

PROTOKOLL SVERIGES LÄROMEDELSFÖRFATTARES FÖRBUNDS STÄMMA 27 APRIL 2024

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Förbundets ordförande Per Kornhall öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Stämman hölls på Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm, lördagen den 27 april 2024, klockan 14.00 – 17.30.

§ 2 UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD

Vid stämmans öppnande fanns 72 röstberättigade medlemmar fysiskt närvarande och 7 som deltog digitalt, totalt 79 på röstlängden.

Efter fikarast kl. 15.30 hade ytterligare en deltagare tillkommit digitalt, varvid stämman bestod av totalt 80 röstberättigade medlemmar.

§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERARE FÖR STÄMMAN

Valberedningens förslag var att välja Linda Wallberg till mötesordförande, Eva Larsson till mötessekreterare, Tiia Ojala och Anders Pihlsgård till justerare.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Mötesordföranden inledde med kort information om rutiner för mötet.

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV ATT STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN UTLYST

Kallelse skickades ut till medlemmarna den 16 februari, vilket är mer än de enligt stadgan tio stipulerade veckorna innan det att stämman hålles.

Stämman beslutade att den blivit behörigen utlyst.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING FÖR STÄMMAN

Mötesordföranden föreslog ett tillägg, ”samt medlemmar i stipendienämnden”, i dagordningens punkt 17.

Stämman beslutade att fastställa dagordningen med det föreslagna tillägget.

§ 6 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISKA BERÄTTELSE

Förbundsdirektör Frida Engman redogjorde för verksamheten och ekonomin under 2023, vilket mötesdeltagarna även i förväg kunnat ta del av i handlingar tillgängliga på förbundets webbplats.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§ 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Medlemsrevisorerna Björn Thunberg och Stig Ottosson föredrog revisorernas berättelser med förslag om att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelser till handlingarna.

§ 8 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 9 STYRELSEN ANSVARSFRIHET

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 10 STYRELSEN INFORMERAR OM ARBETE MED TIDIGARE STÄMMOBESLUT

Förbundsordförande Per Kornhall informerade om pågående arbete med ackumulerade upphovsrättsersättningar i enlighet med 2020 års stämmobeslut och kollektiva avtalslösningar i enlighet med 2023 års stämmobeslut.

§ 11 ÄRENDET STYRELSEN BESLUTAT FÖRELÄGGA STÄMMAN (PROPOSITIONER)

Per Kornhall föredrog styrelsens förslag till ändring i stadgans § 6 ang. riktlinjer för jävssituationer, proposition 2024:1. Tillägg: ”Styrelsen ska ha riktlinjer för hantering av jävssituationer.”

Stämman beslutade enhälligt att bifalla ändringen.

§ 12 MOTIONER MED STYRELSENS YTTRANDET

Motion 1, 2024 Ang. miljövänligt resande

Styrelseledamot Annika Staaf föredragande, motionären Bertil Murray ej närvarande.

Motionens förslag:

”att uppdraga åt styrelsen att till nästa årsstämma återkomma med förslag på hur en miljöfrämjande resepolicy i samband med rese- och vistelsestipendier ska utformas.”

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion 2, 2024 Avsluta Läromedelsförfattarnas samarbete med företaget Meta

Motionär Kevin Frato och styrelseledamot Christina Öberg föredragande.

Motionens förslag:

”att Läromedelsförfattarna lämnar Meta. Det innebär att vi 1) slutar ge företagets logotyper gratis reklamplats, 2) slutar hänvisa till Metas tjänster, och 3) lämnar Metas nätverk. I stället kommunicerar vi på andra sätt. Om det är nödvändigt har vi kvar information på Metas tjänster som berättar var vi finns och varför, men i övrigt lämnar vi plattformarna.”

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion 3, 2024 Behov av digitala läromedel i svensk grundskola

Motionär Inger Möller Degerfält och förbundsordförande Per Kornhall föredragande.

Motionens förslag:

”Att Läromedelsförfattarna genom ett aktivt utskott uttalat arbetar för de digitala läromedlens funktion och betydelse inom begreppet läromedel. Att Läromedelsförfattarna främjar begreppet digital lärobok och främjar att forskning inom digital studieteknik och didaktik med digitala läromedel lyfts i samhällsdebatten.”

Stämman beslutade att avslå motionens första och andra yrkande och att finna yrkande tre besvarat.

