

Protokoll Stämma Teknik & Motor 2021-10-29

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningsstyrelsens ordförande Erica Permeklev.

2. Presentation av föreningsstyrelsen

Presentation av stämmoperiodens föreningsstyrelse genomfördes.

3. Information om sociala medier

Erica Permeklev gick igenom hur föreningsstyrelsen hade tänkt att rapportera om stämman i sociala medier. Erica frågade om någon var emot att synas på bild eller nämnas som deltagare i sociala medier. Ingen av stämмоombuden eller utav de inbjudna hade något emot detta.

4. Förbundsordförande Andreas Miller

Förbundsordförande Andreas Miller föredrog kring Ledarna.

5. Medlemsstatistik

Vår nya Bransch- & avtalsansvarig Lars Rosenlind presenterade sig och sin roll och tillsammans med Erica Permeklev föredrog om vår förenings nuvarande medlemsstruktur. (Bilaga 1)

6. Upprop

Föreningsstyrelsen föreslår stämman att godkänna avprickningen av stämмоombuden som upprop. 3 st stämмоombud ej närvarande.

7. Dagordning och arbetsordning

a. Beslut om stämman kan anses behörigt kallad

Onsdagen den 14 april mejlades information till registrerade ombud.
Detta i enlighet med föreningens stadgar.

Föreningsstyrelsen har genom särskilt beslut inbjudit förbundsordförande
Andreas Miller och bransch- & avtalsansvarig Lars Rosenlind för att delta på
stämman.

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

b. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna förslag till dagordning.

c. Beslut om yttrande och förslagsrätt

Endast valda stämмоombud och sittande föreningsstyrelse har under stämman
yttrande och förslagsrätt i beslutande frågor.

Stämman beslutade att inbjudna gäster har yttranderätt.

8. Val av mötespresidium

a. Ordförande

Stämman beslutade att utse Glenn Magnusson till ordförande.

b. Sekreterare

Stämman beslutade att utse Crister Forslund och Martin Johansson till
sekreterare.

c. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Stämman beslutade att till justerare utse Mariah Klöfver och Per-Göran
Augustsson.

d. Val av två rösträknare

Stämman beslutade att till rösträknare utse Mariah Klöfver och Per-Göran
Augustsson.

e. Val av beredningsutskott

Stämman beslutade att utse ett beredningsutskott bestående av ordförande, fyra ledamöter samt sekreterare. Till ordförande utsågs Peter Storm, sekreterare Marie Nyman och till ledamöter utsågs Per-Göran Augustsson, Gunilla Svensson, Mikael Milebacke Britta Serup

9. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse 2017 till 2021-09-30

Föreningsstyrelsen valdes vid stämman 2017. Föreningsstyrelsen genom Erica Permeklev redovisar föreningens verksamhet för tiden 2017 till 2021-09-30

Stämman beslutade att godkänna och lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.

10. Ekonomiska berättelser 2017 - 2021-09-30

Dan Lidesköld föredrog de ekonomiska berättelserna. Föreningens intäkter har utgjorts av föreningsavgift om tjugo kronor per månad och medlem hela stämmoperioden. Halvårsredovisning 2021 presenterades.

Stämman beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen för åren 2017–2021.

11. Revisorernas berättelser 2017 - 2021-06-30

Christer Nilsson och Urban Mylläri redovisade revisorernas arbete under mandatperioden och hur arbetet för styrelsen har följts upp.

Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse

12. Beslut om föreningsstyrelsens ansvarsfrihet

Med anledning av redovisad revisionsberättelse, där även frågan om ansvarsfrihet framgår, beslutade stämman att ge föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för angiven period.

13. Rapport från föreningsstyrelsen

a. Stämmoperiodens kongresser

Erica Permeklev rapporterar från stämmoperiodens kongresser.

b. Styrelsens rutiner och policys

Peter Storm rapporterar om föreningsstyrelsens rutiner och policys.

14. Förslag från föreningsstyrelsen

a. Verksamhetsplan 2021–2023

Anders Bejmar föredrar utsänd verksamhetsplan.

