

HR årsmöte 2018

Hantverkarnas Riksorganisations årsmöte 2018

Protokoll fört vid Hantverkarnas Riksorganisations årsmöte lördagen den 12 maj 2018 i Härnösand.

Närvarande:

Närvarolista inklusive ombud, se bilaga 1, samt vd Johan T Sterndal och protokollförare Karin Berggren.

Innan mötets öppnande hölls en tyst minut för vice ordförande Kenneth Aronsson som gick bort i april. Begravningen hölls igår, fredag, och vd Johan Sterndal var närvarande. Riksorganisationen gav 5000 kr till cancerfonden enligt dödsboets önskemål samt en blomsterkrans.

§1. Mötets öppnande

Riksstyrelsens ordförande, Peter Frosch, öppnade Hantverkarnas Riksorganisations årsmöte 2018 och hälsade de närvarande välkomna. PF bad styrelsen och riksorganisationens kansli att presentera sig.

Sten Westerlund hälsade också alla välkomna och tyckte det var roligt att så många kommit till Härnösand.

§2. Godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna anmälningslista som röstlängd, se bilaga 1.

§3. Val av två rösträknare som jämte ordföranden justerar årsmötets protokoll

Marcus Bengtsson, Hässleholm, och Svante Mellberg, Kramfors, valdes till rösträknare samt att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§4. Godkännande av föredragningslista

Anmäldes förelagt förslag till föredragningslista, se bilaga 2. Anmäldes en övrig fråga angående GDPR.

Godkändes förelagt förslag till föredragningslista.

§5. Val av mötesordförande och anmälan av mötessekreterare

Valdes Peter Frosch som mötesordförande samt anmäldes Karin Berggren som mötessekreterare.

§6. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Beslöts att fastställa att 2018 års årsmöte utlysts i stadgeenlig ordning.

§7. Anmälan av protokoll från närmast föregående årsmöte

Anmäldes protokoll från föregående årsmöte 2017, se bilaga 3.

Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

§8. Föredragning av riksstyrelsens årsberättelse

Peter Frosch redogjorde för årsberättelsen, bilaga 4. PF berättade också kort om pågående renovering av semesterlägenheterna på Gran Canaria. Renoveringen planeras vara klar i september 2018. Alla medlemmar är välkomna att hyra.

Johan Sterndal informerade om Hantverkarnas politikerdebatt den 15 maj i Stockholm. Den enda politikerdebatten som handlar om hantverkare. KG Bergström är moderator.

Beslöts att med godkännande lägga 2017 års årsberättelse för Hantverkarnas Riksorganisation till handlingarna.

§9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för Hantverkarnas Riksorganisation 2017 föredrogs från årsredovisningen, se bilaga 5.

Beslöts att lägga revisorernas berättelse för 2017 års verksamhet till handlingarna.

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning för den tid revisionen omfattar

Anmälde utsänd årsredovisning med balans- och resultaträkning för Hantverkarnas Riksorganisation 2017, se bilaga 6.

Beslöts att fastställa balans- och resultaträkning per den 31 december 2017.

§11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD

Anmälde frågan om ansvarsfrihet.

Beslöts enhälligt att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§12. Beslut om hur resultatet ska disponeras

Johan Sterndal informerade att det var en vinst på 61 174 tkr. Anmälde frågan om disposition av årets resultat.

Beslöts att resultatet balanseras i ny räkning i enlighet med förslaget i bilaga 6.

§13. Fråga om ersättning till riksstyrelsen

Anmälde frågan om ersättning till riksstyrelsen. Ordförande erhåller 24 tkr per år, vice ordförande 12 tkr per år och ledamöter samt suppleanter 7 tkr per år.

Förslag från riksstyrelsen att höja arvodet enligt följande: ordförande 30 tkr per år, vice ordförande 15 tkr per år och ledamöter samt suppleanter 10 tkr per år, se bilaga 7.

Beslöts att ersättningen till riksstyrelsen skall ändras enligt riksstyrelsens förslag.

§14. Behandling av riksstyrelsens förslag till årsmötet

Anmälde förslag från riksstyrelsen om medlemsavgift för nytillkomna branschorganisationer med fler än 500 stycken medlemmar, se bilaga 8.

Beslöts att godkänna riksstyrelsens förslag enligt bilaga 8.

MB *24*

§15. Behandling av till årsmötet inkomna motioner

Två motioner anmälda. En från Halmstad hantverks- och industriförening, se bilaga 9, och en från Hässleholms hantverks- och industriförening, se bilaga 10.

PF läste upp motion från Halmstad och svar från riksstyrelsen, se bilaga 11. Sten Westerlund ställde frågan om motionären ville yttra sig och motionären svarade nej.

Beslutades att fastställa riksstyrelsens förslag.

PF läste upp motion från Hässleholm och svar från riksstyrelsen, se bilaga 12. Sten Westerlund ställde frågan om motionären ville yttra sig och svaret var ja. Inge Svantesson ansåg att begäran om antal medlemmar kom för tidigt på året och ville därför att antal medlemmar ska rapporteras två gånger per år. Konstaterades att det kunde vara en differens på 10–15 medlemmar.

