Under rubriken diakonal mobilisering beslöts om ändring av punkt 6 till följande lydelse:

Förutom gåvor, projektmedel och offentliga bidrag utveckla fler möjligheter till annan finansiering. Dessutom lades det till en punkt, nummer 7: Att aktivt arbeta tillsammans med huvudmännen för ett ökat engagemang i Hela Människan nationellt och lokalt för utveckling av befintlig och ny verksamhet. Efter dessa ändringar godkändes övriga föreslagna punkter under denna rubrik.

Under rubriken diakonal handling ändrades tre punkter till följande lydelse:

6. Att öka användningen av väl beprövade metoder och evidensbaserad metodik.

9. Att öka insatserna för personer långt från arbete genom bl. a. socialt företagande.

10. Att arbeta för ökad integration och inkludering i samhället.

Efter dessa ändringar godkände stämman övriga föreslagna punkter under denna rubrik.

Under rubriken diakonal opinionsbildning beslöt stämman att godkänna de föreslagna punkterna. Den nya verksamhetsplanen för 2018-2020 fastställdes därmed i sin helhet.

§ 13. Beslut om rambudget för 2018-2020

Ordföranden Anders Persson och Göran Johansson fördrog styrelsens förslag till rambudget 2018-2020.

Efter en stunds samtal beslöt stämman att skicka en hälsning till styrelsen att överväga ett borttagande av den tänkta administrationsavgiften på gåvor som förmedlas via 90-kontot.

Stämman beslöt därefter att godkänna styrelsens förslag till rambudget.

§ 14. Förslag till beslut om stadgeändring

Anders Persson föredrog ett förslag till stadgeändring avseende ombudsrepresentation vid Hela Människans årsstämmor där avsikten var att låta förslaget bli föremål för samtal under denna stämma och beslut tas under stämman 2019.

En diskussion följde där olika tankar framfördes. Bl. a. föreslogs att förslaget skulle gå ut på remiss till huvudmännen.

Stämman ajournerades därefter och för handlingarna återupptogs nästa dag.



Riksstyrelsen hade haft överläggningar efter gårdagens förhandlingar och Anders Persson tackade stämman för alla de synpunkter som kom in då. Han meddelade att styrelsen återtog sina förslag angående förändring av representation vid Hela Människans riksstämmor. Man avsåg att arbeta vidare med de aktuella frågeställningarna, skicka ut frågorna på remiss och inbjuda till samtal med företrädare för huvudmän och enheter.

Anders Persson föreslog en annan förändring av riksenhetens stadgar, i § 6, moment 3, där ordet "Ungdomsstyrelsen" skulle bytas ut mot det nu aktuella myndighetsnamnet: "Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF".

Stämman beslöt att godkänna denna förändring av stadgarna. Beslutet var enhälligt.

§ 15. Beslut angående personalpolicy

Styrelsen hade lämnat dokumentet *Hela Människans personalpolicy med anvisningar* för att antas i stämman.

Under stämman ändrade styrelsen i sitt förslag och ville göra en språklig förändring som avsåg medarbetarens kristna tro, där orden "omfatta och.." ska strykas. Man ansåg det vara tillräckligt att personalen ska kunna företräda en kristen tro. Styrelsen avsåg även att till nästa stämma återkomma med ett nytt förslag där innehållet ska förtydligas ytterligare samt delas upp i två delar; en policydel och en anvisningsdel.

Lars-Gunnar Wettebrand ansåg att denna språkliga förändring kunde vänta till nästa stämma och föreslog att dokumentet skulle antas i sitt ursprungliga skick.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16. Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande

Stämman beslöt att omvälja Anders Persson till ordförande, tillika styrelsens ordförande.

§ 17. Val av styrelsens ledamöter

Valberedningens ordförande Olof Lönneborg presenterade ett förslag till styrelse och ersättare för Hela Människan under verksamhetsperioden 2017 – 2019. I årsmötet nominerades även Oliver Boij till posten som ersättare från enheterna.