Stämman beslutar att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen för åren 2021–2023.

b. Stadgeändring

Berit Frank-Lundström och Erica Permeklev föredrar. Förslag om dom stadgeförändringar föreligger.

Föreningsstyrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra i stadgarna enligt följande. (Bilaga 1)

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens förslag med följande ändringar paragraf 2.8 till veckor samt lägga till texten "ledamöter från styrelsen" i paragraf 3.3

15. Fastställande av antal styrelseledamöter i föreningsstyrelsen

Stämman beslutade att välja ordförande och kassör samt 7 styrelseledamöter och 2 styrelsesuppleanter.

16. Fastställande av antal stämмоombud till föreningsstämman 2021

Stämman beslutade att fastställa antalet stämмоombud till föreningsstämman 2021 till 45.

17. Budget 2021–2023

Dan föredrog budgetförslaget för perioden 2021 – 2023.

Ingen förändring på medlemsavgifter, det ligger idag 20 kr/mån. Styrelsen föreslår oförändrat med att styrelsen kan justera med 5kr upp eller ner.

Stämman beslutade att fastställa budgeten samt medlemsavgiften.

18. Fastställande av arvode till föreningsstyrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvodet till föreningsstyrelsen fastställs enligt följande och att arvodet betalas ut vid ett deltagande i möten till minst 80 %. Vid mindre närvaro än 80% så reduceras arvodet i förhållande till deltagandet.

Ordförande:	24 600 kr/år
Kassör:	22 400 kr/år
Vice ordf:	18 200 kr/år
Sekreterare:	18 200 kr/år
Ledamöter:	12 800 kr/år
Suppleanter:	12 800 kr/år
Au deltagare:	2100 kr per möte

Stämman beslutade att mötesarvode för revisorerna fastställs till 1100 kr per möte och 1100 kr vid tjänstgöring i samband med revision.

Stämman beslutade att konsumentprisindexreglering ska göras på alla arvoden efter varje mandatperiod.

19. Motioner

Motion 1 Medlemsstatistik

Föreningsstyrelsens svar:

- T&M skall verka för att Ledarna centralt har ett verktyg där man på effektivt sätt kan samla och utvärdera medlemsstatistiken över tid på ett så utförligt sätt som möjligt samt förse avdelningarna med relevant statistik.
- T&M skall verka för att Ledarna centralt ser till att historisk medlemsstatistik samlas in och görs tillgänglig för avdelningarna, senast under 2022.

Föreningsstyrelsen yrkar bifall på motionen.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens förslag.

Motion 2 Medlemsrekrytering

Föreningsstyrelsens svar:

- T&M skall verka för att Ledarna synliggörs på ett tydligare sätt över hela landet.
- T&M skall verka för medlemsrekrytering inkluderas i de utbildningsprogram som Ledarna har.
- T&M skall verka för en kompetensutveckling inom medlemsrekrytering även på lokal (klubb) nivå för att stärka förutsättningarna för att rekrytera medlemmar lokalt.

Föreningsstyrelsen yrkar bifall på 1:a att satsen.

Föreningsstyrelsen yrkar bifall på 2:a och 3:e att satsen att Ledarna tar fram mer verktyg och utbildning för oss att använda i våran medlemsrekrytering.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens förslag.

Motion 3 Långsiktig finansiering

Föreningsstyrelsens svar:

- En arbetsgrupp tillsätts för att se över behovet av och ta fram en plan för att trygga den långsiktiga finansieringen. Tex genom att avsätta X% per medlem per år under X år för att uppnå tryggheten av tex 2 helårs finansiering. Det uppkomna överskottet (2020/2021) skall överföras till X-konto/resultatfond och förvaltas för framtida behov.
- T&M skall vidare verka för att samma sak sker inom Ledarna centralt.

Föreningsstyrelsen yrkar avslag på motionen.

Votering begärd: Föreningsstyrelsens förslag godkändes av stämman.

