



SVENSKA
CELIAKIFÖRBUNDET

Protokoll fört vid Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma,
Scandic Alvik i Stockholm 6 maj 2018

§ 1 Förbundsstämmans öppnande

Förbundsordförande Bengt Fasth hälsade ombuden och övriga deltagare välkomna och förklarade förbundsstämman öppnad.

§ 2 Val av stämmofunktionärer

Föredragande: Valberedningens föredragande Monika Eriksson

- a) förbundsstämman **beslutade** att välja Håkan Berg till stämmoordförande
- b) förbundsstämman **beslutade** att välja Cecilia Brytmark till stämmosekreterare
- c) förbundsstämman **beslutade** att välja Annika Brynger och Anders Algstrand till protokollsjusterare tillika rösträknare

Ordförande Bengt Fasth lämnade över klubban till Håkan Berg som tackade för förtroendet att leda stämman.

§ 3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Föredragande: Katarina Verbeet gjorde upprop, förening för förening.
Therese Schultz och Linus Richert delade ut röstkortet.

Stämmoordföranden meddelade att 48 ombud var närvarande och att de anses vara uppropade i och med att de skrivit under närvarolistan

Förbundsstämman **beslutade** att fastställa röstlängden till 48 röstberättigade

§ 4 Fråga om förbundsstämman är behörigen utlyst

Förbundsstämman **beslutade** att fastställa att stämman var stadgeenligt utlyst

§ 5 Antagande av dagordning

Föredragande: Stämmoordförande Håkan Berg

Förbundsstämman **beslutade** att fastställa dagordningen enligt detta protokoll

§ 6 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

Föredragande: Bengt Fasth redogjorde för verksamhetsberättelsen.

Föredragande: Claes Simonsson presenterade Förvaltningsberättelse och Årsredovisning med resultat- och balansräkning.

Förändring sedan tidigare år:

- Förändring av ändamålsbestämda medel (gåvor och forskningsbidrag)
- Förstärkt antal noter med tydliganden
- Ny post i balansräkningen – immateriell tillgång (medlemsregistret).
- Namnbyte från Projektfond till Reservfond.
- Årsstämman, inte FS, fattar beslut om hur pengarna används.

Stämman **beslutade** att de till förbundsstämman stående fritt egna kapitalet disponeras enligt förslaget, innebärande:

Till reservfond	3 000 000 kronor
Balanseras i ny räkning	3 308 747 kronor
Totalt	6 308 747 kronor

Förbundsstämman **beslutade** att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen med notering samt resultat- och balansräkningen med noteringar till handlingarna.

Stämman **beslutade** att fastställa årsredovisningen med resultat- och balansräkning för 2017.

§ 7 Revisorernas berättelse

Föredragande: Stämмоordförande Håkan Berg, då revisorerna inte var närvarande.

Mötesordförande redogjorde för revisionsberättelsen med hänvisning till årsredovisningen

Stämman **beslutade** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Föredragande: Stämмоordförande Håkan Berg

Revisorernas föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Förbundsstämman **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

§ 9 Fastställande av arvoden till förtroendevalda

Föredragande: Valberedningen

Valberedningen presenterade sitt förslag utifrån det uppdrag de fick vid 2017 års Förbundsstämma angående arvode åt styrelsen och revisorer.

Förbundsstämman **beslutade** att godkänna förslaget.

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

Sammanfaller med motionerna 1 och 2 och hanteras därför samtidigt.

Föredragande: Jonas Gumbrii, Förbundsstyrelsen, presenterar styrelsens förslag

Förbundsstyrelsens förslag nr 1

Medlemsavgift

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:

1 Att medlemsavgiften för 2019 fastställs till 250 kr per medlem

Förbundsstämman **beslutade** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

2 Att familjemedlemsavgiften för 2019 fastställs till 50 kr per familjemedlem

Förbundsstämman **beslutade** att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Föreningsbidrag

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

3 Att grundbidrag om 3 000 kr ges till varje celiakiförening som uppfyller kriterierna.

Yrkande förslag 1, tredje att-satsen:

Stockholms länsförening, Jan Ekberg, **yrkar** på att grundbidraget om 3 000 kr ökas till 5 000 kr per celiakiförening.

