

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Ang. Protokoll Årsmöte 20230318

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll från arsmote i Spraklararnas riksförbund 18 mars 2023.pdf

Storlek: 250775 byte

Hashvärde SHA256:

be259b69aba5165cb641101366063fd9ee583b8b6cd6e099c91de67ff93d5dc0

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

HANNA NILSSON PINGEL

Signerat med BankID 2023-04-16 22:15 Ref: 581272d3-4f58-488e-84b5-2a66d1fdcad

OSKAR RYDBLOM

Signerat med BankID 2023-04-11 11:33 Ref: 737d7d44-6214-4c58-8ea7-c3ded839ea38

MIA SMITH

Signerat med BankID 2023-04-08 09:32 Ref: 253de22f-1cac-4d46-a86b-6f3c863992a9

VICTORIA IRIBARNE GOMEZ HAEDO

Signerat med BankID 2023-04-08 00:26 Ref: 5e69b7a0-7f8a-4c9d-88d8-8d4caad2d873

**Protokoll från årsmöte i Språklärarnas riksförbund den 18 mars 2023
vid Humanisten/Göteborgs universitet, Göteborg**

- 1. Mötet öppnas**
Ordförande Mia Smith förklarar att mötet är öppet.
- 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare**
Petra Lindberg Hultén väljs till mötesordförande.
Victoria Iribarne Gómez-Haedo väljs till mötessekreterare.
- 3. Fastställande av dagordningen**
Samtliga deltagare fastställer dagordningen. Inga övriga ärenden.
- 4. Fastställande av röstlängd**
Samtliga deltagare i årsmötet med röstlängd uppgår till 45 personer.
- 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**
Hanna Nilsson Pingel och Oskar Rydblom väljs till justerare tillika rösträknare.
- 6. Mötets behöriga utlysande**
Alla medlemmar ska enligt stadgarna kallas till årsmöte via Lingua och webbplatsen senast en månad före mötet. Så har skett. Mötesdeltagarna finner att mötet är behörigt utlyst.
- 7. Styrelsens verksamhetsberättelse**
Sekreterare Victoria Iribarne Gómez-Haedo läser upp verksamhetsberättelsen för år 2022 som har sett en återgång till mer normal verksamhet samt en viss ökning av medlemmar, sociala sammankomster och ett breddande av digitala medlemsaktiviteter. Mer detaljerad information kring förra årets förbundsaktiviteter återfinns i verksamhetsberättelsen som finns att läsa i sin helhet på förbundets hemsida.
- 8. Föreningens ekonomi**
Skattmästare Michael Meuser går igenom föreningens ekonomi. För första gången sedan 2019 kan förbundet räkna med ett positivt resultat på cirka 91162 kr. Förbundet har tillgångar på 509902 kr. Digitala sammankomster i styrelsen har minskat ned utgiftsposten. Styrelsen reserverar sig för kommande beslut som både minskar och utökar budgeten beroende på det ekonomiska läget under årets gång.

9. Revisorns berättelse

Skattmästare Michael Meuser läser upp revisorns berättelse. Lena Eriksson har agerat revisor och Kjell Weinius revisorsuppleant.

Revisorn Lena intygar att resultat- och balansräkningen stämmer och att styrelsen har agerat enligt föreningens stadgar och god förenings sed. Revisorsuppleanten Kjell uttalar sig om förvaltningen och den samlade informationen som täcker bland annat årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelsen och styrelsens sammankomster. Allt har skett i god revisions sed även om vissa tekniska och formella brister påpekas i protokollen. Kjell yrkar på att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Kommentar från styrelsen angående påpekande av brister i protokollen: den första kommentaren handlar om att sekreteraren har signerat ett par protokoll för möten som hon ej närvarat på. Detta har sin grund i att förbundet, under föregående verksamhetsår, bytt system för digital signering. Detta har medfört att sekreteraren har behövt signera ett par protokoll för möten som hon ej närvarat på av tekniska skäl. All annan signering och formalia kring protokollen stämmer. Den andra kommentaren yrkar på att förbundet synliggör tydligare vilka beslut som fattas under möten, till exempel genom att fetstilla beslut. Förbundet tar till sig av detta.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Samtliga deltagare röstar för att ge ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret

Skattmästare Michael Meuser presenterar styrelsens förslag till budget. Intäkter beräknas till 630 713 kr under förutsättning att medlemsantalet åtminstone inte minskar och att annonsintäkterna kan bibehållas. Lingua uppskattas generera cirka 20 000 kr i vinst. Utgifterna beräknas till 588 620 kr och består av, bland annat, styrelsearvoden, administration, lokalföreningsstödet och Lingua som kostar 124 100 kr att producera per år. Skattmästare kalkylerar att nästa budgetår kommer generera ett positivt resultat på 42093 kr. Årsmötet godkänner styrelsens förslag till budget. Styrelsen förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som kan förbättra det ekonomiska läget.