Motion 4 Kallelser via webben

Föreningens svar: Motionen anses besvarad

Föreningen tycker att detta är en bra motion som vi ställer oss bakom. Mötessystemen ägs av Ledarna centralt och föreningen har ingen beslutsrätt och yrkar därför att motionen lyfts till Ledarnas kongress och att föreningen ställer sig bakom och bevakar motionen i kongressen.

Föreningsstyrelsen yrkar bifall på motionen.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens förslag.

Motion 5 Registervård

Föreningens svar:

Motionen anses besvarad

Föreningen tycker att detta är en bra motion som vi ställer oss bakom.

Denna typ av motioner har varit uppe vid flera tillfällen till Ledarnas kongress. Ledarna har vid upprepade tillfällen annonserat ut i tidningen chef med uppmaning om att medlemmar ska gå in och uppdatera sina uppgifter.

Teknik & Motor äger inte systemet eller har möjlighet att besluta över vad som ska tryckas i tidningen chef.

Föreningsstyrelsen har två förslag

att avdelningen skickar in motionen till kommande kongress där denna typ av beslut kan tas. Föreningen kommer ställa sig bakom en sådan motion.

Att föreningen tar ett större grepp på frågan och skriver en ny motion som skickas in till kommande kongress

Föreningsstyrelsen yrkar bifall på motionen.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens förslag nr2, Att föreningen tar ett större grepp på frågan och skriver en ny motion som skickas in till kommande kongress.

20. Val

Valberedningens ordförande Peter Cajlén redogjorde för stämman hur valberedningen hade arbetat med sin uppgift inför stämman. Han presenterade där efter valberedningens förslag.

a. Föreningsordförande

Valberedningens förslag: Berit Frank-Lundström 2 år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

b. Föreningskassör

Valberedningens förslag: Robert Bladh 4 år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

c. Sju styrelseledamöter

Valberedningens förslag: Martin Johansson 4 år, Anders Bejmar 4 år, Danny Bilger 4 år, Mats Andersson 4 år, Peter Storm 2 år, Ann-Marie Persson 2 år, Mattias Rönn 2 år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

d. Två suppleanter som väljs i nummerordning

Valberedningens förslag: Erica Permeklev 2 år och Thomas Edvall 4 år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

e. Två revisorer

Valberedningens förslag: Mikael Enander 4 år och Andreas Tengberg 2 år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

f. Två revisorssuppleanter som väljs i nummerordning

Valberedningens förslag: Jan Lundgren 2 år och Helen Gunnarsson 2 år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

g. Tretton kongressombud till Ledarnas kongress

Valberedningens förslag i ordning:

1. Berit Frank Lundström, 2. Peter Storm, 3. Ann-Marie Persson, 4. Danny Bilger, 5. Robert Blad, 6. Martin Johansson, 7. Anders Bejmar, 8. Mats Andersson, 9. Mattias Rönn, 10. Erica Permeklev, 11. Thomas Edvall, 12. Helen Gunnarsson, 13. Mikael Petersson.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

h. Åtta suppleanter till ledarnas kongress i nummerordning

Valberedningens förslag: 1. Jan Lundgren, 2. Andreas Tengberg, 3. Mikael Enander, 4. Roger Jönsson, 5. Roger Carlsson, 6. Jens Fredin Olsson, 7. Peter Eriksson, 8. Pontus Bobby.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

21. Stämman avslutas

Stämмоordförande Glenn Magnusson avslutade stämman 2021.

Den nyvalda ordföranden Berit Frank-Lundström tackade för förtroendet kring att få arbeta med den nya föreningsstyrelsen de fyra följande åren. Hon tackade stämmodeltagarna för ett härligt engagemang och en väl genomförd stämma.

