

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1

Förbundsstyrelsens förslag angående stadgeändring av förbundets stadgar - (andra läsningen).

På förbundsstämman 2019 beslutades det att förbundsstämman ska genomföras vart annat år. Detta för att kunna skapa möjligheter till andra aktiviteter där vi kan komma samman och diskutera strategiska och andra viktiga frågor.

Som en konsekvens av detta så föreslår förbundsstyrelsen att § 10 angående stadgeändring ändras så att det är möjligt att förändra stadgarna vid ett tillfälle, eftersom det i värsta fall kommer att krävas 4 år innan en ändring kan träda ikraft.

Det ska inte vara för enkelt att ändra stadgarna men det ska inte heller ta onödigt lång tid, speciellt inte när man är överens om ändringarna. Därför föreslår förbundsstyrelsen att ändring ska kunna göras om 2/3 dels majoritet är överens om en ändring eller att två på **varandra följande** förbundsstämmor fattar beslut med enkel majoritet.

I de nu gällande stadgarna är det **enkel** majoritet som gäller men beslutet måste fattas på **två ordinarie** föreningsstämmor, vilket alltså drar ut på tiden även om man är överens om ändringen. Detta anser förbundsstyrelsen är olycklig och onödigt omständligt.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att stadgarna kan ändras vid en föreningsstämma om 2/3 majoritet kan erhållas för förslaget. Uppnås "bara" enkel majoritet kan förslaget prövas på en andra stämma och uppnås även då enkel majoritet är förslaget antaget. I praktiken innebär det att andra eller första beslutet kan fattas på en extra föreningsstämma.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

Att anta stadgeändringar enligt nedan - andra läsningen

Förslag till ändrade förbundsstadgar:	Av förbundsstämman 2018 antagna stadgar:
§10 Ändring av stadgar För beslut om ändring eller tillägg av dessa stadgar krävs 2/3-dels majoritet på en förbundsstämma eller med enkel majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor. Förslag till stadgeändring kan göras av förbundsstyrelsen eller genom inlämnad motion.	§ 10 Ändringar av stadgar Beslut om ändring eller tillägg av dessa stadgar kan endast fattas av två ordinarie förbundsstämmor där en enkel majoritet har beslutat om ändring. Förslag till stadgeändring kan göras av förbundsstyrelsen eller genom en inlämnad motion.

FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2

Förbundsstyrelsens förslag angående förbundets centrala organisation

Bakgrund

Svenska Celiakiförbundet har under de senaste åren haft en trend att de tidigare benämnda lokalföreningarna lagts ned och uppgått i de tidigare benämnda länsföreningarna. Idag benämnda celiakiföreningar. Detta har medfört att det blivit färre lokala medlemsaktiviteter i många kommuner på olika håll i länen. Anledningarna kan ha varit flera. Bland annat att det varit svårt att finna styrelseledamöter lokalt i föreningarna men också att styrelsearbetet kan ha upplevts tidskrävande.

Ny teknik, ny tjänst på kansliet som verksamhetsutvecklare, kan vara faktorer som skulle kunna underlätta för bildande av nya lokala föreningar i flera kommuner. Statsbidragets utformning innebär idag att förbundet får bidrag per förening och per medlem. Förbundsstyrelsen fattade under våren 2019 ett beslut om att ge ett startbidrag motsvarande 20 000 kronor till nya föreningar under det första verksamhetsåret. Nya stadgar ger också möjlighet att bilda distriktsföreningar. Idag finns endast en sådan, i Västra Götaland. Aktiva föreningar inom samtliga län och i fler kommuner skulle stärka förbundet och sannolikt skapa större underlag för tillväxt.

En av förbundets beslutade strategier handlar om tillväxt som kan ske via såväl ökat antal medlemmar samt uppstart av nya föreningar. Förbundsstyrelsen tillsatte 2019 en arbetsgrupp med uppgift att se över och lämna förslag angående förbundets organisation.

Varken arbetsgruppen eller förbundsstyrelsen har kommit särskilt långt när det gäller hur den lokala/regionala verksamheten skall vara organiserad. Pandemin har ställt till det för oss. Förbundsstyrelsen kommer därför inte att lägga något förslag till förbundsstämman om den lokala/regionala verksamheten. Men vi vill gärna att den kommande förbundsstyrelsen arbetar vidare med dessa frågor.

Den centrala organisationen inom förbundet

Även hur det centrala uppdraget ska vara organiserat har varit föremål för diskussion i arbetsgruppen, förbundsstyrelsen och vid konferens med de förtroendevalda i föreningarna.