Beslutades att fastställa motionärens förslag.

§16. Anmälan av verksamhetsplan för nästkommande kalenderår

Anmäldes verksamhetsplan för 2018, se bilaga 13.

Beslöts att med godkännande lägga verksamhetsplanen för 2018 till handlingarna.

§17. Fastställande av avgifter till riksorganisationen för nästkommande kalenderår

Beslöts att avgifterna för nästkommande kalenderår ska vara oförändrad.

§18. Val av ordförande för en tid av två år

Christer Karlsson redogjorde för valberedningens förslag, se bilaga 14.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Frosch som ordförande för en tid av två år.

§19. Fastställande av antalet övriga ordinarie styrelseledamöter i riksstyrelsen

Beslöts att jämte ordförande antalet övriga ordinarie styrelseledamöter skall vara oförändrat (5 övriga ordinarie ledamöter).

§20. a. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Christer Karlsson redogjorde för valberedningens förslag, se bilaga 14.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie ledamöter välja Johan Starre (nyval) och Anette Frank (nyval, tidigare suppleant) för en tid av två år.

Hans Wincent, Malin Alldén och Kenneth Löfgren har mandat till nästkommande årsmöte 2019.

b. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år

Christer Karlsson redogjorde för valberedningens förslag, se bilaga 14.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsesuppleanter välja Christer Westerlund för en tid av ett år samt genom röstning välja Kennet Svensson för en tid av ett år.

c. Val av två revisorer, varav en auktoriserad för en tid av ett år

Christer Carlsson redogjorde för valberedningens förslag, se bilaga 14.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja auktoriserad revisor Patrik Olofson, R3 Revisionsbyrå AB, samt Stefan Fritzdorf för en tid av ett år.

d. Val av två revisorssuppleanter, varav en auktoriserad, för en tid av ett år

Christer Carlsson redogjorde för valberedningens förslag, se bilaga 14.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Benny Svensson, R3 Revisionsbyrå AB, samt att genom röstning välja Marcus Bengtsson för en tid av ett år.

e. Val av fyra ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, till valberedningen

Beslöts att till ledamöter i valberedningen välja Christer Karlsson (Halmstad), sammankallande, Sten Westerlund (Härnösand), Eva Lättman Löfgren (Gävle) och Jan Pettersson (Stockholm).

§21. Övriga ärenden

GDPR

Johan Sterndal informerade om GDPR; den nya dataskyddsförordningen. På Hantverkarnas hemsida finns mycket information om GDPR. Där finns också en mall för personuppgiftspolicy som du som medlem, antingen som förening/bransch eller som företag, kan beställa från kansliet. Se hemsidan.

Ny förmån via Hantverkarna

Hantverkarna har slutit avtal med företaget Swedol. Medlemmar kan köpa arbetskläder och/eller verktyg med 15% rabatt.

Förmåner via andra föreningar och branscher

Sven-Åke Aggesjö, Härnösand, undrade om avtal som Härnösands förening ingår kan marknadsföras av Hantverkarna och användas av alla medlemmar. Johan Sterndal svarade att det inte bara är möjligt utan även önskvärt.

Skolverket - nationella programrådet

Johan Sterndal berättade att det är skrämmande hur få elever det är som söker till gymnasiets hantverksprogram. Finsnickeriprogrammet på S:t Eriks gymnasieskola måste därför läggas ned. Det är 79 stycken elever som kommer att söka till ett snickeriprogram i hela Sverige.

Familjen Helsingborg och Hantverkarnas valideringsverktyg

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan olika kommuner i nordvästra Skåne. Göran Öxell berättade om hantverkarnas valideringsverktyg som används i ett projektsamarbete mellan lokala Arbetsförmedlingen, Komvux, Yrkeshögskolan och Arbetsmarknadsförvaltningen.

MJB

Sida 4 av 5
SE

Generationsväxling/köpa företag

Tord Nylén berättade att han inte kan sälja sitt företag eftersom banken inte vill låna ut pengar till köpare. Han upplever det som oroande att risken finns att ingen vill komma hit och starta företag och hur vi ska komma upp i företagsrankingen. Ordförande frågade om övriga har samma problem och de sa ja. Bankerna vill ha säkerhet. Bestämde att frågan tas till politikerdebatten den 15 maj och att den ska tas upp på nästa styrelsemöte.

§22. Mötets avslutande

Peter Frosch tackade Härnösands Hantverks- & Industriförening för att de anordnat årsmötet på ett utmärkt sätt och avslutade därmed mötet. Årsmöte 2019 är i Halmstad och Christer Karlsson hälsade alla välkomna dit.

Vid protokollet



Karin Berggren
Protokollförare

Justeras



Peter Frosch
Ordförande



Marcus Bengtsson
Justerare



Svante Mellberg
Justerare

