



SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET

**Protokoll fört vid Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma, Marstrands Havshotell,
24 april 2016**

§ 1 Stämmans öppnande

Tf förbundsordförande Britta Nilsson Lundmark hälsar välkommen och förklarar förbundsstämman för öppnad.

§ 2 Val av stämmofunktionärer

- a) Till stämмоordförande valdes Bengt Fasth
- b) Till stämmosekreterare valdes Karin Nilsson
- c) Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Bernt Jakobsson Stockholms län och Annica Brynger, Jämtlands län.

Britta Nilsson Lundmark lämnar över till Bengt Fasth som tackar för förtroendet att leda stämman.

§ 3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Stämмоordföranden genomför upprop av ombuden. 53 ombud var närvarande och röstlängden fastställdes till 53 röster. Förteckning över röstberättigade biläggs protokollet som bilaga 1.

§ 4 Fråga om förbundsstämman är behörigen utlyst

Förbundskansliet informerar om att kallelse har skickats ut enligt gällande stadgar.

Stämman fastställer att förbundsstämman är behörigen utlyst.

§ 5 Antagande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

[Skriv text]

§ 6 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

Stämмоordföranden går igenom verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning genom att lotsa stämman genom relevanta sidor i stämmohandlingarna.

Stämman beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen till handlingarna.

Stämмоordförande läser därefter upp styrelsens förslag på hur vinsten ska disponeras.

Stämman beslutar att disponera vinsten enligt styrelsens förslag innebärande att 2 964 989 kronor används till projektfonden och att 1 804 390 kronor balanseras i ny räkning.

§ 7 Revisorernas berättelse

Revisor Conny Boman föredrar revisionsberättelsen. Anita Deurell och Conny Boman har genomfört en revision, 2016-03-11, av förbundets räkenskaper för år 2015.

Utöver revisionen av årsredovisningen har revisorerna utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska Celiakiförbundet 2015.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Revisorernas föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Förbundsstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9 Arvodesförslag – valberedningen

Valberedningen redogör för förslaget och ändringar jämfört med de förslag som finns med i stämmohandlingarna. Dels föreslås att faktisk arbetsinkomst ska ersättas, efter uppvisande av intyg från arbetsgivaren, och att det inte som i dag ska finnas ett maxbelopp för ersättningen. Dels ska ersättning inte utgå till auktoriserad revisor.

Valberedningens förslag bygger på principen att man inte ska förlora pengar på att arbeta för förbundet, men man ska inte heller tjäna på att arbeta för förbundet.

Lina Persson, Östergötlands län undrar om inte förslaget kostar mer än idag.

Björn Johansson, Södermanlands län, anser att förslaget är otydligt skrivet. Han föreslår att valberedningen återkommer med ett tydligare förslag under dagen.

Även Viktoria Lagbecker, Västra Götaland, och Susanne Korsbakke, Halland anser att förslaget behöver förtydligas.

Annelie Ahmt, Blekinge län, föreslår att samma ersättning gäller för alla förtroendevalda.

[Skriv text]

Efter flera frågor från ombud förtydligar valberedningen förslaget. Förslaget om ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller för de som sitter i förbundsstyrelsen, för valberedningen och för de som blir inkallade av generalsekreteraren eller styrelsen att på olika sätt vara behjälplig i arbetet. Förslaget gäller även för möten, om personerna behöver ta ledigt från jobbet. Valberedningen tror inte att förslaget leder till några större skillnader i kostnad jämfört med idag.

Stämmans ordförande konstaterar att det finns tre förslag:

Valberedningens förslag, att valberedningens förslag återremitteras för att förtydligas och att den föreslagna ersättningen ska gälla lika för alla.

Stämмоordföranden ajournerar mötet i tio minuter för paus och begrundan.

Stämмоordföranden föreslår att stämman återupptas.

Förbundsstämman återupptas.