Sekreterare
Crister Forslund

Sekreterare
Martin Johansson

Justerare
Mariah Klöfver

Justerare
Per-Göran Augustsson

Ordförande
Glenn Magnusson

Stämman 2021 bilaga 1 PDF (25 sidor, bifogade nedan)

[Ladda ner](#) 62CD7351D20F61712FC209FAF5C3FC6E17B2CBBF0FCE3A22EF54B8F6FE4D347F

Deltagare

LEDARNA 802000-1833 Sverige

Påverkare

Gerda Johansson
gerda.johansson@ledarna.se

Leveranskanal: E-post

TEKNIK OCH MOTOR 802010-9909 Sverige

Signerat med E-signering

Crister Forslund
Sekreterare
crister.forslund@ledarna.se

2021-12-06 15:58:34 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Martin Johansson
sekreterare
martin.johansson@xylem.com
+46706480477
198506032971

2021-12-07 05:53:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Maria Klöfver
Justerare
Mariah.klofver@indexator.com

2021-12-14 16:14:31 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Per-Göran Augustsson
Justerare
per-goran.augustsson@xylem.com

2021-12-07 08:46:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Glenn Magnusson
Ordförande
gmagnus1@outlook.com

2021-12-10 12:13:23 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Ledarna Teknik & Motor Stämman 2021

Social media under stämman

- Publicerade bilder på sociala media ska ha tillåtelse av de individer som finns på bild.
- Alkoholhaltiga drycker ska inte finnas med på publicerade bilder då dessa kan ge en negativ bild.
- Håll god ton

Medlemmar 2021

Teknik & Motor

1 januari – 11 718 medlemmar

30 september – 11 539 medlemmar

Vi har en minskning på ca 1,5% per år

Ledarna

1 januari – 95 828 medlemmar

30 september – 95 018 medlemmar

Verksamhetsberättelse

- Styrelsemöten
- Stratego
- Chefer i samverkan
- Förbundsråd
- Kongresser

Årets resultat ack 2021

	Årsbudget 2021	Ack. budget innev. år 2101 - 2109	Ack. utfall innev. år 2101 - 2109
ÖVERSKOTTREKONTERINGSKOSTNADER			300 000,00
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR			1 253 198,09
<i>Avskrivningar</i>			
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR			1 253 198,09
<i>Övriga rörelsekostnader mm.</i>			
RÖRESERESULTAT FÖRE FIN. INT/KOST			1 253 198,09
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
8420 Räntekostnader			-2,00
RESULTAT EFTER FIN. INT/KOST			1 253 196,09
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
RESULTAT FÖRE SKATT			1 253 196,09
<i>Skatt</i>			
8910 Skatt årets besk. bara res			2,00
ÅRETS RESULTAT			1 253 198,09

✓ Signerat 2021-12-14 16:14:31 UTC

Förslag på förändringar i Stadgarna

Med anledning av att vi går in i en stämmoperiod på 2 år behöver vi uppdatera våra stadgar.

Vi har även passat på att göra en totalöversyn och uppdaterat enligt förslag

Ny text

- §2.4 - Ordinarie föreningsstämma äger rum vartannat år.

Nuvarande text

- *Ordinarie föreningsstämma äger rum vart fjärde år.*

Ny text

§2.6 - Ordinarie föreningsstämma skall bland annat:

Välja ordförande, kassör, ledamöter, revisorer samt suppleanter.

Vi tillämpar saxade val där ordförande och kassör väljs på varsin stämma.

Även hälften av ledamöterna, revisorerna samt suppleanter väljs på varsin stämma. Mandatperioden är 4 år.

Välja ombud och suppleanter till Ledarnas kongress.

Nuvarande text

Ordinarie föreningsstämma skall bland annat

välja ordförande, kassör, övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, revisorer och suppleanter

välja ombud och suppleanter i Ledarnas representantskap och kongress

Ny text

§2.8 - Val av valberedning sker senast 8 månader före ordinarie stämma. Nomineringar av valberedning ska vara styrelsen tillhanda senast 10veckor innan val av valberedning.

Nuvarande text

Val av valberedning sker på stämmokonferens senast fyra månader före ordinarie stämma.

