

Minnesanteckningar och Protokoll från SAK Årsmöte den 24 Maj 2016 i Borås.

Kaj Hermansson som hjälpt till att arrangera mötet hälsade alla välkomna i egenskap av värd för Borås kommun och informerade om schemat och praktiska detaljer de kommande dagarna. Se bilagan "Preliminärt Schema".

Det första som behandlades under dessa dagar var det formella bildandet av föreningen genom att hålla konstituerande årsmötesförhandlingar – vilket redovisas i det följande protokollet.

Mötesprotokollet:

1. Röstlängden fastställdes. *Se bilaga.*
2. Per-Olof Löfberg valdes till mötesordförande, Kaj Hermansson till vice ordförande och Leif Eriksson till sekreterare.
3. Till rösträknare valdes Åke Gustavsson och Leif Eriksson.
4. Som justerare av årsmötesprotokollet valdes Åke Gustavsson.
5. Mötesdeltagarna ansåg att mötet var utlyst på rätt sätt.
6. Mötesdeltagarna godkände dagordningen. *Se bilaga.*
7. Förslaget till Stadgar presenterades och ett fåtal förslag till ändringar och förtydligande föreslogs av medlemmarna (beträffande enkel majoritet, verkställande utskott i § 26 samt en skrivelse i § 22). Mötet antog dock stadgarna med ovanstående korrigeringar i förtroende att ordföraren lovade att utföra de smärre revideringarna snarast. *Se bilaga.*
8. Mötet godtog förslaget om den principiella geografiska fördelningen av styrelseledamöter och deras suppleanter. För närvarande föreslås 16 styrelseledamöter. *Se bilaga.*
9. Förslaget om ett verkställande utskott presenterades. 7 ledamöter antogs. *Se bilaga.*
10. Ingen specifik verksamhetsplan eller budget fastställdes vid detta möte – utan mötet godkände de principiella mål och verksamhetsinriktningar som legat till grund för det tidigare nätverket. Styrelsen fick dock i uppdrag att ta fram lite mer detaljerade underlag vilket kan presenteras vid de nästa årsmötesförhandlingarna.
11. Valberedningens (interimsstyrelsens) förslag till ledamöter presenterades.
12. Därefter företogs val av ledamöter:
 - A Till föreningens ordförande valdes Per-Olof Löfberg för två år.
 - B Enligt valberedningens förslag utses de första 8 ordinarie styrelseledamöterna till en tid av 1 år och de resterande ordinarie ledamöterna till 2 år. *Se bilaga.*
 - C De personliga suppleanterna till ovanstående styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag - men i omvänd tidsperiod till de ordinarie ledamöterna. Några vakanser förelåg dock bland suppleanterna. Mötet gav därför mötessekreteraren i uppdrag

att försöka rekrytera medlemmar för dessa poster för vilka styrelsen få uppdrag att godkänna vid kommande möten. Se bilaga.

- D Förslaget om de 7 ledamöterna som utgör det verkställande utskottet antogs. Se bilaga.
- E Förslag till ledare för olika Arbetsutskott antogs enligt valberedningens förslag. Se bilaga.
- F Mötet ansåg inte att föreningen behövde utse någon revisor för närvarande.
- G Till valberedningen utsågs Gustav Nivall (Ale), Viktoria Joäng (Växjö), samt Hanna Holm (Älmhult).

13. Den årliga Medlemsavgiften fastslogs till 5 000 SEK per kommun

14. Under punkten Övriga frågor diskuterades följande ärenden;

- A Medlemmarna ombads att presentera vilken person som representera/är talesman för respektive medlemskommuner.
- B Med ovanstående underlag kan samordnaren sammanställa en medlemsförteckning /kontaktlista som är tillgänglig för medlemskommunerna.
- C Föreningens samordnare lovade att ansöka om finansiella medel ur Skyltfonden.
- D En liten presentation av föreningens hemsida gjordes. Hemsidan skall skötas av samordnaren. Den är inte riktigt färdig än – men förhoppningsvis kommer den vara mera omfattande vid årets slut. Så småningom kommer medlemskommunerna att få inloggningsuppgifter - så att man bl.a. har möjlighet att utnyttja forumet för frågor.
- E Inbetalning av medlemsavgifter kommer i framtiden förhoppningsvis kunna faktureras.
- F Åke Gustavsson som snart går i pension har varit med i ledningsgruppen sedan nätverket etablerades och bidraget mycket med uppbyggnaden av den. Kollegerna i f.d. ledningsgruppen såväl som mötesdeltagarna framförde sitt stora tack och mötet utsåg honom till föreningens första hedersmedlem.

15. Under punkten nästa möte diskuterades följande;

- Kanske att vi ska fundera på att hålla framtida årsmöten – ”lunch till lunch”
- Perioden mellan februarilovet och påskhelgen är en bra tidpunkt. Borås med omnejd föredras.
- Eftersom årsmötesförhandlingarna kan kräva minst en ½ dag – och således medför att vi inte få så mycket tid över för andra redovisningar/föredrag/framställningar - så borde föreningen också ha möjlighet att ordna med speciella höstmöten.
- I framtiden föreslås att anmälningsavgifterna till mötena betalas direkt till konferenscentret.

16. Mötet avslutades av Kaj Hermansson, som tackades för sin insats med att ordna detta årsmöte.

Vid protokollet:

Leif Eriksson

Protokolljusterare:

Åke Gustavsson