



FINLANDS SVENSKA
SÅNG- OCH
MUSIKFÖRBUND

PROTOKOLL

FSSMF: FÖRBUNDSDAGENS ÅRSMÖTE

Tid: Lördag 8 april 2017 kl. 14.30-16.26

Plats: Arken, Auditorium Armfelt, Fabriksgatan 2, Åbo

Närvarande förbund/ensembler, representanter, röstetal:

Lokala sång- och musikförbund

Karlebynejdens sång- och musikförbund	14	1 representant med fullmakt
Pedersörebygdens sång- och musikförbund	8	
Nykarlebynejdens sång- och musikförbund	7	1 representant med fullmakt
Vasabygdens sång- och musikförbund	17	2 representanter med fullmakt
Södra Österbottens sång- och musikförbund	8	
Åbolands sång- och musikförbund	11	1 representant med fullmakt
Ålands sång- och musikförbund	10	2 representanter med fullmakt
Västra Nylands sång- och musikförbund	8	1 representant med fullmakt
Helsingfors sång- och musikförbund	19	2 representanter med fullmakt
Vanda sång- och musikförbund	3	1 representant med fullmakt
Borgånejdens sång- och musikförbund	5	1 representant med fullmakt
Östra Nylands sång- och musikförbund	7	

Specialförbund

De ungas musikförbund i Svenskfinland	205	
Finlands svenska damkörsförbund	25	3 representanter med fullmakt
Finlands svenska körförbund	47	1 representant med fullmakt
Finlands svenska manssångarförbund	27	1 representant med fullmakt

Fritt verkande medlemmar

Exaudio	1	
Lappböle Hornkapell	1	
Nonen	1	

Närvarande vid förbundsdagen var sammanlagt 17 personer med sammanlagt 193 röster.

Närvarande ledamöter från förbundsstyrelsen: Patrik Karlsson, Iréne Liljegren, Helena Nukala-Kronlund, Ulla-Stina Henricson, Hasse Lillkull, Dick Nyman, Maria Ljung.

Ärenden:

1. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för förbundsdagen

Beslut: Till mötesordförande valdes Patrik Karlsson, till mötets viceordförande Kenth Nedergård och till mötets sekreterare Henrik Lillhannus.

2. Konstaterande av mötets behörighet

Beslutsförslag: Mötet konstateras vara beslutfört och stadgeenligt sammankallat.

Beslut: Beslutförhet och stadgeenlighet konstaterades.

3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

Beslutsförslag: Till protokolljusterare och tillika rösträknare väljs Ulla Holmström och Iréne Liljegren

Beslut: Enligt förslag.

4. Granskning av fullmakter

Beslutsförslag: Delegationernas fullmakter granskas och röstlängden fastställs.

Bilaga till originalprotokoll: Röstlängd och inlämnade fullmakter.

Beslut: Fastställd röstlängd antecknad i protokollet, inlämnade fullmakter i skild bilaga.

5. Styrelsens årsberättelse 2016

Årsberättelsen för föregående verksamhetsår presenteras.

Bilaga till originalprotokoll: Verksamhetsberättelse 2016.

Beslutsförslag: Årsberättelsen godkänns.

Beslut: Årsberättelsen godkändes, med följande tillägg:

-styrelsens suppleanter infogas

-ansvarig för Resonansredaktörskapet antecknas, firma HåWart.

-skild rubrik: "Personal"

-projektledare Nicke Kavilo nämns under "Personal"

-under punkten Sångfest, nämns att Republikens president stod som sångfestens beskyddare

6. Fastställande av bokslut och revisorernas berättelse

Bokslutet för föregående kalenderår och revisionsberättelsen presenteras.

Bilaga till originalprotokoll: Balansbok 1.1.2016 - 31.12.2016.

Beslutsförslag: Bokslutet fastställs.

Beslut: Bokslutet fastställdes, med tillägget att foga en förklarande not till protokollet gällande vad summan "Korrigerig, 34012,84" (finns på sidan 18, "Bilaga2ny, FSSMF bokslut och revisionsberättelse 2016 SLUTLIG") betyder.