Förbundsstyrelsen: **tillstyrker** förslaget från Stockholms länsförening och drar tillbaka till sitt tidigare förslag.

Länsföreningen Skåne: **tillstyrker** förslaget från Stockholms länsförening och återtar sitt förslag.

Förbundsstämman **beslutade** att bifalla Stockholmsföreningens förslag.

Medlemsbaserat föreningsbidrag

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

4 Att ett medlemsbaserat föreningsbidrag om femtio (50) kronor per medlem till varje celiakiförening som uppfyller kriterierna

Förbundsstämman **beslutade** att bifalla Förbundsstyrelsens förslag.

5 Att för medlem i förening som även är medlem i SCUF betalas endast ett (1) medlemsbidrag ut per medlem, bidrag utbetalas i de fallen endast till SCUF och inte till den andra föreningen.

Yrkande förslag 1, femte att-satsen

Stockholms länsförening, Jan Ekberg, **yrkar** på att ändra 50 kronor per medlem till 25 kr till Celiakiförening och 25 kr till SCUF.

Förbundsstyrelsen: **tillstyrker** förslaget från Stockholms länsförening

Länsföreningen Skåne: **tillstyrker** förslaget från Stockholms länsförening och återtar sitt förslag.

Förbundsstämman **beslutade** att bifalla Stockholmsföreningens förslag.

Motion 1

Förbundsstämman **beslutade** att avslå Motion 1 i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Motion 2

Efter votering **beslutade** stämman att motion 2 anses besvarad i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

§ 11 Behandling av motioner

Föredragande: Stämмоordförande Håkan Berg

Punkten utgår då inga flera motioner finns att behandla (motion 1 och 2, se ovan).

§ 12 Behandling av förbundsstyrelsens och revisorernas förslag

Förbundsstyrelsens förslag nr 2 Förslag till stadgar för förbundet (andra läsningen)

Föredragande: Ryan Korsbakke

Stämman **beslutade** att för andra gången anta förslaget till stadgar för förbundet enligt förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsstyrelsens förslag nr 3 Normalstadgar för celiakiförening

Föredragande: Jonas Gombrii

Stämman **beslutade** att anta förslaget till normalstadgar för celiakiförening enligt förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsstyrelsens förslag nr 4 Normalstadgar för distriktsförening

Föredragande: Jonas Gombrii

Justering av tryckfel i stämmohandlingarna. Stadgar §6 (sid 35 och 36):

§6.1 Den sista meningen raderas: "Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande."

§6.4 ska gälla: "Styrelsen är beslutsfällig när samtliga ledamöter kallats och mer än hälften, dock minst tre ledamöter, är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst."

Stämman **beslutade** att anta förslaget till normalstadgar för distriktsförening enligt förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsstyrelsens förslag nr 5

Medlemsavgift istället för medlemsbidrag inklusive stadgeändring

Föredragande: Claes Simonsson

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:

- 1 Att** en medlemsavgift ersätter medlemsbidrag till celiakiförening
- 2 Att** anta stadgeändringar i förbundsstadgarna enligt nedan (första läsningen)
- 3 Att** anta stadgeändringarna i normalstadgar för celiakiförening och distriktsförening
- 4 Att** stadgeändringarna i celiakiförening och distriktsförening träder ikraft efter förbundsstämman 2019

Yrkande förslag 5:

Jönköpings län, Nadja Lindborg, **yrkar** på att förbundsstyrelsens förslag nr 5 avslås i sin helhet.

Jönköpings län, Josefin Jansson, **yrkar** på avslag och undra om det finns några instruktioner på hur detta ska redovisas på nytt sätt. Medlemsbidrag har tidigare bokförs i nytt förslag som medlemsavgift.

Stämman **beslutade** att anta förbundsstyrelsens förslag och **bifaller** alla Att-satser i sin helhet.