Det centrala uppdraget kan grovt delas in i tre delar. Förbundets kärnverksamhet, affärsverksamhet och Celiakifonden. Hur det ska organiseras för att göra mesta möjliga medlemsnytta är frågeställningen.

Till kärnverksamheten hör vårt påverkansarbete, medlemskapet, medlemsstöd och information/kommunikation mm. och den bedrivs och ska bedrivs inom den ideella föreningens ram. Det andra, som även det ur en medlemsnyttoaspekt är viktigt, är det som vi

kallar för affärsverksamhet, dvs licensieringen av det överkorsade axet, annonsförsäljning och mässor mm. Det tredje är Celiakifonden, som även den är väsentlig ur ett medlemsnyttoperspektiv, dvs insamling och stöd till forskning och utveckling.

Affärsverksamheten

Såväl arbetsgruppen som förbundsstyrelsen anser att om vi organiserar affärsverksamheten i bolag så ger det bättre förutsättningar att kunna utveckla den. Vi har redan idag positiva ekonomiska resultat av denna verksamhet, men en fokusering kan göra den mera omfattande och mera lönsam. Redan idag redovisar vi internt licensieringsverksamheten som om den bedrevs som bolag, dvs vi skattar för den som ett aktiebolag.

En viktig del i affärsverksamheten är anordnande av mässor och olika event som kan ske på marknadsmässiga grunder och både ge intäkter till bolaget och medlemsnytta till förbundet. Redan idag samverkar förbundet med Celiakiföreningen i Stockholm och dess bolag Mat för livet. Denna samverkan kan fortsätta mellan förbundets nya bolag och Mat för livet med syfte att sprida aktiviteterna över landet.

En fördel med att lägga affärsverksamheten i ett bolag är att förbundets kontakter med livsmedelsföretagen när det gäller licensieringen, mässverksamhet och annonsförsäljning sker från en och samma organisation. Den skattefria annonseringen i CeliakiForum kommer även i fortsättningen att tillhöra kärnverksamheten, men själva annonsförsäljningen utförs av bolaget på provisionsbasis.

Kärnverksamheten

Kärnverksamheten finansieras med medlemsavgifter, statsbidrag, skattefria annonsintäkter och intäkter från licensieringsverksamheten. En viktig utgångspunkt för hur avgränsningen mellan förbundets kärnverksamhet och affärsverksamheten genomförs är att kärnverksamheten ska klara sina åtaganden och sin budget utan att vara direkt beroende av extern finansiering från affärsverksamheten (bolaget). Detta garanteras genom att de skattefria annonsintäkterna för annonsering i CeliakiForum ligger kvar inom kärnverksamheten. Att ge ut en medlemstidning ingår som en viktig del i kärnverksamheten. Om annonsintäkterna ingår i bolagets intäkter blir dessa skattepliktiga. Utförandet av annonsförsäljningen sköts däremot av bolaget mot provision på samma sätt som idag sker med extern annonsförsäljare.

Förbundet äger rättigheterna till Det överkorsade axet och äganderätten till varumärket förändras inte genom att licensieringsverksamheten läggs över i ett aktiebolag. Under de fyra senaste åren har förbundets nettovinst efter skatt uppgått till totalt 2 000 000 kronor, dvs 500 000 kronor per år. För att få använda varumärket föreslås att bolaget betalar en avgift till förbundet som

föreslås uppgå till 400 000 kronor per år. Intäkterna i form av licensavgifter, som för närvarande uppgår till cirka 1 700 000 kronor, blir däremot en intäkt för bolaget. Avgiftens storlek bör bestämmas årligen och kan ses som en provisionsbaserad ersättning relaterad till de intäkter licensieringsverksamheten genererar. Ambitionen är att antalet licensierade företag ska öka i omfattning och med denna konstruktion garanteras förbundet del av även framtida intäktsökningar utan att det behöver ske via utdelning från bolaget.

Förbundsstyrelsen föreslås få mandat att utse styrelseledamöter i aktiebolagets styrelse och revisor i samband med att bolaget startas. Härefter är det bolagsstämman som årligen utser styrelseledamöter och revisor.

Celiakifonden

Celiakifonden har varit för liten för att organiseras på annat sätt än som en integrerad del av förbundet. Men i och med donationen från Lars Wiborg så har det blivit andra förutsättningar. Nu finns förutsättningar för att både öka insamlingsverksamheten och att kunna ge mer bidrag till forskning och utveckling. Detta görs bäst om det blir en egen organisation.