Motion 4, 2024 Vi behöver sätta ramar för förbundets kostnader

Motionär Anders Pihlsgård samt förbundsordförande Per Kornhall föredragande.

Motionens förslag:

”Att stämman beslutar att från och med budgetåret 2024 får förbundets övriga kostnader uppgå till högst 35 % av förbundets intäkter. Att styrelsen får i uppdrag att genomföra denna förändring redan i budgetåret 2024.”

Stämman beslutade att avslå motionen.

§ 13 BESLUT OM ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR HANTERING AV RÄTTIGHETSINTÄKTER (KOPIERINGERSÄTTNING), AVDRAG FRÅN SÅDANA, FÖRDELNING OCH INKOMSTER AV INVESTERINGAR 2024 - 2025

Förbundsordförande Per Kornhall föredragande.

Stämman beslutade att fastställa de allmänna principerna utan förändring fram till nästa års stämma.

§ 14 VERKSAMINRIKTNING OCH RAMBUDGET 2024

Förbundsdirektör Frida Engman föredrog förslaget till verksamhetsinriktning och rambudget för verksamhetsåret 2024.

Stämman beslutade att anta det föredragna förslaget.

§ 15 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSavgIFT 2024 - 2025

Förbundsordförande Per Kornhall föredrog följande förslag från styrelsen:

”att årsavgiften ska vara oförändrad, d.v.s. årsavgiften är 1150 kr varav 450 kronor är en serviceavgift som är avdragsgill för den som har företag. Från det år en medlem fyller 67 år betalas ingen serviceavgift, utan enbart medlemsavgiften om 700 kronor.”

Stämman beslutade att godkänna det föredragna förslaget.

§ 16 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR FÖR 2024 - 2025

Förbundsordförande Per Kornhall föredragande.

Styrelsen föreslår att riktlinjerna för arvoden och ersättningar fastställs utan förändring fram till nästa års stämma.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

§ 17 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER, VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE, STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER, REVISORER OCH VALBEREDNING SAMT MEDLEMMAR I STIPENDIENÄMNDEN

Valberedningen Kristina Asker, Elza Dunkels och Hans Almgren föredrog följande förslag:

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter år 2024–25 ska vara åtta (8) och antalet suppleanter två (2). Avgår en ledamot ur styrelsen mellan stämmor, ersätts denne med en suppleant fram till nästkommande stämma.

Styrelseledamöter på två år 2024 – 2026

Jenny Edvardsson, Gärds Köpinge, Skåne, nyval.
Britt-Marie Lidesten, Uppsala, nyval.
Eva Hedencrona, Göteborg, omval.

Suppleanter

Förste suppleant på ett år 2024 – 2025

Tiia Ojala, Stockholm, nyval.

Andre suppleant på ett år 2024 – 2025

Mikael Bruér, Kalvsvik, Kronobergs län, nyval.

Medlemsledamöter i stipendienämnden på två år 2024 – 2026

Pia Cederholm, Rimbo, Uppland, nyval.

Eva Larsson, Vårgårda, Västra Götaland, omval.

Auktoriserad revisor på ett år 2024 – 2025

Moore Allegretto, auktoriserad revisor

Hans Kallin, huvudansvarig revisor

Medlemsrevisorer på ett år 2024 – 2025

Björn Thunberg, Nyköping, Sörmland, omval.

Stig Ottosson, Fotö, Västra Götaland, omval.

Övriga förtroendevalda vars mandatperioder är pågående

Per Kornhall, förbundsordförande, vald till år 2025

Richard Hultén, styrelseledamot, vald till år 2025

Carl-Johan Markstedt, styrelseledamot, vald till år 2025

Annika Staaf, styrelseledamot, vald till år 2025

Christina Öberg, styrelseledamot, vald till år 2025

Val av valberedning på ett år 2024 – 2025

Mötesordföranden föredrog som förslag omval av den sittande valberedningen Kristina Asker, (sammankallande), Elza Dunkels och Hans Almgren eftersom dessa förklarat sig villiga att ställa upp för en ny period.

Valberedning väljs för ett år och består av tre personer, varav en utses till sammankallande.

Stämman beslutade att anta samtliga de föredragna förslagen till val.

§ 18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Per Kornhall tackade de närvarande medlemmarna och förklarade 2024 års stämma avslutad.

Eva Larsson

mötessekreterare

Linda Wallberg
mötesordförande

Tiia Ojala
justerare

Anders Pihlsgård
justerare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende