
Sammanträdesdatum: Onsdagen den 16 mars 2022

Tid: Kl 13.00 – ca 14.30

Plats: SV Falkenberg, Möllegatan 11
samt digitalt via Zoom

Protokollets omfattning: §§ 1 – 13

Beslutande:

Ordförande	Joachim Lindqvist
Ledamöter	Anna-Karin Sjöström
	Peter Carlsson, digitalt
	Björn Johansson, digitalt
	Sven-Anders Svensson
	Bo Westman, digitalt
	Kristina Hallén Flaa
	Sandra Hidgård, §§1-3, 6-7
	Charlotta Magnusson

Övriga närvarande:

Ersättare	Gustaf Kristensson
Revisor	Henrik Ahlgren, §§1-3, 6-7
Revisor	Jan Johansson, §§1-3, 6-7
Ekonom	Maria Olsson
Bildningskonsulent	Björn Lind

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Joachim Lindqvist öppnar mötet och hälsar välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att arbeta efter det utsända förslaget till dagordning.

§ 3 Val av protokollsjusterare

På tur står Kristina Hallén Flaa.

Styrelsen beslutar att utse Kristina Hallén Flaa till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Rapporter

Rapporter finns i bilaga.

På fråga från Sven-Anders Svensson berättar Bo Westman att Halland är värd för Hembygdsförbundets riksstämma nästa år. Styrelsen för ett samtal om lönesättning med anledning av rapporten om tänkt löneökning för personalen. Björn Lind berättar att vi även fått kallelse till föreningsstämma med Föreningen för Folkbildningsforskning. Stämman hålls den 28 april kl 13.00-15.00 i Stockholm och digitalt. Björn Lind skickar ut info om stämman för att möjliggöra för den som ev vill representera på årsmötet.

Styrelsen beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 5 Dagordning inför årsmötet

Förslag finns bifogat.

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till Dagordning för årsmötet enligt bifogat förslag.

§ 6 Verksamhetsberättelse för 2021

Förslag finns bifogat. Björn Lind redogör för förslaget till berättelse där var och en av personalen bidragit med berättelse om "sin" verksamhet. Allt har redigerats av Björn som ansvarar för det samlade förslaget.

Jan Johansson och Henrik Ahlgren menar att det kunde vara bra om berättelsen kompletteras med ett slutord från styrelsen.

Sandra Hidgård pekar på att ett slutord skulle kunna lyfta vikten av folkbildningen idag, en betraktelse över vilka vi är och vad vi gör.

Styrelsen beslutar att uppdra åt Björn Lind att skriva ett förslag till slutord för snar behandling via e-post, samt att i övrigt förelägga årsmötet Verksamhetsberättelse för 2021 enligt bilaga. Dessutom beslutar styrelsen att signera dokumentet digitalt.

§ 7 Ekonomisk berättelse för 2021

Förslag föreligger som bilaga. Björn Lind berättar om förändringar i verksamheten och Maria Olsson fyller på berättelsen. Charlotta Magnusson berättar om hur pandemin påverkat förmedlingen av kulturprogram och ekonomin kring det.

Sven-Anders Svensson funderar över medlemsavgifterna för hembygdsföreningarna och Björn Lind berättar att hembygdsföreningarna för första gången på många år understiger 20 000 medlemmar.

Henrik Ahlgren konstaterar att ekonomin är god och att redovisningen är väldigt transparent. Jan Johansson kompletterar med att han imponeras över den omfattande verksamheten som genomförts. Henrik pekar också på en väldigt god budgetefterlevnad och Henrik avslutar med att de båda revisorerna föreslår att balans- och resultaträkningen fastställs och att ansvarsfrihet beviljas.

Styrelsen beslutar att förelägga årsmötet Ekonomisk berättelse för 2021 enligt bifogat förslag, samt att signera dokumentet digitalt.

§ 8 Långsiktig verksamhetsplan för 2023-2025

Förslag föreligger som bilaga. Björn Lind redogör för innehållet som i stort sett är identiskt med nu gällande plan.

Styrelsen beslutar att förelägga årsmötet Långsiktig verksamhetsplan för 2023-2025 enligt bifogat förslag.

§ 9 Årsavgift 2023

Medlemsavgiften är, sedan många år tillbaka, 1 000 kronor per år.

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att fastställa medlemsavgiften för år 2023 till 1 000 kronor.

§ 10 Reviderad budget för 2022

Förslag föreligger som bilaga. Björn Lind berättar att förslaget landar på ett överskott. Budgeten bygger på ett underlag där varje verksamhet genomgått och den delen använder vi som verktyg för att hålla löpande koll på vår ekonomi. Det underlaget finns tillgängligt för den som önskar gå på djupet.

Styrelsen beslutar att fastställa budget för 2022 enligt bifogat förslag.

§ 11 Inför styrelsens konstituerande möte

Eftersom det konstituerande mötet bör hållas kort är Björn Linds avsikt att styrelsen på detta möte ska ge anvisningar inför arbetet med att ta fram underlag till några av de beslut som tas på det konstituerande mötet. Inför samtalet är följande dokument utsända: Delegationsordning, Placeringspolicy, Förslag Riktlinjer för arkivverksamheten, samt Mötesplan 2022-2023. Björn Lind pekar på att avseende Riktlinjer för arkivverksamheten finns förslag till förändringar som tagits fram i samråd med länsarkivarien Anna-Lena Nilsson. Under samtalet framgår att förslaget till mötesplan bör justeras.

§ 12 Övrigt

Björn Lind berättar att den 26 september år 2026 var det 100 år sedan företrädare för åtta olika organisationer, tillsammans med Katrinebergs folkhögskolas rektor Ludvig de Vylder, samlades i logen Falkenhus lokal i Falkenberg för att bilda Hallands Folkhögskolekursförening. Föreningen kom sedan att byta namn till Hallands Folkbildningsförbund innan nuvarande namn kom till. Joachim Lindqvist menar att detta absolut bör firas. Björn Lind får med sig frågan för fortsatt beredning.

§ 13 Avslutning

Joachim Lindqvist tackar de närvarande och avslutar mötet ca kl 14.35.

Digitalt signerat av:

Ordförande: Joachim Lindqvist

Justerare: Kristina Hallén Flaa

Sekreterare: Björn Lind