Vårt 90-konto tillhör idag Celiakiförbundet. När Celiakifonden blir en egen organisation överförs detta till den nya organisationen. Ambitionen är att kunna bibehålla det nuvarande väl inarbetade 90-kontot. Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman fattar beslut om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda vilken organisationsform som fonden ska vara inom. Vi har i nuvarande läge två möjligheter, antingen som en ideell förening eller som en stiftelse. Det återstår flera obesvarade frågor för att redan idag kunna gå fram med ett förslag.

Utöver organisationsform så beror en övergång bland annat på:

- Samråd med Svensk Insamlingskontroll angående beslut om 90-konto och den framtida organisationsformens möjligheter att leva upp till kraven för 90-konto.
- Hur ska en eventuell ideella föreningen vara organiserad inom förbundet, sen ska denna ansöka om organisationsnummer från Skatteverket samt att en förbundsstämma fattar beslut om stadgar för föreningen.
- Hur ska en eventuell stiftelse se ut med stiftelseurkund och stadgar för stiftelsen, vilket ska underställas förbundsstämman för beslut.

Eftersom det återstår att utreda vilken organisationsform som är möjlig och önskvärd, så föreslår förbundsstyrelsen att vi får i uppdrag att till stämman 2023 arbeta fram ett förslag till framtida organisation av Celiakifonden. Fram till dess fortsätter Celiakifonden att administreras som en integrerad del av förbundet.

Förbundsstyrelsen har trots ovanstående uppfattningen att en omorganisering enligt ovan ger bättre förutsättningar för förbundets olika verksamheter efter dess respektive kärna så finns sannolikt möjlighet att:

- Effektivisera respektive verksamhet
- Utveckla respektive verksamhet
- Ha ett tydligt fokus på respektive verksamhet
- Säkra rätt kompetens för respektive verksamhet
- Säkerställa goda relationer till intressenter för respektive verksamhet
- Långsiktigt bygga en stabil helhet.

Mot bakgrund av ovanstående så föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämman besluta

att lägga över affärsverksamheten i ett av förbundet helägt aktiebolag,

att fastställa bolagsordning enligt förslaget,

att målsättningen skall vara att Celiakifonden i framtiden ska organiseras som egen organisation,

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till föreningsstämman 2023 ta fram förslag på hur Celiakifonden skall vara organiserad,

att förbundsstyrelsen ges uppdraget att första året utse styrelseledamöter och revisorer i aktiebolaget,

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med hur den lokala och regionala organisationen ska se ut.

Bilagor:

Bilaga 1: Förslag till bolagsordning för ett aktiebolag

FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3

Förbundsstyrelsen förslag nr 3 om stadgeändring angående verksamhetsplan och finansieringsplan

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman beslutar om stadgeändring som förtydligar hur arbetet med verksamhetsplan och finansieringsplan ska organiseras inom förbundet. Enligt de gällande stadgarna fastställer förbundsstämman verksamhetsplan för tiden intill nästa ordinarie förbundsstämma. På motsvarande sätt fastställer förbundsstämman vid varje ordinarie stämma en tvåårig finansieringsplan.

Av naturliga skäl kan den plan som förbundsstämman fastställer inte vara alltför detaljerad. Förbundsstyrelsen måste för sitt arbete årligen fastställa budget och någon form av mer detaljerad verksamhetsplan för det kommande året. Detta sker på styrelsens decembersammanträde.

Den nuvarande definitionen av verksamhetsplan fungerade när förbundsstämma hölls varje år. Med två år mellan de ordinarie förbundsstämmorna behöver begreppen och syftet med de olika planerna förtydligas.

Förbundsstyrelsen föreslår att den plan förbundsstämman fastställer för den kommande tvåårsperioden benämns **inriktningsplan**. Syftet med denna är att ange den övergripande inriktningen av arbetet under de två kommande åren. Denna plan ligger till grund för förbundsstyrelsens årliga verksamhetsplaner. Genom ändringen kommer finansieringsplan och inriktningsplan att sammanfalla tidsmässigt och avse samma tvåårsperiod.

Inriktningsplan som fastställs på förbundsstämman 2021 avser då åren 2022 och 2023. Tillsammans med finansieringsplan för 2022 och 2023 ligger den till grund för förbundsstyrelsens arbete med budget och verksamhetsplan för 2022 i december 2021 och motsvarande beslut av förbundsstyrelsen för 2023 i december 2022.