7. Frågan om ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret

Beslutsförslag: De redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. Möteshandlingarna leddes under denna punkt av mötets viceordförande, Kenth Nedergård.

Beslut: De redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för följande år

Verksamhetsplanen för år 2018 presenteras.

Beslutsförslag: Förslaget till verksamhetsplan godkänns.

Beslut: Verksamhetsplanen godkändes, med ett tillägg: Under punkten Musikgalan 2018 tilläggs att startskottet för planeringen av Sångfesten 2021 inleds i samband med musikgalan.

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 beslutsförslag

10. Styrelsens förslag till budget för följande år

Budgeten för 2018 presenteras. Bilaga till originalprotokoll: Budget 2018.

Beslutsförslag: Förslaget till budget godkänns.

Beslut: Enligt beslutsförslag

11. Val av förbundsordförande

Valberedningen presenterade sitt förslag.

Beslutsförslag: Enligt valberedningens förslag, Patrik Karlsson. Bilaga 1.

Beslut: I enlighet med valberedningens förslag valdes Patrik Karlsson till förbundsordförande.

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

Valberedningen presenterade sitt förslag

Beslutsförslag: Enligt valberedningens förslag, bilaga 1.

Beslut: Antalet ledamöter fastställdes enligt valberedningens förslag till åtta ledamöter + ordförande (från att tidigare varit tio + ordförande)

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

Följande personer var i tur att avgå:

Ulla-Stina Henricson (HSMF) med suppleanten Gun Mickos (VSMF)

Arno Kantola (ÖNSOMF) med suppleanten Anne Smolander (BNSMF)

Dick Nyman (VNSMF) med suppleanten Ulla Holmström (VNSMF)

Gunilla Stenfors (FSD) med suppleanten Anki Wargh (FSD)

Susanne Ödahl-Häggman (FSK) med suppleanten Barbro Smeds (FSK)

Ulla-Stina Henricson och Susanne Ödahl-Häggman hade meddelat att de ej står till förfogande för återval. De övriga är valbara för en mandatperiod.

Valberedningens förslag 2017 - 2020, ordinarie och suppleant:

- Barbro Smeds, FSK/Nyland, Kenneth Bergroth FSK/Österbotten
- Gunilla Stenfors FSD/Åboland o Nyland, Febe Mörk FSD/Österbotten
- Peter Roos, Blåsutsk./Österbotten, Carolina Bjön, Stråkutsk./Nyland

Beslutsförslag: Enligt valberedningens förslag.

Beslut: Tre ledamöter med suppleanter valdes i enlighet med valberedningens förslag. Ordförande Patrik Karlsson avtackade den gamla styrelsen.

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 beredning

15. Övriga av styrelsen till förbundsdagen riktade frågor

A. FSSMF Strategidokument 2017-2021, bilaga.

Beslutsförslag: Godkänns

Beslut: Enligt beredning

B. Tillsättande av valberedning 2018.

Beslutsförslag: Sittande valberedning fortsätter 2018.

Beslut: Till valberedning 2018 tillsattes Krister Norrgrann (sammanställare), Lena Wissander och Ulla Holmström (ny). (Anna Byman hade undanbett sig återval.)

C. Styrelsen föreslår till förbundsdagen att det flyttas 50 000 € från fonderna till kassan för att dels betala bort en gammal kredit på -17 000 € som nu finns på ett kreditkonto samt dels se till att det finns pengar i kassan och på det viset höja förbundets likviditet med tanke på betalande av kortfristiga skulder och semesterlöner. Utöver detta tar styrelsen den 13 maj ställning till en revidering av budget och verksamhetsplan för 2017 med avsikten att anpassa budget och verksamhetsplan till de förverkligade inkomsterna och utgifterna för 2017, och balansera budgeten.

Beslutsförslag: Enligt förslag

Beslut: Enligt beredning

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

Inga inkomna ärenden.

17. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 16.27

Patrik Karlsson, ordförande (ej § 7)

Henrik Lillhannus, sekreterare

Kenth Nedergård, ordförande § 7

Ulla Holmström, protokolljusterare

Iréne Liljegren, protokolljusterare