Förbundsstyrelsens förslag nr 6

Diagnoser som förbundet ska företräda inklusive förslag till stadgeändring

Föredragande: Madeleine Hedberg

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:

- 1 Att** Svenska Celiakiförbundet endast ska företräda diagnoserna celiaki (glutenintolerans), hudceliaki (dermatitis derpetiformis) och laktosintolerans och såldes inte framöver företräda personer med allergi mot komjölkprotein eller sojaprotein
- 2 Att** anta stadgeändringsförslaget för förbundsstadgarna enligt nedan (första läsningen)

3 Att anta stadgeändringsförslagen i normalstadgar för celiakiförening och distriktsförening enligt nedan

4 Att stadgeändringarna i normalstadgar för celiakiförening och distriktsförening träder i kraft efter föreningsstämman 2019

Stämman **beslutade** att anta förbundsstyrelsens förslag

Förbundsstyrelsens förslag nr 7

Tid mellan ordinarie förbundsstämmorna inklusive förslag till stadgeändring

Föredragande: Bengt Fasth

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:

1 Att ordinarie förbundsstämma genomförs vart annat år

2 Att anta stadgeändringar i förbundsstadgarna enligt nedan (första läsningen)

Yrkande förslag 7:

SCF Jönköping, Nadja Lindborg, **yrkar** på att avslå förbundsstyrelsens förslag och menar att vi behöver stämmor varje år. Många diskussioner behövs. Många avhopp av medlemmar/styrelseledamöter.

Fråga förslag 7:

SCF Västerbotten, Leif Högbom, påpekade att i så fall måste mandatperioden förlängas till fyra år och ställde frågan om hantering av fyllnadsval.

Förbundsstyrelsen, Ryan Korsbacke, förtydligar att kontinuitet eftersträvas. Det finns alltid utrymme för att kalla till extrastämma. Förslaget kvarstår med två års mandatperiod. Förtydligar att vi vill fortsätta träffas varje år, men i stället för stämmoförhandlingar varje år, ägna oss åt aktiviteter relevanta för verksamheten.

Fråga förslag 7:

SCF Halland, Susanne Korsbacke, undrar vad som händer med stadgeändringar och om detta då ska behöva ta fyra år.

Förbundsstyrelsen, Ryan Korsbacke, förtydligar att det krävs två ordinarie stämmor för att ändra stadgarna. Stadgarna kan då ändras så att extrastämma också kan vara beslutsfälig.

Stämman **beslutade** att bifalla förbundsstyrelsens förslag

Förbundsstyrelsens förslag nr 8

Modifierad jävsbestämmelse

Föredragande: Fannie Ek

1 Att anta stadgeändringsförslaget i stadgar för förbundet enligt nedan
(första läsningen)

2 Att anta stadgeändringsförslagen i normalstadgar för celiakiförening och distriktsförening enligt nedan

3 Att ändringar i normalstadgar för celiakiförening och distriktsförening träder ikraft efter förbundsstämman 2019

Stämman **beslutade** att anta förbundsstyrelsens förslag
Det krävs en andra läsning på nästa stämma.

Förbundsstyrelsens förslag nr 9

Riktlinjer för Svenska Celiakiförbundets forskningsfond

Föredragande Margareta Elding-Pontén

Att anta nedanstående riktlinjer för forskningsfonden

Stämman **beslutade** att anta förbundsstyrelsens förslag

§ 13 Fastställande av kommande verksamhetsplan och budget 2018 och finansieringsplan för 2019

Föredragande Bengt Fasth: verksamhetsplanen 2018

Föredragande Claes Simonsson: budget 2018

Föredragande Claes Simonsson: finansieringsplan för 2019

Förbundsstyrelsen har lämnat förslag på verksamhetsplan och budget för 2018.

Förbundsstämman **beslutade** att anta verksamhetsplan och budget för 2018

Förbundsstämman **beslutade** att anta finansieringsplan för 2019

§ 14 Val av förbundsstyrelse

Som konsekvens av tidigare beslut väljs ledamöter för ett år.