Förbundsstyrelsen föreslår att stadgarna förtydligas så att det klart framgår att förbundsstämman fastställer **inriktningsplan** och finansieringsplan för de två kommande kalenderåren och att dessa övergripande dokument ligger till grund för förbundsstyrelsens arbete med årlig budget och årlig verksamhetsplan. Ändringarna avser § 1 och § 4.7 i förbundets stadgar.

Under förutsättning att stämman beslutar att ändra § 10 i förbundsstadgarna om stadgeändring (andra läsningen) kan beslut om denna stadgeändring beslutas redan vid årets stämma och tillämpas för 2022 och 2023. Detta under förutsättning att beslutet fattas med 2/3 majoritet.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

att anta stadgeändringarna i § 1 och § 4.7 enligt nedan

Nuvarande lydelse § 1 förbundets stadgar

§ 1 Ändamål och verksamhet

.....

Hur Förbundet främjar sitt ändamål anges i verksamhetsplanen, som antas av förbundsstämman.

Förslag till ny lydelse

§ 1 Ändamål och verksamhet

.....

Hur Förbundet främjar sitt ändamål anges i inriktningsplanen, som antas av förbundsstämman. Inriktningsplanen avser de två kommande kalenderåren och ligger till grund för förbundsstyrelsens årliga verksamhetsplaner.

Nuvarande lydelse

§ 4 Förbundsstämman

.....

4.7 Ordinarie förbundsstämma

Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år före maj månads utgång. Datum för ordinarie förbundsstämma ska beslutas av förbundsstyrelsen och publiceras på Förbundets webbplats senast sex månader i förväg.

På ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden behandlas:

.....

- Fastställande av förbundsstyrelsens verksamhetsplan och finansieringsplan för tiden intill nästa ordinarie förbundsstämma.

.....

Förslag till ny lydelse

§ 4 Förbundsstämman

.....

4.7 Ordinarie förbundsstämma

Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år före maj månads utgång. Datum för ordinarie förbundsstämma ska beslutas av förbundsstyrelsen och publiceras på Förbundets webbplats senast sex månader i förväg.

På ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden behandlas:

.....

- Fastställande av inriktningsplan och finansieringsplan för de två kommande kalenderåren.

FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4

Övergång till rullande medlemskap

Nuläget

Idag tillämpar Celiakiförbundet kalenderårsprincipen, det vill säga att medlemskapet gäller från den dag man betalar sin första medlemsavgift till kommande årsskifte. Därefter gäller medlemskapet per kalenderår. För nya medlemmar under perioden oktober – december avser första årets medlemskap resterande delen av året och hela nästkommande år.

Rullande medlemskap

Rullande medlemskap innebär att medlemskapet för nya medlemmar gäller ett år från det datum första medlemsavgiften betalas. Konsekvensen av förslaget är att medlemmarna får olika löptid för sitt medlemskap. Alla medlemmar som idag har medlemskap som gäller kalenderår fortsätter att ha det. Flera funktionsrättsförbund tillämpar rullande medlemskap.

Fördelar med att införa rullande medlemskap

Förbundsstyrelsen ser flera fördelar med att införa rullande medlemskap. Styrelsen bedömer att det kommer att bli lättare att värva fler nya medlemmar under året eftersom alla nya medlemmar får ett 12 månaders medlemskap första året. Idag bjuder förbundet på upp till ett kvartals medlemskap när man blir medlem efter den 1 oktober. Detta leder till lägre intäkter och kan även leda till att potentiella nya medlemmar väntar till fjärde kvartalet med att gå med i förbundet.

Ekonomiadministrationen underlättas och inbetalda medlemsavgifter kan enkelt periodiseras på 12 månader, vilket förenklar bokslutsarbetet. Celiakiföreningarna kommer att få sina medlemsavgifter utbetalda en gång per kvartal som underlag för bokföringen och en lista per månad som visar hur många medlemmar som betalat medlemsavgift. Information till föreningarna om medlemsavgifter och medlemsantal blir enklare med rullande 12 månaders medlemskap. Det blir också lättare att göra prognos för intäkter från medlemskap.

Familjemedlemmar föreslås få samma löptid på sitt medlemskap som den huvudmedlem som de tillhör. Förbundsstyrelsen föreslås få mandat att besluta om regler för hur debitering av medlemsavgift för nya familjemedlemmar ska utformas.

Förslag

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:

-att rullande medlemskap införs från och med 2022-01-01

-att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta om regler för debitering av medlemsavgift för nya familjemedlemmar.