Ny text

§3.1 - Styrelsen väljs av föreningsstämman och ska bestå av erforderligt antal ledamöter. Ordförande och kassör väljs särskilt på varsin stämma

Nuvarande text

Föreningens ledning handhas av en av föreningsstämman vald styrelse, som består av erforderligt antal ledamöter. Ordförande och kassör väljs särskilt.

Ny text

§3.3 - Ordförande eller styrelse kan vid behov utse arbetsutskott. Utskottet ska då bestå av upp till fyra ledamöter.

Nuvarande text

Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott bestående av föreningens ordförande, kassör och upp till två ledamöter därutöver.

Ny text

§5.1 - Flyttat val av revisorer till 2.6

Nuvarande text

Föreningsstämman väljer två revisorer samt två suppleanter bland aktiva medlemmar. Revisorerna väljs för en mandattid av fyra år.

Fördelning av stämmodelegater

Beräkning av stämmodelegater per avdelning

Totalt 45 delegater fördelas enligt procentsats. Varje avdelning skall ha minst 3 representanter.

Avdelning	Antal	%	
Syd	1541	13,00%	6
Småland	1074	9,06%	4
Väst	3335	28,13%	13
Öst	3166	26,71%	12
Mellan	1118	9,43%	4
GDS	871	7,35%	3
Norr	750	6,33%	3
Total	11855	100,00%	45
			45

Antalet medlemmar per avdelning är det antal som registreras i december året före nästa stämma.

Arvode

Enligt KPI september 2017 till september 2021 - 6,8% avrundat till närmsta hundratal

Ordförande – 23 000 till 24 600

Kassör – 21 000 till 22 400

Vice Ordförande och sekreterare – 17 000 till 18 200

Ledamöter och suppleanter – 12 000 till 12 800

AU – 2000 till 2 100/möte

Valberedning – 5 000 till 5 300

Revisorer – 1 000 till 1 100/möte

Motion 3

Beslut på kongress 2014

”Föreningarnas intäkter ska användas i verksamheten för att uppfylla de åtaganden föreningen har när det gäller branschverksamhet. Föreningarna ekonomi ska så långt som möjligt gå jämnt ut under stämmoperioden, d.v.s. föreningen ska inte bygga upp eget kapital. Föreningar kan ha ett kapital som syftar till att bekosta en eventuell extrastämman och/eller en avveckling. Föreningen kan också spara medel att använda längre fram för en aktivitet eller ett projekt som är planerat och fastställt i styrelsebeslut.”

Valberedningens förslag

Uppdrag inom Teknik & Motor

Ordförande

Berit Frank Lundström

2 år

Kassör

Robert Blad

4 år

Ledamöter

Martin Johansson – 4 år

Anders Bejmar – 4 år

Danny Bilger - 4 år

Mats Andersson – 4 år

Peter Storm – 2 år

Ann-Marie Persson – 2 år

Mattias Rönn – 2 år

Suppleanter

Erica Permeklev – 2 år

Thomas Edvall – 4 år

Revisorer

Mikael Enander – 4 år

Andreas Tengberg – 2 år

Revisorsuppleanter

Jan Lundgren – 2 år

Helén Gunnarsson – 2 år

Beredningsutskott

Ordf. Peter Storm

Sekr. Marie Nyman

Ledamöter

Per-Göran Augustsson

Gunilla Svensson

Mikael Milebacke

Britta Serup

Kongressombud Ordinarie

1. Berit Frank Lundström
2. Peter Storm
3. Ann-Marie Persson
4. Danny Bilger
5. Robert Blad
6. Martin Johansson
7. Anders Bejmar
8. Mats Andersson
9. Mattias Rönn
10. Erica Permeklev
11. Thomas Edvall
12. Helén Gunnarsson
13. Mikael Petersson

Kongressombud Suppleanter

1. Jan Lundgren
2. Andreas Tengberg
3. Mikael Enander
4. Roger Jönsson
5. Roger Carlsson
6. Jens Fredin Olsson
7. Peter Eriksson
8. Pontus Bobby

Tack för en väl genomförd stämma