

Datum: 28 april

Tid: kl 10:00-13:30

Plats: Digitalt, mötesverktyg Zoom

PROTOKOLL**MÖTETS ÖPPNANDE**

Cykelfrämjandets ordförande, Per Hasselberg, hälsar kongressdeltagarna välkomna.

1. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Genomgång av röstlängd.

Jönköping	Arne Sandell	Ja
Varberg	Elisabeth Hagberg	Ja
Kristianstad	Peter Ekström	Ja
Uppsala	Torbjörn Albért	Ja
Karlstad	Marianne Nilsson	Ja
Göteborg	Ian Fiddies	Ja
	Jakob Hise Kaldma	Ja
	Ralf Englund	Ja
Halmstad-Laholm	Claes Tagesson	Ja
Östergötland	Josef Klint	Ja
	Johan Baggman	Ja
Vetlanda	Iréne Larsson	Ja
Sjuhärad	Arne Ekberg	Anslöt vid punkt 8.
	Kjell Svensson	Anslöt vid punkt 8.
Storstockholm	Alix Lereculey	Ja
	Daniel Westholm	Ja
Malmö-Lund	Jakob Brycki	Ja
	Stig Svensson	Ja
	Sofie von Schenck	Ja
	Magnus Sjöholm	Ja
Gotland	Lars Lindman	Ja
Vänersborg- Trollhättan	Peter Bryntesson	Ja
	Sture Furbo	Anslöt efter mötets öppnande.
Örebro	Ylva Torsson	Ja
Norrbottn	Per-Ola Silverhav	Ja

Beslut: Röstlängden fastslås till 22.

2. FRÅGA OM KONGRESSEN ÄR I LAGA ORDNING UTLYST

Kallelse till kongress har publicerats på Cykelfrämjandets hemsida 28 januari och skickats digitalt till styrelseledamöter och kretsar 29 januari.

Beslut: Mötet anser att kongressen är i laga ordning utlyst.

3. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR KONGRESSEN

Beslut: Kongressen väljer Björn Stenqvist (rikskansli) som ordförande för kongressen.

4. VAL AV SEKRETERARE FÖR KONGRESSEN

Beslut: Kongressen väljer Johline Lindholm (rikskansli) som sekreterare för kongressen.

5. VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA KONGRESSPROTOKOLLET

Kongressen godkänner att även välja rösträknare under dagordningens punkt 5. Rösträknare föreslås vara personer från kansliet om håller i mötet för att undvika tekniska svårigheter i det digitala mötet.

Beslut: Kongressen väljer följande justerare

- Jakob Hise Kaldma (krets, Göteborg)
- Jakob Brycki (krets, Malmö-Lund)

Beslut: Kongressen väljer följande rösträknare

- Nicole Carpman (rikskansliet)
- Isabella Thöger (rikskansliet)

6. FASTSTÄLLANDE AV ARBETS- OCH DAGORDNING FÖR KONGRESSEN

Genomgång av arbetsordning har skett vid mötets start. Beslut om stadgeändringar konstateras komma att behandlas under punkt 11. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen. Två informationspunkter från styrelse och kansli kommer att tas under 20. Övriga frågor: Medlemsförsäkring och process för framtagande av Idéprogram.

Beslut: Arbetsordning fastställs enligt förslag och dagordning fastställs med ovan nämnda tillägg.

7. BEHANDLING AV STYRELSENS VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR DET GÅNGNA ÅRET

Verksamhetschef Isabella Thöger redovisar Verksamhets- och förvaltningsberättelse.

Beslut: Verksamhetsberättelse för 2023 läggs till handlingarna.

Beslut: Förvaltningsberättelsen för 2023 läggs till handlingarna.

8. BEHANDLING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR DET GÅNGNA ÅRET

Kort dragning från föreningsrevisor Stig Svensson om revisorernas berättelse. Sedan två år sedan har vi auktoriserade revisorer. Ingen från revisionsbyrån deltar.

Styrelsens arbete med verksamheten är det som de förtroendevalda revisorerna har undersökt.

