DAGORDNING
FULLMÄKTIGE
FÖRENINGEN NORDEN
18-19 JUNI 2016

**Fullmäktige 2016, Föreningen Norden**

**Bilagor**

1. **Fastställande av röstlängd, Antal ombud till fullmäktige.**
2. **Förslag till arbetsordning**
3. **Årsredovisning och revisorsberättelse, Verksamhetsberättelse, Redovisning av tidigare beslut.**
4. **Preliminär budget, verksamhetsriktlinjer**
5. **Motioner**

-Motion frånUppsala lokalavdelning

-Motion frånLerum lokalavdelning

-Motion frånHallands distrikt

-Motion frånHallands distrikt

-Motion frånSkåne distrikt

-Motion frånSkåne distrikt

1. **Inriktningsdokumentet**
2. **Stadgeändringar**
3. **Valberedningens förslag**

# Dagordning

**§ Ärende/Notering Förslag till beslut**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Formalia** | **Bilaga** |  |
| 1 | Fullmäktiges öppnande |  |  |
| 2 | Fråga om mötets behöriga utlysande**Förslag till beslut**: |  | Enligt stadgan (§ 5:2) skall kallelse utsändas en månad före mötet.Formell kallelse sändes ut den 29/4. Datumet har tidigare informerats om i nyhetsbrev och på hemsidan.**Att** mötet är behörigen utlyst. |
| 3 | Fastställande av röstlängd**Förslag till beslut**: | 1 | Enligt stadgarna (§5:1) utser distrikt och FNUF en fullmäktigeledamot jämte ersättare för varje påbörjat antal av 600 medlemmar ink. Skol- och biblioteksmedlemmar. Distriktens representanter för mandatperioden 2016-2018 och utsågs vid distriktens stämmor 2016.Fördelningen av distriktsombud och ombud från FNUF framgår av bilaga 1.Resurslistans åtta ledamöter har enligt stadgarna utsetts av valberedningen för gällande mandatperiod.Namn på alla fullmäktigeledamöter framgår av bilagan.**Att** fastställa röstlängden enligt den lista över ombud som har registrerat sig i samband med fullmäktigemötets öppnande 18/6.**Att** röstlängden uppdateras löpande allt eftersom deltagare registrerar sig under mötet.**Att** frånvaro från fullmäktige anmäls till presidiet |
| 4 | Val av två fullmäktigeledamöter att jämte ordförande justera protokollet, samt val av två rösträknare.**Förslag till beslut**: |  | Vid mötet föreslå valberedningen namn på protokolljusterare och rösträknare.**Att** i enlighet med valberedningens förslag utse protokolljusterare och rösträknare. |
| 5 | Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet**Förslag till beslut**: |  | Valberedningen föreslår mötesordförande och vice ordförande.**Att** i enlighet med valberedningens förslag utse ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet. |
| 6 | Fastställande av dagordning**Förslag till beslut**: |  | Dagordningen är upprättad utifrån de ärenden som enligt stadgan (§5:4) skall förekomma vid ordinarie fullmäktigemöte.**Att** fastställa dagordningen. |
| 7 | Antagande av arbetsordningen**Förslag till beslut**: | 2 | Enligt praxis brukar fullmäktige anta en arbetsordning för mötet. Förslagen ordning är den som gällt under de senaste fullmäktigemötena, Behandlad genom arbetsgrupper, ombudsförslag och diskussioner behandlade i plenum.**Att** fastställa arbetsordningen för fullmäktige enligt bilaga |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Behandling av centralstyrelse- och revisionsberättelse för 2014 och 2015 och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och generalsekreteraren.**Förslag till beslut**:**Förslag till beslut**: | 3 | Årsredovisning, revisorsberättelse och verksamhetsberättelse för 2014-2015 och redovisning av tidigare beslut medföljer som bilaga.Årsredovisningarna består av förvaltningsberättelser samt resultat- och balansräkningar.**Att** godkänna årsredovisningarna för 2014 och 2015En genomgång av beslut och uppföljning gjordes av kansliet och behandlades vid styrelsemötet 19/2-2015**Att** lägga redovisningen av tidigare beslut till handlingarna.**Att** bevilja styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för samma verksamhetsperiod. |
| 14 | Redovisning av verkställigheten av fullmäktigebeslut 2014**Förslag till beslut**: | 8 | **Att** lägga rapporten till handlingarna. |
| 9 | Fastställande av preliminär budget och riktlinjer för verksamheten 2017 och 2018**Förslag till beslut**:**Förslag till beslut**: | 4 | Enligt stadgarna (§5:4) skall fullmäktige fastställa riktlinjer för budget och verksamhet de två närmast kommande kalenderåren. Styrelsen fastställer därefter före den 15 december den slutgiltiga budgeten och verksamhetsplanen för nästkommande kalenderår.Budget 2017Med gällande ordning med fullmäktigemötet i juni månad följer osäkerhet gällande budgetsiffror och verksamhetsomfattning till nästkommande kalenderår. Förslag till budgetramar och verksamhetsinnehåll utgår från inlämnad anslagsframställan till regeringen. Besked om stadsbidragets storlek erhålles tidigast november 2016.Verksamhet 2017Bifogade förslag till verksamhetsinriktning utgår från inlämnad anslagsframställan och pågående verksamhet som förväntas fortsätta nästa år.**Att** godkänna preliminär budget för 2017.**Att** godkänna riktlinjer för verksamheten 2017.Budget 2018Förslag till budget 2018 är i dagsläget mycket svår att ta fram. Med bibehållen nivå på stadsbidraget kommer budgeten att följa 2016 års siffror.Verksamhet 2018Planering av verksamheten för 2018 hänger samman med verksamheten under 2017 och verksamhets- och bidragsutvecklingen.**Att** godkänna upplägget för budget och riktlinjer för verksamhet 2018.**Att** uppdra styrelsen att utforma detaljerad verksamhetsplan för 2017 och 2018. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Behandling av motioner | 5 | Totalt har det inkommit 6 motioner. Godkända motioner skall ha behandlats och godkänts av lokalavdelningen eller distriktet.Utlåtande tas fram gemensamt i de arbetsgrupper som kommer att förekomma under fullmäktige. Styrelsen har därför inget utlåtande, men väl en tanke per motion som redovisas i arbetsgrupperna.1. Uppsala lokalavdelning