Föredragande, valberedningen: Monika Eriksson SCF Jämtland, Josefin Jansson SCF Jönköping och Stefan Sjökvist SCF Värmland.

Valberedningens förslag:

a) Ordförande

Bengt Fasth som ordförande (omval 1 år)

Förbundsstämman **beslutade** att anta valberedningens förslag

b) Ordinarie ledamöter

Fannie Ek Omval 1 år

Per Hellman Nyval 1 år

Emelie Andersson Nyval 1 år

Förbundsstämman **beslutade** att anta valberedningens förslag

c) Sittande ledamöter (inget val)

Madeleine Hedberg	sittande
Ryan Korsbakke	sittande
Claes Simonsson	sittande

§ 15 Val av revisorer

Valberedningens förslag:

a) Två ordinarie, varav minst en auktoriserad

Valberedningen föreslår:

Auktoriserad revisor, Grant Thornton	1 år
Förtroendevald revisor Carl Gustav Pettersson	1 år

Förbundsstämman **beslutade** att anta valberedningens förslag

b) Två ersättare, varav minst en auktoriserad

Valberedningen föreslår:

Auktoriserad revisor, Grant Thornton	1 år
Förtroendevald revisor Anders Boman	1 år

Förbundsstämman **beslutade** att anta valberedningens förslag

§ 16 Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, i valberednings-kommitté inför nästa förbundsstämma

Ledamöterna kan tänka sig att ställa upp även nästa år och föreslogs för omval.

Monika Eriksson SCF Jämtland	Sammankallande
Josefin Jansson SCF Jönköping	
Stefan Sjökvist SCF Värmland	

Förbundsstämman **beslutade** omvälja sittande valberedning.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades

§ 18 Förbundsstämmans avslutande

Avtackning av Jonas Gombrii, Margareta Elding Ponthén för styrelseuppdrag.

Avtackning av Håkan Berg och Cecilia Brytmark för stämmouppdrag.

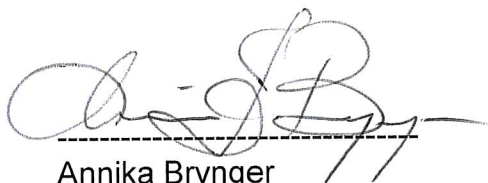
Efter avtackningarna avslutades Svenska Celiakiförbundets Förbundsstämma 201⁸₇. *H*



Håkan Berg
Stämмоordförande



Cecilia Brytmark
Stämmosekreterare

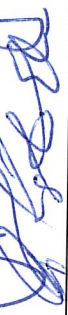
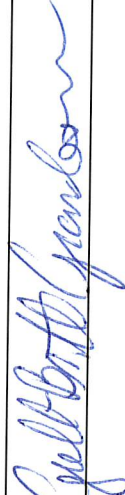


Annika Brynger
Protokolljusterare



Anders Algstrand
Protokolljusterare

Ombud - röstlängd

Medlems-nummer	Förnamn	Efternamn	Länsförening	Namnteckning
14648	Annelie	Ahmt	Blekinge län	
8192	Ann-Kristin	Ek	Blekinge län	
36566	Anders	Algstrand	Dalarnas län	
9211	Monika	Matsson	Dalarnas län	
46344	Xandra	Fogelström	Hallands län	
4750	Susanne	Korsbakke	Hallands län	
36245	Annica	Brynger	Jämtlands Län	
24410	Mikael	Eriksson	Jämtlands Län	
4222	Nadja	Lindborg	Jönköpings län	
24757	Jimmie	Trywall	Jönköpings län	
37228	Bo	Blad	Kalmar län	
7284	Robin	Olsson	Kalmar län	
44470	Maria	Ring	Kronobergs län	
2143	Gull-Britt	Granbom	Norrbottnens län	