Valberedningen begär ordet och föreslår att ersättningen ska vara som i dag, 178 kronor per timme och max i åtta timmar. Valberedningen föreslår att ersättningen till auktoriserad revisor stryks. Valberedningen föreslår också att nästkommande valberedningen får i uppgift att se över arvodena efter principen att man inte ska förlora pengar på att arbeta för förbundet, men man ska inte heller tjäna på att arbeta för förbundet.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift och av bidrag till länsföreningar, lokalföreningar och ungdomsförbund

Stämмоordföranden sammanfattar kort styrelsens förslag till medlemsavgift och föreningsbidrag.

Förbundets generalsekreterare Christina Ralsgård begär ordet. Hon uppger att de statsbidrag som förbundet får förpliktigar. Bland annat ska förbundet kunna fungera som experter inom området. Hon anser att kansliet behöver anställa personal som kan företräda medlemmarna i relevanta sammanhang. Därför föreslår hon att de län som vill ska kunna avstå sina medlemsavgifter och låta dessa användas för att anställa en ombudsman. Hon föreslår också att förslaget ska börja gälla redan 2016.

Lina Persson, Östergötland, föreslår att medlemsavgiften fastställs genom en fast och en rörlig del. Hon föreslår också att förbundsstyrelsen tar fram mallar för bättre återrapportering och uppföljning av ekonomin och verksamheten samt riktlinjer för hur mycket pengar som får finnas på kontot när pengar åskas från förbundet.

Magnus Pärsson, Skåne, är en av flera ombud som anser att konsekvenserna av förslaget behöver utredas. Han yrkar avslag

Björn Johansson, Södermanland, saknar analys av förslagets konsekvenser och föreslår att det återremitteras.

[Skriv text]

Fannie Ek, SCUF, konstaterar att stämman kostar närmare en miljon, och ställer frågan om det finns andra sätt att spara pengar för att kunna anställa en ombudsman än de föreslagna.

Stefan Sjökvist, Värmland, tycker att länen kan avstå medlemsavgifterna för att anställa en ombudsman. Han anser att förbundet kan testa och utvärdera.

Björn Johansson, Södermanland, begär ordet för en ordningsfråga. Har Stefan Sjökvist rätt att yttra sig?

Stämмоordföranden konstaterar att Stefan Sjökvist inte har rätt att yttra sig och att kommentaren därför ska strykas. Senare under stämman påpekades att Stefan Sjökvist, som ledamot i valberedningen, hade rätt att yttra sig och därför står kommentaren kvar.

Stämмоordföranden ajournerar mötet i 15 minuter för kaffepaus och begrundan.

Stämмоordföranden föreslår att stämman återupptas

Förbundsstämman återupptas.

Stämмоordförande konstaterar att det finns flera förslag:

Förbundsstyrelsens förslag, generalsekreterarens förslag, Östergötlands förslag, avslagsyrkande, samt förslag om återremittering.

Stämмоordföranden konstaterar att återremittering och avslag får samma effekt i praktiken. Magnus Pärsson, Skåne går med på en sådan tolkning och drar därför tillbaka sitt förslag att yrka avslag.

Stämмоordföranden konstaterar att stämman först ska besluta om frågorna ska avgöras i dag eller senare.

Stämman beslutar att avgöra frågorna vid ett senare tillfälle.

Stämman beslutar att återremittera frågan till förbundsstyrelsen. Stämмоordföranden förtydligar att det betyder att nuvarande regler gäller.

§ 11 Behandling av motioner

Motion 1: Vi lever i ett utbildningslöst Förbund.

Stämмоordföranden sammanfattar kort motionen och redogör för förbundsstyrelsens yttrande att avslå motionen.

Lina Persson, Östergötlands län, anser att utbildning inte finns tillgängligt på det sätt som beskrivs i förbundsstyrelsens yttrande över motionen. Östergötland föreslår att länen i högre utsträckning hjälper varandra med utbildningar, exempelvis med utbildningsmaterial digitalt.

Britta Nilsson Lundmark, tf förbundsordförande förtydligar att förbundsstyrelsen inte är emot förslaget om utbildning i sig i motionen. Problemet handlar om hur det ska finansieras.

