



FINLANDS SVENSKA
SÅNG- OCH
MUSIKFÖRBUND

PROTOKOLL

FSSMF: FÖRBUNDS DAGENS ÅRSMÖTE

Tid: Lördag 11.4.2015 kl. 14.30- 16.15

Plats: Tekniska salar, Eriksgatan 2, Helsingfors

Närvarande förbund/ensembler, representanter, röstetal:

Lokala sång- och musikförbund

Karlebynejdens sång- och musikförbund	13
Pedersörebygdens sång- och musikförbund	9
Nykarlebynejdens sång- och musikförbund	8
Vasabygdens sång- och musikförbund	16
Södra Österbottens sång- och musikförbund	9
Åbolands sång- och musikförbund	11
Ålands sång- och musikförbund	10
Västra Nylands sång- och musikförbund	10
Helsingfors sång- och musikförbund	16 (17)
Vanda sång- och musikförbund	3
Borgånejdens sång- och musikförbund	4
Östra Nylands sång- och musikförbund	7

Specialförbund

De ungas musikförbund i Svenskfinland	218
Finlands svenska damkörsförbund	26
Finlands svenska körförbund	49

Närvarande vid förbunds dagen var sammanlagt 25 personer med sammanlagt 21 befullmäktigade representanter.

Närvarande ledamöter från förbundsstyrelsen:

Patrik Karlsson, ordförande

Gunilla Stenfors

Susanne Ödahl-Häggman

Helena Nukala-Kronlund

Tomas Toivonen

Maria Ljung

Krister Norrgrann

Dick Nyman

Ulla-Stina Henricson

Arno Kantola

Ärenden:

1. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för förbundsdagen

Mötet öppnades kl. 14.30 av förbundsordförande Patrik Karlsson.

Beslut: Patrik Karlsson ordförande, Jan-Erik Nygren viceordförande och Mikael Fröjdö sekreterare.

2. Konstaterande av mötets behörighet

Beslutsförslag: Mötet konstateras vara beslutfört och stadgeenligt sammankallat.

Beslut: Enligt förslag.

3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

Beslutsförslag: Till protokolljusterare och tillika rösträknare väljs Susanne Ödahl-Häggman och Kenth Nedergård.

Beslut: Enligt förslag.

4. Granskning av fullmakter

Beslutsförslag: Delegationernas fullmakter granskas och röstlängden fastställs. DUNK representerades av ordförande Ole Sandbacka.

Bilaga till originalprotokoll: Röstlängd och inlämnade fullmakter.

Beslut: Efter granskning av fullmakter fastställdes röstlängden.

Verksamhetsledaren Mikael Fröjdö presenterade sig för förbundsmötet och tackade för förtroendet.

5. Styrelsens årsberättelse 2014

Årsberättelsen för föregående verksamhetsår presenteras. Bilaga till originalprotokoll: Årsberättelse 2014.

- Diskussion om medlemsregisterprogrammet Membras ändamålsenlighet fördes i och med att många medlemmar inte får tidningen Resonans.
- Fortbildningar i användningen av Membra kommer att ordnas under våren 2016.
- Diskussion fördes om vilka roller lokalförbund och specialförbund har.
- Frågor kring vilket mervärde medlemmar har av att höra till ett förbund dryftades.
- Frågor kring varför vi har ett musikförbund diskuterades.
- Lokalförbund önskar vara aktivt med vid genomförande av olika evenemang.

Beslutsförslag: Årsberättelsen godkänns.

Beslut: Enligt förslag.

6. Fastställande av bokslut och revisorernas berättelse

Bokslutet för föregående kalenderår och revisionsberättelsen presenteras. Bilaga till originalprotokoll: Balansbok 1.1.2014 - 31.12.2014.

- Önskemål om att ett mera specificerat bokslut presenteras vid förbundsmötet 2016 framfördes.

Beslutsförslag: Bokslutet fastställs med tillägget att förbundsmötet presenteras ett mera specificerat bokslut 2016.

Beslut: Enligt förslag.

7. Frågan om ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret

Beslutsförslag: De redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. Möteshandlingarna leddes under denna punkt av mötets viceordförande Jan-Erik Nygren.

Beslut: Enligt förslag. Nygren tackade den avgående styrelsen.

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för följande år

Verksamhetsplanen för år 2016 presenteras.

- Projektet IT3 stryks ur verksamhetsplanen.

Beslutsförslag: Förslaget till verksamhetsplan godkändes med tillägget om att projekt IT3 stryks ur planen.

