

<p>Förbund: Sveriges Dövas Pensionärsförbund</p>	<p>PROTOKOLL Datum: 2015-05-27 Sida 1(7)</p>	
<p>Närvarande: 20 röstberättigade ombud och 5 styrelsemedlemmar.</p> <p>Se närvaroförteckning bilaga 1</p>	<p>Slag av möte: Förbundsstämma</p>	<p>Klockan: 09.00</p>
	<p>Plats: Hotell Mercure, Malmö</p>	
	<p>Sekreterare: Birgitta Orström Lind</p>	
	<p>Justerare: Inger Edwall och Vineta Lyxell</p>	
<p>§ 1. Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden Karl-Erik Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar förbundsstämman öppnad.</p> <p>§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd samt upprop av ombud. Förändringar har skett från tidigare utskick av ombudsförteckning. <i>Dövas pensionärssektion Gävleborgs län:</i> Margit Fällström Norberg ersätter Rolf Lindfors <i>Vätterbygdens Dövas Pensionärsförening:</i> Båda ombuden har blivit förhindrade. <i>Uppsala Dövas Pensionärsförening:</i> Inger Edwall ersätter Teddy Kaminski. Se bilagda 1 ombudsförteckning.</p> <p>Beslut: Förbundsstämman beslutar att godkänna att röstberättigade ombud är 20 till antalet.</p> <p>§ 3. Frågan om förbundsstämman blivit stadgeenligt utlyst Förbundsstämman beslutar att stämman är behörigt utlyst enligt stadgar.</p> <p>§ 4. Godkännande av dagordning Förbundsstämman beslutar att godkänna nedanstående dagordning efter ändringar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mötets öppnande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd samt upprop av ombud 3. Frågan om förbundsstämman blivit stadgeenligt utlyst 4. Godkännande av dagordning 5. Val av stämмоordförande 6. Val av stämmosekreterare 7. Val av protokolljusterare, som också är rösträknare 8. Styrelsens meddelanden <ol style="list-style-type: none"> a) Medlemskort b) Proposition c) Förslag på handlings- och verksamhetsplan 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de gångna åren 10. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse för de gångna åren 11. Revisors berättelse för de gångna åren 	<p>Öppnande</p> <p>Röstlängd</p> <p>Stadgeenligt utlyst</p> <p>Dagordning</p>	

Bob
Erik
Jain

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för de gångna åren
13. Behandling av propositioner och motioner
 - a. Styrelsens proposition om arbetsgrupp
 - b. Motion från Dalarnas Dövas Pensionärsklubb
 - c. Motion från Skånes Dövas Pensionärsförening
14. Beslut om ersättning till styrelsen och valberedningen
15. Val av styrelse för en tid av två år
 - a. Förbundsordförande
 - b. Vice ordförande
 - c. Tre ledamöter
16. Val av en revisor och en revisorssuppleant för två år
17. Val av valberedning på tre personer varav en är sammankallande
18. Fastställande av årlig förbundsavgift 2016 - 2017
19. Fastställande av verksamhetsplan för 2015, 2016 - 2017
20. Fastställande av rambudget för 2015, 2016 - 2017
21. Avslutning

§ 5. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår förbundsstämman att välja Lars-Åke Wikström till stämмоordförande.

Beslut:

Förbundsstämman beslutar att välja Lars-Åke Wikström till stämмоordförande.

Karl- Erik Karlsson lämnar över ordförandeklubban till Lars-Åke Wikström, som tackar för förtroendet att leda förbundsstämman. Lars-Åke Wikström meddelar att han lämnar över ordförandeklubban till Karl-Erik Karlsson vid punkt 15 a då han själv kommer att föreslås som förbundsordförande.

§ 6. Val av stämमosekreterare

Valberedningen föreslår förbundsstämman att välja Birgitta Orström Lind till stämमosekreterare.

Beslut:

Förbundsstämman beslutar att välja Birgitta Orström Lind till stämमosekreterare.