Elisabeth Hammar, Västmanlands län, som står bakom motionen, påpekar att de finns goda chanser att söka externa bidrag för utbildningar.

[Skriv text]

Förbundsstämman beslutar att bifalla motionen.

§ 12 Behandling av förbundsstyrelsens och revisorernas förslag

Det finns inga förslag.

§ 13 Fastställande av kommande verksamhetsplan och budget

Stämмоordföranden lotsar stämman genom relevanta sidor i stämmohandlingarna.

Björn Johansson, Södermanlands län, anser att det inte går att fastställa en verksamhetsplan för 2016 och 2017 när budgetförslag för 2017 saknas.

Christina Ralsgård, generalsekreterare, påpekar att upplägget med verksamhetsplan för 2016 och 2017 och budgetförslag endast för 2017 är i linje med hur förbundet gjort tidigare. Samtidigt noterar Christina Ralsgård att stämman bestämt att det ska hållas utbildningar men att det saknas pengar för ändamålet.

Lina Persson, Östergötlands län, saknar på sidan 77, tredje stycket, i stämmohandlingarna uppgiften att förbundet ska följa kunskapsläget även kring mjölkproteinallergi, laktosintolerans och sojaproteinallergi. Hon föreslår därför att det läggs till. Hon föreslår också tillägget att förbundet ska samarbeta med SCUF.

Votering begärs.

Förbundsstämman beslutar att godkänna verksamhetsplan 2016-2017 och budget för verksamhetsåret 2016, med tillägget till i verksamhetsplanen på sidan 77 att förbundet även ska följa kunskapsläget kring mjölkproteinallergi, laktosintolerans och sojaproteinallergi. I verksamhetsplanen ska också tilläggas att förbundet ska samarbeta med SCUF.

§ 14 Val av styrelse

Stämмоordföranden presenterar valberedningens förslag.

a) Ordförande

Valberedningen föreslår Britta Nilsson Lundmark som ordförande.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag och väljer enhälligt Britta Nilsson Lundmark till förbundsordförande på 1 år.

b) Ordinarie ledamöter

Stämмоordföranden presenterar valberedningens förslag till ordinarie ledamöter: Jonas Gombrii, Margareta Elding-Pontén, Mekto Ganić och Ryan Korsbakke.

Björn Johansson, Södermanlands län, begär ordet och påpekar att flera av ledamöterna har koppling till näringsverksamhet inom förbundets intresseområden. Han undrar hur fristående dessa ledamöter är och hur det kan se ut för konkurrerande företag. Han undrar hur

[Skriv text]

valberedningen har tänkt och varför frågan kring de föreslagna ledamöterna inte togs upp under lördagen diskussioner.

Britta Nilsson Lundmark, tf ordförande, påpekar att ett sekretessavtal har tagits fram för förtroendevalda. Där står att de i sin roll inom förbundet representerar förbundet och inget annat.

Valberedningen påpekar att de föreslagna ledamöterna har presenterats och ställer frågan om inte stämmodeltagarna har tagit del av presentationerna.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag och väljer Jonas Gombrii, Margareta Elding-Pontén och Mekto Ganić till ordinarie ledamöter på 2 år vardera och Ryan Korsbakke på 1 år, fyllnadsval för Britta Nilsson Lundmark.

§ 15 Val av revisorer

- a) Två ordinarie, varav minst en auktoriserad

Valberedningen föreslår Anita Deurell, auktoriserad revisor och Conny Boman.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

- b) Två ersättare, varav minst en auktoriserad.

Valberedningen föreslår Stefan Mattsson, auktoriserad revisor och Anders Boman.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningskommitté inför nästa förbundsstämma

Anders Algstrand, Dalarna, föreslår omval av valberedningen och att ledamöterna själva får välja sammankallande.

Stämmans ordförande konstaterar att det finns fyra nominerade.

Gull-Britt Granbom Norrbotten, föreslår personval.

Stämman beslutar att genomföra personval.