Beslut: Enligt förslag.

9. Styrelsens förslag till medlemsavgifter

Beslutsförslag: Medlemsavgiften för enskild medlem är 17 €, studerande och skolelever är 7.50€ och för barnkörer är medlemsavgiften 30 €.

Beslut: Enligt förslag.

10. Styrelsens förslag till budget för följande år

Budgeten för 2016 presenteras. Bilaga till originalprotokoll: Budget 2016.

- Önskemål om att en kolumn med jämförelseår också skall finnas i både bokslut och budgetförslag.
- Principer för understöd från FSSMF till specialförbunden diskuterades. FSM får mera understöd för att de köper sidor i tidningen Resonans.

Beslutsförslag: Förslaget till budget godkänns med tillägget om att kolumn med jämförelseår införs nästa förbundsdag i 2015 års bokslut och budgetförslag för 2017.

Beslut: Enligt förslag.

11. Val av förbundsordförande

Valberedningen föreslår Patrik Karlsson som förbundsordförande.

Beslutsförslag: Patrik Karlsson väljs till förbundsordförande.

Beslut: Enligt förslag.

12. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för följande år

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter minskas från 11 till 10 ledamöter.

- Diskussion om huruvida en ledamot representerar en region eller verkar för alla medlemmar. Konstaterades att en ledamot skall verka för alla medlemmar och alla regioner oberoende hemort.
- DUNK:s ordförande Ole Sandbacka berättade om hur DUNK:s styrelsesammansättning fungerar utan regionalt tänk; de som vill och har kunskap kan vara med i styrelsen och DUNK:s styrelse fungerar med 6 ledamöter.
- Jan-Erik Nygren påpekade att det finns styrelsebeslut och direktiv på att minska på ledamöternas antal till 6 ledamöter + ordförande. Beslutet togs 2014.
- Diskussion om ledamöternas mötesnärvaro och dokumentation av denna fördes.
- Förslag på att ledamotsplatserna kan cirkulera framfördes.

Beslutsförslag: Enligt valberedningens förslag.

Beslut: Enligt förslag.

13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för de i tur avgående

Följande personer är i tur att avgå:

Helena Nukala-Kronlund (NSMF) med suppleanten Benita Nyström (PBSMF)

Maria Ljung (ÅbSMF) med suppleanten Benita Nordell (ÅbSMF)

Tomas Toivonen (SÖSMF) med suppleanten Lili-Ann Brolund (VSMF)

Tomas Toivonen ej valbar, de övriga valbara för en mandatperiod.

Beslutsförslag: Återval av Helena Nukala-Kronlund (NSMF) med suppleanten Benita Nyström (PBSMF)

Återval av Maria Ljung (ÅbSMF) med suppleanten Benita Nordell (ÅbSMF).

FSM:s suppleant Gilbert Appelgren byts till Fredrik Höglund

Ny valberedningsgrupp utses: Lena Wissander, Kiki Thelestam och ordförande

Kenth Nedergård.

Beslut: Enligt förslag.

14. Val av revisorer samt suppleant

Beslutsförslag: Till revisorer välja Kjell Berts (CGR) och Kristian Berg (CGR) från Ernst & Young Ab.
Till revisorssuppleant välja Ernst & Young Ab.

Beslut: Enligt förslag.

15. Övriga av styrelsen till förbundsdagen riktade frågor

A. Styrelsens förslag till riktlinjer och strategier för FSSMF 2015-2018

Presentation av riktlinjer och strategier för FSSMF 2015-2018

- Diskussion om rekrytering av medlemmar fördes.
- Önskemål om uppföljning och utvärdering av projekt framfördes.

Beslutsförslag: Förslaget till riktlinjer och strategier för FSSMF 2015-2018 godkänns med tillägget om att utvärdering och uppföljning av projekt och evenemang skall dokumenteras.

16. Frågor, som av förbundsmedlem minst 3 veckor i förväg skriftligen inlämnats till styrelsen.

Beslut: Inga frågor har inkommit.

Förbundsordförande Patrik Karlsson tackade för förtroendet och tackade samtidigt Tomas Toivonen för hans insats i förbundsstyrelsen.

Krister Norrgrann tackade Patrik Karlsson och Katarina Balija för deras arbetsinsats under de månader förbundet saknade verksamhetsledare.

Mötet avslutades kl. 16.15

Patrik Karlsson, ordförande

Mikael Fröjdö, sekreterare

Protokollet justerat 15.4.2015:

Susanne Ödahl-Häggman

Kenth Nedergård