

Protokoll från riksstämma 2020-04-26

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige

Närvarande: Riksstämman 2020 hölls via e-post och inskickade omröstningsdokument p.g.a rådande omständigheter kring corona-pandemin. Ett inledande diskussionsmöte med regionombud, revisorer, anställda och styrelseledamöter hölls den 25/4, och ombuden har även uppmuntrats att diskutera eventuella frågor via intranätet ”Holken”. Deltagare i detta möte redovisas separat.

Tid: Söndag 26 april

Plats: E-post till riksstamma@birdlife.se

§ 1 Val av ordförande, sekreterare och två justerare vid stämman

Beslut

- a. Riksstämman väljer Annika Bergman till ordförande för stämman.
- b. Stina Rigbäck väljs till sekreterare för stämman.
- c. Urban Toresson väljs till justerare och tillika rösträknare.
- d. Bengt Allberg väljs till justerare och tillika rösträknare.

§ 2 Frågan om mötet blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till ursprunglig stämma skickades ut den 15/12 2019. Förnyad kallelse till denna förändrade icke fysiska stämma skickades ut den 23/3. Handlingar till stämman har laddats upp på hemsidan mellan den 2/3–1/4 2020.

Beslut

Riksstämman beslutar att stämman har blivit utlyst i behörig ordning enligt stadgarna.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Underlag

Röstlängd 2020 upprättad med styrelsens utskickade förslag som underlag. Enligt den upprättade röstlängden finns 42 röster. En region – Sörmland (2 röster) har inte avgivit något röstningsformulär och därför finns 40 röster att fördela.

Beslut

Riksstämman beslutar att fastställa röstlängden.

§ 4 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Underlag

Årsredovisningen med förvaltningsberättelsen och balans och resultaträkning 2019.

Beslut

Riksstämman beslutar att godkänna årsredovisningen, som läggs till handlingarna.

§ 5 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslut

Riksstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning samt föreningens koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

§ 6 Beslut om fördelning av föreningens resultat mellan olika fonder och övrigt eget kapital

Underlag

I årsredovisningen föreslagna fördelning till fördelning av föreningens resultat mellan olika fonder och övrigt eget kapital.

Beslut

Riksstämman beslutar enligt förslaget.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års förvaltning

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 8 Fastställande av arvoden/kostnadsersättningar till styrelsens ledamöter samt revisorer

Valberedningen föreslår följande: Förtroendevalda utom valda auktoriserade revisorer arbetar ideellt. Inga arvoden utgår. Ersättning lämnas för faktiska kostnader i samband med möten och uppdrag. Vid användande av egen bil utgår ersättning med skattefritt belopp (för närvarande 1,85 kr per km). Förtroendevald kan i undantagsfall få ersättning för förlorad arbetsinkomst, när uppdrag inte kan utföras utan att ordinarie inkomst påverkas.

Beslut

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 9 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av elva ledamöter. Det har inkommit förslag om ytterligare en ledamot, varför möjligheten även finns att besluta att styrelsen ska bestå av tolv ledamöter.

Beslut

Riksstämman beslutar enhälligt att styrelsen ska bestå av 12 personer.

§ 10 Val av styrelseledamöter för perioden 2020–2023

Valberedningens förslag är omval av Kjell Carlsson samt nyval av Hans Bredberg och Olga Nadeina. Ett separat inkommet förslag är Sebastian Kirppu.

Beslut

- a. Riksstämman beslutar att omvälja Kjell Carlsson som ledamot på tre år.
- b. Riksstämman beslutar att välja Hans Bredberg som ledamot på tre år.
- c. Riksstämman beslutar att välja Olga Nadeina som ledamot på tre år.
- d. Riksstämman beslutar att välja Sebastian Kirppu som ledamot på tre år.

§ 11 Val av revisorer på ett år

Valberedningens förslag är omval av Jesper Thomelius Redo till auktoriserad revisor med Mattias Svensson Redo som ersättare samt Mats Hjelte lekmannarevisor med Anders Belfrage till ersättare.

Beslut

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 12 Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år

Förslag har inkommit att återvälja Peter Berglin och Sara Elg samt nyval av Christer Olsson. Förslag har även inkommit att som nyval välja Christer Olsson, Tomas Viktor och Ulf Öhman.

Regionerna har röstat som följer:

Norrbottnen, Ångermanland, Gotland, Göteborg (2 röster) och Dalsland = 6 röster har röstat för förslaget; Olsson, Öhman och Viktor.