Röstningen genomförs och stämman beslutar att röstningen har avslutats.

Stämмоordföranden ajournerar mötet för lunch. Stämмоordföranden föreslår att stämman återupptas 13.30

Förbundsstämman beslutar enligt stämмоordförandens förslag.

Förbundsstämman återupptas 13.30

Stämmans ordförande läser upp hur ombuden fördelat sina röster. Stefan Sjökvist, 53 röster, Carin Tjellqvist 52 röster, Monica Eriksson 37 röster och Annelie Ahmt 17 röster.

[Skriv text]

Förbundsstämman har därför valt Stefan Sjökvist, Carin Tjellqvist och Monica Eriksson till valberedningskommitté inför nästa stämma.

Förbundsstämman utser Monica Eriksson till sammankallande.

Monica Eriksson begär ordet och uppmanar deltagarna att noga läsa igenom stämmohandlingarna inför nästa års stämma.

§ 17 Övriga frågor

Annelie Ahmt, Blekinge län, bjuder in till Blekinge och hoppas att den nya styrelsen vill hålla stämman i Blekinge nästa år.

Stämмоordförande Bengt Fasth lämnar över till förbundsstyrelsens ordförande Britta Nilsson Lundmark.

Britta Nilsson Lundmark tackar för förtroendet för både sin egen räkning och den nya styrelsens. Hon ser att det finns stora utmaningar framöver. Det handlar om hur förbundet med befintliga ekonomiska medel ska lyckas med att satsa på utbildning internt och även öka kunskapsbevakningen. Hon anser att det är viktigt att öka vi – känslan i förbundet.

Lina Persson, Östergötland, begär ordet och berättar om deras broschyr "Rätt Mat", som innehåller information till restauranger. Broschyren har Östergötland tagit fram själva eftersom de anser att det fanns ett behov och informationen saknades.

Britta Nilsson Lundmark tackar valberedningen liksom också presidiet. Hon tackar också Anders Boman, avgående ledamot i förbundsstyrelsen.

§ 18 Förbundsstämmans avslutande

Bengt Fasth tackar för väl genomförd stämma och för att ha fått ansvaret att leda förbundsstämman och förklarar stämman för avslutad.



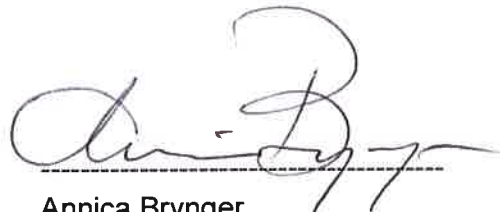
Bengt Fasth
Stämмоordförande



Karin Nilsson
Stämमosekreterare



Bernt Jakobsson
Protokolljusterare



Annica Brynger
Protokolljusterare

**Deltagarlista vid Svenska Celiakiförbundets stämmohelg
på Marstrands havshotell 23 & 24 april 2016**

Stämмо-ombud

Ombud för	Förnamn	Efternamn	Övrigt
Blekinge län	Annelie	Ahmt	Alma 24/4
Blekinge län	Ann-Kristin	Ek	Alma 24/4
Dalarnas län	Anders	Algstrand	AA 24/4
Dalarnas län	Maria	Danmo	HD 24/4
Hallands län	Susanne	Korsbakke	SL 24/4
Hallands län	Xandra	Klasson	ML 24/4
Jämtlands Län	Annica	Brynger	AB 24/4
Jämtlands Län	Mikael	Eriksson	MS 24/4
Jönköpings län	Josephine	Jansson	J 24/4
Jönköpings län	Yvonne	Augustsson	YJA 24/4
Kalmar län	Bo	Blad	B 24/4
Kalmar län	Annika	Cansund	AC 24/4
Kronobergs län	Monica	Paulin	MP 24/4
Kronobergs län	Åsa	Sandberg	AS 24/4
Norrbottnens län	Gull-Britt	Granbom	GB 24/4
Norrbottnens län	Sten-Ove	Salomonsson	S-O S 24/4
SCUF	Fannie	Ek	Fannie Ek 24/4
SCUF	Therese	Skruf	Th 24/4
SCUF	Sofia	Larsson	Sofia Larsson 24/4
Skåne län	Paula	Karlström	Paula 24/4
Skåne län	Eva	Persson	Eva P 24/4
Skåne län	Magnus	Pärsson	MP 24/4
Skåne län	Mia	Rylander	MR 24/4
Skåne län	Emelie	Vikell Andersson	EA 24/4
Stockholms län	Christina	Flyborn Bergman	Christina 24/4-16
Stockholms län	Bernt	Jakobsson	B 24/4
Stockholms län	Iréne	Jonson	I 24/4
Stockholms län	Therese	Larsson	T 24/4-16
Stockholms län	Jan	Myhr	Jan Myhr 24/4 2016
Stockholms län	Solveig	Nettelbladt	Solveig 24/4 2016
Södermanlands län	Björn	Johansson	Björn 24/4 2016
Södermanlands län	Johan	Udin	Johan 24/4-2016
Uppsala län	Ragnar	Ryd	Ragnar Ryd 24/4 2016
Uppsala län	Anna Karin	Lindroos	AKL 24/4-16
Värmlands län	Monica	Gustafsson	MG 24/4-16
Värmlands län	Kristin	Karlsson	Kristin Karlsson 24/4-2016
Västerbottens län	Bo	Carlsson	B 24/4
Västerbottens län	Anna-Carin	Olsson	AC 23/4
Västernorrlands län	Kjell	Norberg	Kjell N 24/4
Västernorrlands län	Inger	Norberg	Inger N 24/4
Västmanlands län	Elisabeth	Hammar	EL 24/4
Västmanlands län	Ann-Mari	Schough	AMS 24/4-16
Västra Götalands län	Annika	Jarstål	AJ 24/4-16
Västra Götalands län	Viktoria	Labecker	VL 23-24/4
Västra Götalands län	Caroline	Mattsson	CM 24/4 2016

Stämмо-ombud fortsättning

Ombud för	Förnamn	Efternamn	Övrigt
Västra Götalands län	Annica	Osbäck	24/4 JS
Västra Götalands län	Marianne	Ståhlbrand	24/4 MS
Västra Götalands län	Pia	Svanberg	21/4 PS
Örebro län	Jenny	Wreeth	KS 24/4
Örebro län	Kristina	Öster	JW 24/4
Östergötlands län	Per	Hellman	FS 24/4
Östergötlands län	Viktoria	Lindholm	VL 24/4
Östergötlands län	Lina	Persson	SP 24/4

53

Övriga

	Förnamn	Efternamn	Övrigt
Ledamot, förbundsstyrelsen	Anders	Boman	
Revisor	Conny	Boman	
Nominerad	Margareta	Elding-Pontén	
Funktionär	Lindsay	Eriksson	
Valberedare	Monica	Eriksson	
Stämмоordförande	Bengt	Fasth	
Nominerad	Mekto	Ganic	
Nominerad	Jonas	Gombrii	
Ledamot, förbundsstyrelsen	Madeleine	Hedberg	
Nominerad	Ryan	Korsbakke	
Ledamot, förbundsstyrelsen	Carole	Lindmark	
Licensieringsansvarig	Jesper	Lindström	
Funktionär	Agnes	Lorentzon	
Webbredaktör, förbundskansliet	Marc	Malmqvist	
Stämмоsekreterare	Karin	Nilsson	
T.f. förbundsordförande, förbundsstyrelsen	Britta	Nilsson Lundmark	
Generalsekreterare SCUF	Jenny	Pettersson	
Generalsekreterare	Christina	Ralsgård	
Redaktör, CeliakiForum	Jenny	Ryltenius	
Ombudsman, pressekreterare, förbundskansliet	Anna Maria	Schröder	
Valberedare	Stefan	Sjökvist	
Valberedare	Carin	Tjellqvist	
Administratör, förbundskansliet	Katarina	Verbeet	