



Cykelfrämjandets riksstyrelse Möte #5

Tidpunkt: Lördag 21 april, 09:00 – 11:00

Plats: Hotell Stinsen

Deltagare: Lars Strömgren, Kent Larsson, Göran Smith, Jöran Fagerlund, Christine Nelsen-Thuresson, Gustaf Lindqvist, Allan Hedlund, Arijana Marjanovic, Carl Målberg

Förhindrade: Vera Chudnikova

A. Öppnade

Beslut: Lars förklarar mötet öppnat

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordning fastställs

§ 2 Stadgeenligt kallande

Beslut: Mötet anses kallat i enlighet med stadgarna.

§ 3 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare.

Beslut: Ordförande: Lars Strömgren, Sekreterare: Göran Smith, Justerare: Gustaf Lindqvist

§ 4 Felaktigheter i ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse och budget

Verksamhetsberättelsen har strukturerats om för att förbättra möjligheterna att förstå Cykelfrämjandets verksamhet och vad som har hänt under året. Tyvärr hämmas förbättringen av felaktigheter som gör läsningen rörig och svår att följa, framförallt vad gäller föreningens ekonomi och budget.

Föreningshuset har haft i uppdrag att ta fram årsredovisningen för CF. De har under året missat tre saker: semestrar som projektanställda inte har hämtat ut, nedskrivningar på tillgångar, samt upplupen tjänstepension från 2016 och 2017. Detta fick styrelsen reda på 2018.03.23, dagen efter att handlingarna för årskongressen skulle skickas ut. Vidare har föreningshuset summerat konton på ett sätt som inte stämmer med kontorubriker samt gjort felaktigheter i uppdelningen mellan projektverksamhet och ordinarie verksamhet. Revisorerna är inte imponerade av deras arbete. Inte styrelsen heller.

För att göra det enklare för medlemmarna att förstå föreningens ekonomiska utveckling ska vi någon gång under kongressen förklara att: (i) Föreningshuset har lett oss i falska förhoppningar, därför stämmer inte verksamhetsberättelsen eller resultatet som presenteras i budgeten, vilket styrelsen är ledsn för, (ii) årsredovisningen skickades ut någon dag sent eftersom Föreningshuset levererade en dag sent till styrelsen, detta är styrelsen också ledsn för, (iii) det negativa resultatet är inte så dåligt som det ser ut eftersom den extrakostnaden som tillkommit var budgeterad för 2018.

Utöver det finns det småfel lite här och var i kongresshandlingarna, men inget som styrelsen bedömer alvarligt nog för att rättelse ska behövas.

§ 5 Motionssvar och propositioner

Motionssvaren finns det inte mycket att diskutera om.

Propositionerna finns det mer att säga om, framförallt proposition tre. Styrelsen tycker dels att det behöver förtydligas att styrelsen ser det här som en lösning för 2018, då generalsekreterare, kanslichef och så vidare inte

är på plats, men däremot kanske inte den långsiktigt bästa lösningen. Det skulle även vara bra om arvodet kopplas till prisbasbelopp snarare än en fast summa.

§ 6 Justeringspersoner

Förslag till justeringspersoner för årsstämman: Mats Skog och Karl Zander.

§ 7 Valberedningen

Förslag till valberedning: Eva Lind-Båth (sammankallande), Ian Fiddes (fråga), Bodil Soneson (fråga), Anders Berglund (fråga)

Joakim Ivarsson (vill eventuellt hoppa av)
Mats Skog (ställer inte upp för omval)

§ 8 Föredragare

Mötets öppnande – Lars
Fastställande av röstlängd – Lars och Mattias L
Fråga om laga utlysning – Lars
Val av ordförande – Lars
Val av sekreterare – Lars-Åke
Val av justerare – Lars-Åke
Verksamhets och förvaltningsberättelse – Lars och Kent
Revisorberättelse – Rolf
Motionssvar – Arijana
Propositioner – Göran och Jöran
Verksamhetsplan och budget – Lars och Kent
Årsavgifter – Göran och Jöran
Arvoden – Göran och Jöran
Val av ordförande – Eva
Val av styrelseledamöter – Eva
Val av revisorer – Eva
Val av valberedning – Christine
Övriga frågor - Gustaf

Backup till alla frågor – Kent

§ 9 Besök av revisor

Rolf besöker styrelsemötet. Både han själv och en extern professionell revisor delar styrelsens uppfattning om att det finns brister i den ekonomiska rapporteringen, både från styrelsens sida och från Föreningshusets sida, men att bristerna inte är tillräckligt allvarliga för att styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet för 2017. Däremot finns det stora förbättringsmöjligheter som styrelsen bör ta tag i, se PM.

§ 10 Avslutning

Mötesordförande Lars Strömgren avslutar mötet.



Ordförande
Lars Strömgren



Sekreterare
Göran Smith



Justerare
Gustaf Lindqvist