§ 7. Val av protokolljusterare, som också är rösträknare

Förbundsstämman beslutar att välja Inger Edwall och Vineta Lyxell till protokolljusterare, som också är rösträknare.

§ 8. Styrelsens meddelande

a) Medlemskort

Maggie Sundström meddelar att utsändning av medlemskort blivit försenad p g a att administrationen hos SDR varit tvungna att prioritera sina egna medlemmar. Maggie Sundström önskar att föreningarna markerar på medlemslistan att det är en man eller kvinna.

Diskussion förs om nödvändigheten av medlemskort och om styrelsen inte kunde be medlemsföreningarna att skicka in medlemsuppgifter tidigare.

Val av
stämмоordförande

Val av
stämमosekreterare

Val av
protokolljusterare

Styrelse-
meddelanden

pa 1E JK

b) Proposition

Karl-Erik Karlsson informerar att styrelsen har behandlat Malmö Dövas Pensionärsförenings brev om att styrelsen lämnar en proposition på att verkställa stämmobeslutet från 2013 om att välja en arbetsgrupp för medlemshantering och organisation. Detta behandlas vid punkt 13 a.

c) Förslag på handlings- och verksamhetsplan

Karl-Erik Karlsson informerar att verksamhetsplanen och handlingsplanen som är utskickad inte ska gälla. Beslut om en ny verksamhetsplan för (2015) 2016-17 ska tas vid punkt 19 på dagordningen. Denna nya verksamhetsplan gicks igenom av ombuden dagen innan förbundsstämman.

§ 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de gångna åren

Förbundsstyrelsen verksamhetsberättelser för åren 2013 och 2014 genomgås sida för sida.

Verksamhets-
berättelser 2013
och 2014

Beslut:

Förbundsstämman beslutar att godkänna verksamhetsberättelserna för åren 2013 och 2014.

§ 10. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelser för de gångna åren

Förbundsstyrelsen ekonomiska berättelser för åren 2013 och 2014 genomgås sida för sida.

Ekonomiska
berättelser 2013
och 2014

Beslut:

Förbundsstämman beslutar att godkänna de ekonomiska berättelserna för åren 2013 och 2014.

§ 11. Revisors berättelse för det gångna åren 2013 och 2014.

Förbundsstämman beslutar att godkänna revisorsberättelserna för åren 2013 och 2014.

Revisors berättelse

§ 12. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för de gångna åren.

Förbundsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2013 och 2014.

Ansvarsfrihet

§ 13. Behandling av propositioner och motioner

a) Förbundsstyrelsens proposition om arbetsgrupp.

Förbundsstyrelsen åberopar ett påpekande från Malmö Dövas Pensionärsförening om att motion från 2013 med attsatsen "skyndsamt tillsätta en arbetsgrupp med representanter från SDP, SDR och några pensionärsföreningar för att ta fram förslag till beslut.." Arbetsgruppens uppgift är att se över medlemshanteringen och organisationen för att förverkliga motionen om "Samlad kraft för äldre frågor inom dövrörelsen"
Följande förslag till representanter i arbetsgrupp föreligger:

Behandling av
propositioner och
motioner

BEK
IE
Law
OK

Två representanter från SDR är anmälda och det är Henrik Sundkvist och Stig Kjellberg.

Den nya styrelsen för SDP tar beslut vid dagens konstituerande styrelsemöte efter förbundsstämman om vilka två som ska representera SDP.

Återstående person/er från pensionärsföreningarna ska väljas av förbundsstämman.

Stämмоordförande frågar mötet om det ska vara en eller två representanter från pensionärsföreningarna.

Förbundsstämman **beslutar** att det ska vara en representant för pensionärsföreningarna.

Förbundsstämman **beslutar** på förslag att välja Tord Lind som representant i arbetsgruppen.

b) Motion från Dalarnas Dövas Pensionärsklubb

Ingemar Lindberg från Dalarnas Dövas Pensionärsklubb redogör för Dalarnas Dövas Pensionärsklubbs motion om att utöver auktoriserad revisor kunna välja förtroendevald revisor. Detta skulle kräva en stadgeändring.