Medlems-nummer	Förnamn	Efternamn	Länsförening	Namnteckning
46568	Sten-Ove	Salomonsson	Norrbottnens län	Sten-Ove Salomonsson
46585	Emelie	Andersson	Skåne län	Emelie Andersson
25409	Paula	Karlström	Skåne län	Paula Karlström
45837	Ingela	Pagmert	Skåne län	Ingela Pagmert
28555	Ann	Persson	Skåne län	Ann Persson
26170	Magnus	Pärsson	Skåne län	Magnus Pärsson
51677	Jan	Ekberg	Stockholms län	Jan Ekberg
12698	Maria	Fälth	Stockholms län	Maria Fälth
1818	Irène	Jonson	Stockholms län	Irène Jonson
34951	Virginia	Küst	Stockholms län	Virginia Küst
11888	Therese	Larsson	Stockholms län	Therese Larsson
51913	Dorian	Vining	Stockholms län	Dorian Vining
26436	Ellinor	Lundvik	Södermanlands län	Ellinor Lundvik
26696	Lars	Wiborg	Södermanlands län	Lars Wiborg

Medlems- nummer	Förnamn	Efternamn	Länsförening	Namnteckning
49068	Anna Karin	Lindroos	Uppsala län	<i>Anna Karin Lindroos</i>
48602	Margareta	Mörck	Uppsala län	<i>Margareta Mörck</i>
5685	Helena	Eriksson	Värmlands län	<i>Helena Eriksson</i>
1579	Monica	Gustafsson	Värmlands län	<i>Monica Gustafsson</i>
31986	Leif	Högbom	Västerbottens län	<i>Leif Högbom</i>
20081	Anna-Carin	Olsson	Västerbottens län	<i>Anna-Carin Olsson</i>
1424	Ann	Nordlöf	Västernorrlands län	<i>Ann Nordlöf</i>
8897	Elisabeth	Hammar	Västmanlands län	<i>Elisabeth Hammar</i>
22411	Kerstin	Kihlgren Norlén	Västmanlands län	<i>Kerstin Kihlgren Norlén</i>
1120	Erika	Måneving	Västra Götalands län	<i>Erika Måneving</i>
48729	Veronica	Olsson	Västra Götalands län	<i>Veronica Olsson</i>
32711	Ing-Britt	Runger	Västra Götalands län	<i>Ing-Britt Runger</i>
32430	Maria	Stenberg	Västra Götalands län	<i>Maria Stenberg</i>
27966	Marianne	Ståhlbrand	Västra Götalands län	<i>Marianne Ståhlbrand</i>

Medlems- nummer	Förnamn	Efternamn	Länsförening	Namnteckning
38843	Ulla	Öhrn	Västra Götalands län	Ulla Öhrn
6037	Jenny	Wreeth	Örebro län	Jenny Wreeth
7607	Kristina	Öster	Örebro län	Kristina Öster
32445	Marie	Eriksson	Östergötlands län	Marie Eriksson
43279	Per	Hellman	Östergötlands län	Per Hellman
42969	Kenneth	Rapp	Östergötlands län	Kenneth Rapp

48 ombud

Övriga

Förnamn	Efternamn	Funktion
Linus	Richert	Förbundskansliet
Therese	Schultz	Förbundskansliet
Katarina	Verbeet	Förbundskansliet
Anna	Skalman Carlsson	Fotografering
Bengt	Fasth	Förbundsstyrelsen

Jonas	Gombrii	Förbundsstyrelsen
Fannie	Ek	Förbundsstyrelsen
Madeleine	Hedberg	Förbundsstyrelsen
Ryan	Korsbakke	Förbundsstyrelsen
Claes	Simonsson	Förbundsstyrelsen
Margareta	Elding-Pontén	Förbundsstyrelsen
Johan	Andersson	Revisor Grant Thornton
Carl Gustav	Pettersson	Revisor
Håkan	Berg	Stämмо-ordförande
Cecilia	Brytmark	Stämмо-sekreterare
Monica	Eriksson	Valberedningen
Josephine	Jansson	Valberedningen
Stefan	Sjökvisst	Valberedningen