Uppland och Dalarna= (2 röster vardera) avstår

Övriga regioner = 30 röster har röstat för förslaget; Berglin, Elg och Olsson

Beslut

Stämman beslutar att välja Peter Berglin, Sara Elg, samt Christer Olsson som valberedare.

§ 13 Fastställande av verksamhetsriktlinjer för 2021.

Styrelsen föreslår att denna punkt bordläggs.

Beslut

Riksstämman beslutar att punkten bordläggs.

§ 14 Fastställande av medlemsavgifter för 2021.

Styrelsen föreslår att denna punkt bordläggs.

Beslut

Riksstämman beslutar att punkten bordläggs.

§ 15 Andra ärenden som efter behandling i styrelsen föreläggs stämman.

Inga sådana ärenden föreligger.

§ 16 Inkomna motioner med yttrande från styrelsen

Styrelsen föreslår att samtliga motioner bordläggs och tas upp till behandling på nästa stämma.

- a. Riksstämman beslutar att inkommen motion om fossila annonser bordläggs.
- b. Riksstämman beslutar att inkommen motion om handlingar inför riksstämman bordläggs.
- c. Riksstämman beslutar att inkommen motion om skogar inom FSC-systemet bordläggs.
- d. Riksstämman beslutar att inkommen motion om utvärdering av Kedjan bordläggs.

Beslut

Riksstämman beslutar att samtliga motioner bordläggs.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts. Styrelsen informerade om att det kommer kallas till extrastämma under hösten 2020 om Folkhälsomyndigheten släpper på restriktioner kring nuvarande smittläge.

§ 18 Stämman avslutas

Ordföranden tackar de deltagande för visat intresse och engagemang på riksstämman och förklarar den för avslutad.

Vid protokollet:



Stina Rigbäck

Justeras:



Urban Toresson

Justeras



Bengt Allberg

Rösträkning och justering av Riksstämmans protokoll 2020-04-26

1. *Justering.*

Justerares uppgift är att när protokollet är skrivet jämte ordföranden kontrollera att sekreteraren uppfattat och nedtecknat besluten på ett korrekt sätt.

2. *Rösträkning*

Rösträknarens uppgift är att räkna avgivna röster de röster i de fall votering/omröstning begärts eller om ordförande inte kan uppfatta/avgöra vad utfallet blev av de avgivna ja- eller nejropen vid sammanträdet.

3. *Inlämnade röstningsformulär*

Undertecknade justerare/rösträknare vid stämman har vid granskning av de avgivna rösterna funnit att det råder konsensus i samtliga beslutspunkter utom en, nämligen val av valberedning. Inga avvikelser eller kommentarer på röstningsformulären har förekommit. Några har gjort markering i rutor som helt saknar betydelse. Exempelvis när man kryssat i ja för 12 ledamöter så har man inte kryssat i nej för 11 ledamöter. Några distrikt har satt kryss för valet av ledamöter och inte som anvisningen sa numrering men detta anser vi sakna betydelse då samtliga regioner ansett att det ska vara 12 ledamöter och samtliga föreslagna ledamöter väljs.

Vi har därför inte gjort någon sammanställning av andra punkter än Punkt 12, se nedan, då resultatet på övriga punkter är 40 – 0

Enligt den beslutade röstlängden finns 42 röster. En region – Sörmland (2 röster) har inte avgivit något röstningsformulär och därför finns 40 röster att fördela.

4. *Punkt 12 på dagordningen - Val av valberedning*

Den enda punkt där avgivna röster skiljer sig åt.

En region, Göteborg, har inte använt anvisat röstningsformulär men då vi förstått meningen med regionens ställningstagande har vi tagit med deras röster i sammanställningen.

Resultat av omröstningen

Peter Berglin, Sara Elg och Christer Olsson - 30 röster

Christer Olsson, Ulf Öhman och Thomas Viktor - 6 röster

Avstått - 4 röster

Regionerna har röstat som följer

Norrbottnen, Ångermanland, Gotland, Göteborg (2 röster) och Dalsland = 6 röster har röstat för förslaget; Olsson, Öhman och Viktor.

Uppland och Dalarna= (2 röster vardera) avstår

Övriga regioner = 30 röster har röstat för förslaget; Berglin, Elg och Olsson

Rösträknare/justerare

Urban Toresson

Bengt Allberg