12. Beslut om arvoden och andra ersättningar

Årsmötet beslutar om följande ersättningar och arvoden, att utbetalas årligen och i SEK:

Ordförande: 25 000 SEK

Vice ordförande: 10 000 SEK

Skattmästare: 25 000 SEK

Redaktör för Lingua: 25 000 SEK

Sekreterare: 10 000 SEK

Styrelseledamot med ansvar för förlagskontakter: 10 000 SEK

Styrelseledamot med ansvar för IT/hemsidan/sociala medier: 10 000 SEK

Språkrepresentant engelska: 5000 SEK

Språkrepresentant tyska: 5000 SEK

Språkrepresentant franska: 5000 SEK

Språkrepresentant spanska : 5000 SEK

Revisionsbyrå: enligt faktura

Bidrag till aktiva lokalföreningar: 2 000 SEK. Detta kan höjas till 2500kr om det ges ekonomisk möjlighet till detta under årets gång.

Styrelseledamöter förfogar över 8 000 kronor vardera för fortbildning, konferensdeltagande, representation och dylikt. Styrelsen kan på egen initiativ minska eller avstå från ersättningen helt. Utöver ovanstående arvoden deltar styrelseledamöter på Språklärarnas riksförbunds bekostnad i föreningens språkdagar (deltagaravgift, resa och logi samt de måltider som ingår i konferensprogrammet).

Arbete med planering av språkdagar: den lokalförening som arrangerar språkdagar tar del av vinsten upp till 30 000 kronor. Överskjutande del tillfaller rikskassan. Gör språkdagen ett minusresultat, ansvarar rikskassan för förlusten upp till 0 kr. När riksstyrelsen arrangerar språkdagar, arvoderas de ledamöter som haft det huvudsakliga ansvaret i enlighet med arbetsinsatserna. Den högsta totala ersättningen som kan utbetalas är sammanlagt 10 000 kr.

Korrekturläsning av förbundets tidskrift Lingua arvoderas med 600 kr brutto per korrekturläsare och utgåva.

Extra arbetsinsatser i form av biträdande redaktörskap eller liknande arvoderas med skäligt arvode. Styrelsen äger rätt att bestämma över detta arvodesutbetalning och dess belopp. Samtliga deltagare röstar för och beslutar och fastställer arvoden och andra ersättningar.

13. Fastställande av årsavgiften

Styrelsens förslag är att behålla årsavgiften på 300 kr för yrkesverksamma medlemmar och 150 kr för pensionärer och heltidsstuderande. Förslaget röstar igenom.

14. Styrelsens propositioner

I nuläget har inga propositioner inkommit.

15. Val/bekräftelse av styrelseledamöter enl. §8 i stadgarna

Årsmötet väljer nedanstående personer till nämnda poster

a. Ordförande omval (år 1 av 2 år)

Mia Smith väljs till ordförande.

b. Vice ordförande (år 2 av 2 år)

Kent Fredholm väljs till vice ordförande.

c. Sekreterare (år 2 av 2 år)

Victoria Iribarne Gómez-Haedo väljs till sekreterare.

d. Redaktör för *Lingua* (år 2 av 2 år)

Max Persson väljs till redaktör.

e. Skattmästare (år 2 av 2 år)

Michael Meuser väljs till skattmästare.

f. Ansvarig för IT/hemsidan/sociala medier nyval (år 1 av 2 år)

Adriana Sturesson väljs till styrelseledamot med ansvar för IT/hemsidan/sociala medier.

g. Ansvarig för kontakt med förlag och annonsörer nyval (år 1 av 2 år)

Daniel Johnson väljs till styrelseledamot med ansvar för förlagskontakter och annonsering.

h. Engelskrepresentant (år 2 av 2 år)

Carolina Clarin väljs till engelskrepresentant.

i. Tyskrepresentant nyval (år 1 av 2 år)

Christiane Zwolinska väljs till tyskrepresentant

j. Franskrepresentant omval (år 1 av 2 år)

Térèse Mölsä väljs till franskrepresentant

k. Spanskrepresentant omval (år 1 av 2 år)

Adriana Sturesson väljs till spanskrepresentant.

Representanter i italienska, ryska, modersmål och människans språk väljs direkt av styrelsen. Agustín Riverol fortsätter som representant för modersmål. De övriga uppdragen är vakanta och styrelsen arbetar med att tillsätta dem under året.

16. Val av valberedning

Följande personer väljs till valberedning: Ann-Sofi Forssell (sammankallande), Pia Scholer och Helene Nelson Lindgren.

17. Val av revisor

Följande personer väljs till revisorer: Lena Eriksson, Argos revision AB i Umeå och suppleant Kjell Weinius.

18. Ev. motioner

Inga motioner har framlagts.

19. Övriga ärenden

Avtackningar av Sara Forster, tyskrepresentant, och Birgitta Milbrink, ansvarig för förlagskontakter och annonsering. Utnämning av två hedersmedlemmar: Anna Ekström (tidigare generaldirektör för Skolverket) och styrelsens avgående ledamot Birgitta Milbrink.

20. Mötet avslutas

Mötesordförande Petra Lindberg Hultén förklarar att mötet är avslutat.

Petra Lindberg Hultén
Mötesordförande

Hanna Nilsson Pingel
Justerare/rösträknare

Victoria Iribarne Gómez-Haedo
Mötessekreterare

Oskar Rydblom
Justerare/rösträknare