Beslut: Revisorernas berättelse läggs till handlingarna.

9. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- & BALANSRÄKNING FÖR GÅNGNA ÅRET

Kent Larsson (styrelsens kassör) går igenom rubrikvis men kan inte svara på detaljfrågor.

Beslut: Resultat- och balansräkningen fastställas och läggs till handlingarna utan invändningar.

10. FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN UNDER 2023

Revisorerna rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Inga invändningar framförs.

Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2023

11. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

Inga motioner har inkommit inom stadgamässigt utsatt tid. Två förslag från styrelsen har inkommit gällande stadgeändringar. Notering om att styrelsens förslag har inkommit sent. Kongressen är villig att ta beslut om förslagen då det gäller (1) beslut

som tagits på 2023 års kongress och behöver tas igen på detta års kongress för att börja gälla, och (2) förändringar som förbättrar för hantering av föreningens finanser vid upplösning vilket även krävs för att bli förmånstagare hos Postkodsstiftelsen.

1. Behandling av Stadgeändringar 2023-2024 (se underlag bland årsmötets handlingar)

Kent Larsson redovisar föreslagna stadgeändringar från underlaget.

Beslut: Kongressen bekräftar stadgeändringarna 2023-2024. Beslutet är enhälligt.

2. Behandling av Stadgeändringar 2024-2025 (se underlag bland årsmötets handlingar)

Inledande beslut, ska bekräftas nästa år. Kent Larsson redovisar föreslagna stadgeändringar från underlaget.

Ordningsfråga väcktes angående huruvida stadgeändringen i § 12 Föreningens upplösning även gäller kretsöreningarna och det förtydligades att föreslagen ändring endast gäller riksföreningens stadgar. Vid upplösning av kretsörening är det upp till kretsens egna stadgar att förtydliga hur kvarstående kapital skall fördelas.

Beslut: Kongressen godkänner stadgeändringarna för beslut 2024-2025. Beslutet är enhälligt.

12. BEHANDLING AV CYKELFRÄMJANDETS VERKSAMHETSINRIKTNING OCH DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR KOMMANDE PERIOD

Verksamhetschef Isabella Thöger redovisar föreslagen Verksamhetsplan för 2024-2025.

Kassör Kent Larsson går igenom budget.

Under denna punkt behöver Norrbottens ombud avvika från mötet och kongressen godkänner att endast justera röstlängden om behov uppstår.

Beslut: Kongressen godkänner styrelsens förslag till verksamhetsplan 2024-2025

Beslut: Kongressen godkänner styrelsens förslag till budget.

13. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFTER

Kassör Kent Larsson redovisar styrelsens förslag. Riksstyrelsen föreslår att medlemsavgifter och kretsbidrag blir oförändrade under kommande verksamhetsår. Avgifterna ser ut enligt nedan.

Medl typ	Medl. avg.	Kretsbidrag
Ordinarie medlem	295	50
Familjemedlemskap, totalt	395	75
Huvudmedl. i familj	-	-
Familjemedlem, per fam.medl.	-	-
Ungdomsmedlem	100	50
Ej fullt betalande medl, rabatterad avgift		20
Gratis medlem, Hedersmedlem etc	0	0

Beslut: Kongressen bifaller styrelsens förslag om medlemsavgifter och kretsbidrag.

14. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningens förslag redovisas genom Jakob Brycki. Valberedningen föreslår oförändrat arvode.

Fastställt på Cykelfrämjandets rikskongress 2022-04-24:

Riksstyrelsen får ett arvode motsvarande 1 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter varav 0,2 prisbasbelopp tillfaller ordföranden och resten fördelas inbördes mellan övriga ledamöter.

Föreningsrevisorerna får ett arvode på 0,1 prisbasbelopp att fördelas inbördes mellan dem. Revisionsfirma ersätts separat enligt godkänd räkning.

Beslut: Kongressen bifaller valberedningens förslag om arvode till styrelse och revisorer.

15. BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I STYRELSEN

Valberedningens representant Jakob Brycki föredrar. Förslag på antal ledamöter i styrelsen är sju, exklusive ordförande.

Beslut: Mötet bifaller valberedningens förslag.

Ytterligare förslag från valberedningen är tre stycken suppleanter.

Beslut: Mötet bifaller valberedningens förslag.

16. VAL AV ORDFÖRANDE I CYKELFRÄMJANDETS STYRELSE

Valberedningens representant Jakob Brycki redovisar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att Per Hasselberg väljs på ytterligare ett (1) år.

Beslut: Per Hasselberg väljs till ordförande för Cykelfrämjandet.

17. VAL AV LEDAMÖTER I CYKELFRÄMJANDETS STYRELSE

Antal suppleanter fastslås under punkt 15.

Valberedningens förslag justeras till att föreslå André Karlsson till omval på två (2) år istället för ett (1). Detta skapar bättre överlappning av ledamöter. Förslag till beslut:

Styrelse

- Sissella Helgesson (Nyval två år)
- André Karlsson (Omval två år)
- Rune Karlberg (Omval två år)

Ledamöter med ett år kvar

- Jessica Berg
- Kent Larsson
- Nicole Elvirsson
- Mambona Bojang

Styrelsesuppleanter

- Tomas Stanislawski (Nyval ett år)
- Hans Stoops (Omval ett år)
- Maria Schnurr (Omval ett år)

Beslut: Valberedningens förslag bifalles med justering av omval av André Karlsson från ett till två år.

18. VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Befintliga förtroendevalda revisorer har valt att avgå och därför finns två nya förslag. Cykelfrämjandet har också auktoriserade revisorer sedan några år tillbaka (en huvudansvarig och en suppleant). Kongressen behöver därmed välja en förtroendevald revisor med en suppleant samt en auktoriserad revisor med en suppleant. Revisorn och suppleanterna utses för tiden fram till nästa kongress.

Av kongressen formulerat förslag för beslut:

Föreningsrevisorer

- Johanna Löfberg, Malmö - ordinarie (nyval ett år)
- Tylo Stenkil, Eslöv - suppleant (nyval ett år)

Auktoriserad revisor

- Lars Erik Engberg från revisionsbyrån MOORE Allegretto AB (huvudansvarig)
- Den som revisionsbyrån MOORE Allegretto AB utser för uppdraget blir suppleant.

Beslut: Kongressen godkänner ovan förslag.

19. VAL AV VALBEREDNING

Enligt stadgarna ska minst tre medlemmar utses och de väljs på två år. Kongressen föreslår följande fyra personer till valberedningen.

- Jakob Brycki, Malmö (har varit valberedare i ett år, sitter kvar ett år till)
- Anneli Xie, Lund (har varit valberedare i ett år, sitter kvar ett år till)
- Jon Jogensjö, Stockholm (nyval två år)
- Gustaf Frid, Göteborg (nyval två år)

Beslut: Kongressen fastställer antalet till fyra.

Beslut: Kongressen bifaller förslaget. Noterar att Jakob Brycki och Annelie Xie sitter kvar.

20. ÖVRIGA FRÅGOR

Cykelfrämjandets ordförande Per Hasselberg tackar våra avgående förtroendevalda.

Cykelfrämjandets samhällspolitiska strateg Björn föredrar kommande process för framtagande av Idéprogram för föreningen. Kommer läggas fram som skarpt förslag på kongressen 2025. Innan dess kommer kretsar involveras och informeras.

Per Hasselberg informerar om att Cykelfrämjandets styrelse och kansli undersöker möjligheter gällande medlemsförsäkringens form.

MÖTETS AVSLUTANDE

Cykelfrämjandets ordförande Per Hasselberg tackar för deltagande i mötet och de som höll i mötet.

Björn Stenqvist (rikskansli)

Mötesordförande

Johline Lindholm (rikskansli)

Mötessekreterare

Jakob Hise Kaldma (krets, Göteborg)

Justerare

Jakob Brycki (krets, Malmö-Lund)

Justerare