Stämman beslöt välja följande ordinarie ledamöter till Hela Människans styrelse 2017 – 2019:

Från huvudmännen

Britt-Louise Agrell
Ragnvald Ahlnér
Johan Einarsson
Ingela Freed
Maria Leijman
Hannah Kroksson

Svenska Kyrkan, omval
Svenska Alliansmissionen, omval
Equmeniakyrkan, omval
Evangeliska Frikyrkan, omval
Svenska kyrkan, omval
Svenska kyrkan, nyval

MB MonBE

Från enheterna

Gull-Britt Byhlin
Mats Philipsson

HM Västra Götaland, omval
Stadsmissionen Skellefteå, nyval

§ 18. Val av ersättare till styrelsen

Stämman beslöt att välja följande ersättare till styrelsen för Hela Människan 2017 – 2019:

Från huvudmännen

Monica von Schreiner
Omon Norén

Svenska kyrkan, omval
Equmeniakyrkan, nyval

Från enheterna

Oliver Boij

Hela Människan Malmö, nyval

§ 19. Val av revisorer

Stämman beslöt att till revisorer utse, enligt valberedningens förslag;

Ordinarie revisor

Daniel Holmström, auktoriserad
Kay Rönn, förtroendevald

RevisorCompaniet
Sensus, Västra Sverige

Ersättare

RevisorCompaniet utser vid behov ersättare för Daniel Holmström

Magnus Björk, förtroendevald Equmenia

§ 20. Val av valberedning

Stämman utsåg följande personer till valberedning inför kommande stämma

Lennart Sjögren, Gävle
Linda Andersson, Solna
Christer H Persson, Helsingborg
Christer Schwartz, Stockholm

Hela Människan Gävle
Equmeniakyrkan
Hela Människan Helsingborg
Svenska kyrkan

Stämman utsåg Lennart Sjögren till sammankallande

§ 21. Behandling av motioner

a. Reseutjämning

Från Öppen Gemenskap hade lämnats en motion angående reseutjämningsbidrag till enheter med långa avstånd till Hela Människans möten och utbildningar.

Styrelsen yrkade bifall till förslaget med tillägg att bidrag kan sökas för resor som kostar mer än 1 000:-/tor. Högsta ersättning är 1 000:- och Hela Människan Sveriges resepolicy ska gälla.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag med anledning av motionen.

MB Monica

b. Regionalt placerade utbildningsdagar

Febe Björklund, styrelseledamot i Hela Människan Skåne-Blekinge hade lämnat en motion om att Hela Människans riksorganisation skulle förlägga utbildningsdagar till södra Sverige eftersom det blir stora kostnader att från Sydsverige delta i utbildningsdagar i Stockholm.

Styrelsen föreslog att man i all planering av utbildningar skulle sträva efter geografisk spridning och ta hänsyn till tid och kostnader för deltagare. Styrelsen ville även uppmuntra lokala enheter att bjuda in och vara delansvariga i både externa och interna utbildningar. Man hänvisade även till att beslutet om reseutjämning bidrar till minskade kostnader vid utbildningar på annan ort.

Stämman godkände styrelsens förslag till åtgärder med anledning av motionen.

§ 22. Tid för nästa stämma och beredningsmöte

På förslag av Sten-Åke Mollmyr beslöts att nästa stämma och beredningsmöten preliminärt ska hållas 10-11 maj 2019. Styrelsen gavs fullmakt att ändra datum om det finns skäl för detta.

§ 23. Avtackning

Anders Persson framförde ett varmt tack till avgående ledamöter i riksstyrelsen, dels till Raimond Molander som var närvarande samt till Aina Modig Lindell och Philippos Ikhizamah som var frånvarande. Han tackade även Mats O Karlsson som lett förhandlingarna och valberedningens ordförande Olof Lönneborg.

§ 24. Stämman avslutas

Stämмоordföranden Mats O Karlsson tackade deltagarna och förklarade stämman 2017 avslutad. Även ordförande Anders Persson tackade stämmans deltagare och avslutade samlingen med bön.

Vid protokollet



Börje Carlsson
sekreterare

Justeras:



Mats O Karlsson
stämмоordförande



Birgitta Lorentz
justerare



Magnus Bodin
justerare