- Avveckla distrikten - Att kostnaden för påminnelseavin bekostas centralt.1. Lerum lokalavdelning

- Uppdatering av hemsidan.1. Hallands distrikt

- Öka antal ombud.1. Hallands distrikt

- Ta fram skolmaterial.1. Skåne distrikt

- Tillåta tematiska föreningar som knyts till distrikt.1. Skåne distrikt

- Tillsätta en arbetsgrupp för att utreda Skåne distrikts verksamhetsplan. |
| 11 | Fastställande av central andel av medlemsavgiften för år 2017 och 2018 samt fastställandet av enhetlig avgift för 2017 och 2018 för nya medlemmar under första året.Den centrala andelen går till medlemsadministration och till viss del**Förslag till beslut**: |  | Enligt stadgarna (§5.4:8) skall fullmäktige fastställa det belopp per medlem som varje avdelning skall betala till föreningens centrala verksamhet och fastställa en enhetlig avgift för nya medlemmar under det första året.Vid fullmäktigemötet 2014 fastställdes den centrala andelen till 125 kr. Den enhetliga avgiften för nya medlemmar fastställdes till 175 kr. 50 kr tillfaller avdelningen.**Att** fastställa den centrala andelen till 125 kr för år 2017 och 2018.**Att** fastställa den enhetliga avgiften till 175 kr för nya medlemmar 2017 och 2018. |
| 12 | Inriktningsdokument för 2017-2018**Förslag till beslut**: | 6 | Inriktningsdokumntet diskuteras under grupparbeten och blir underlag för beslut av fullmäktige.**Att** anta inriktningsdokumentet. |
| 13 | Stadgeändringar**Förslag till beslut**:**Förslag till beslut**: | 7 | Fullmäktige 2012 beslöt om en översyn av stadgarna. En tillsatt stadgegrupp omarbetade stadgarna och fullmäktige 2014 biföll deras förslag att ändra ändamålsparagrafen. Samtidigt togs även nya stadgar för distrikt och lokalavdelningar gällande PUL och uteslutningsparagraf.För att förslaget om ändamålsparagrafen skall bli gällande måste det enligt stadgarna bifallas på två fullmäktige. **Att** bifalla stadgarna enligt presenterat förslag2014 genomförde FNUF en stadgeändring som gör att deras medlemmar är dubbelanslutna. För att beslutet skall kunna träda i kraft måste föreningen Norden besluta om samma paragraf.**Att** bifalla stadgarna enligt presenterat förslag. |
| 15 | Ärenden rörande FNF (Föreningarna Nordens Förbund) |  | Muntlig rapport. |
| 16 | Ärenden rörande FNUF (Föreningen Nordens Ungdomsförbund) |  | Muntlig rapport. |
| 17 | Val av ordförande i styrelsen**Förslag till beslut**: | 9 | Valberedningen föreslår att Sinikka Bohlin omväljs till ordförande för Föreningen Norden för perioden 2017-2018.**Att** besluta i enlighet med valberedningens förslag. |
| 18 | Val av åtta ledamöter i styrelsen**Förslag till beslut**: | 9 | Valberedningen föreslår att följande personer väljs till Föreningen Nordens styrelse för perioden 2017-2018:Christina Husmark-Pehrsson, Landskrona (omval)Birgitta Englin, Stockholm (omval)Christian Persson, Uddevalla (omval)Ann-Louise Rönestål Ek, Falun (nyval)Eivor Olofsson, Haparanda (nyval)Fredrik Jacobsen, Malmö (nyval)José Perez Johansson, Stockholm (nyval)Torgny Arwidsson, FNUF (omval)Enligt kutym adjungeras rektor för Biskops-Arnö.**Att** besluta i enlighet med valberedningens förslag. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Val av vice ordförande i styrelsen**Förslag till beslut**: | 9 | Valberedningen föreslår vice ordförande för perioden 2017-2018**Att** besluta i enlighet med valberedningens förslag. |
| 20 | Val av två revisorer och ersättare för dem**Förslag till beslut**: | 9 | **Att** besluta i enlighet med valberedningens förslag. |
| 21 | Tillsättande av valberedningen |  | Enligt stadgarna skall valberedningen bestå av ordförande jämte sex ledamöter. Tre skall representera distrikten och en ungdomsförbundet. |
| 22 | Övriga frågor |  | Enligt stadgarna (§5.4:11) kan övriga frågor behandlas om fullmäktige beslutar med två tredjedels majoritet. |
| 23 | Mötets avslutande |  |  |