Förbundsstyrelsen har i yttrande föreslagit ett tillägg i stadgar § 9 mom 11 punkt 16 enligt följande: ”..samt en förtroendevald revisor och förtroendevald revisorssuppleant” Förbundsstyrelsen stödjer Dalarnas Dövas Pensionärsklubbs förslag och föreslår stämman att godkänna motionen.

Malmö Dövas Pensionärsförening föreslår stämman att avslå motionen.

I stadgarna finns redan i § 9 mom 11 punkt 16 följande lydelse: ”Val av en revisor och en revisorssuppleant”. Det är valberedningens uppgift att ta fram namnförslag till förbundsstämman. Det finns inget krav på att förbundet måste ha en auktoriserad/godkänd revisor. I de fall då bidragsgivare som t ex Arvsfonden ställer krav på auktoriserad revisor kan man anlita en sådan.

Beslut:

Förbundsstämman beslutar att avslå Dalarnas Dövas Pensionärsklubbs motion.

c) Motion från Skånes Dövas Pensionärsförening

Ove Brodin redogör för Skånes Dövas Pensionärsförenings motion om kulturtillgänglighet.

Ove Brodin gör ett tillägg om att Skånes Dövas Distriktsförbund nu har ett stort arvsfondsprojekt som handlar om att tillgängliggöra museum och andra utställningshallar för teckenspråkiga döva, hörselskadade och dövblinda i hela landet.

BOV
TE
OK

Förbundsstyrelsen har ej lämnat ett skriftligt yttrande.

Beslut:

Förbundsstämman beslutar att motionen anses vara besvarad.

§ 14. Beslut om ersättning till styrelsen och valberedningen

Ingvar Edwall informerar om tidigare ersättningsnivåer. Styrelseledamöter har fått 500 kr per sammanträde och 250 kr vid representation. Ordföranden uppbär ett arvode på 12.000 kr per år och då får hen inte mötes- och representationsarvode. Valberedningen har fått en ram på 5.000 kr per år och då ingår alla kostnader.

Styrelsen föreslår ingen förändring. I rambudgeten – beslut vid punkt 20 - föreslås 30.000 kr per år i arvode för styrelsen och valberedningen. Dock ingår alla kostnader (inkl resor) i valberedningens ekonomiska ram.

Beslut:

Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 15. Val av styrelse för en tid av två år

a) Förbundsordförande

Vid denna punkt övertar Karl-Erik Karlsson ordförandeklubban.

Valberedningen föreslår stämman att välja Lars-Åke Wikström till förbundsordförande för en tid av två år.

Beslut:

Förbundsstämman beslutar att välja Lars-Åke Wikström till förbundsordförande för en tid av två år.

Ordförandeklubban lämnas tillbaka till Lars-Åke Wikström.

Avvikelse från dagordningen:

- b) **Valberedningen** föreslår att fyra ledamöter väljs in i styrelsen och att styrelsen konstituerar sig själva. Detta innebär att vice ordförande inte väljs vid stämman.

Beslut:

Förbundsstämman beslutar att följa valberedningens förslag att välja fyra ledamöter.

c) Fyra ledamöter

Valberedningen föreslår att Kerstin Kjellberg, Maggie Sundström, Thyra Lindström och Ingvar Edwall väljs till styrelseledamöter för två år.

Ersättning styrelse
och valberedning

Val av styrelse

Boo KE
Jaro

Beslut:

Förbundsstämman beslutar att välja Kerstin Kjellberg, Maggie Sundström, Thyra Lindström och Ingvar Edwall till styrelseledamöter för två år

§ 16. Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av två år.

Valberedningen föreslår att Tord Lind väljs till förtroendevald revisor och Stig Kjellberg till förtroendevald revisorssuppleant för en tid av två år.

Val av en revisor och en revisorssuppleant

Beslut

Förbundsstämman beslutar att välja Tord Lind till förtroendevald revisor och Stig Kjellberg till förtroendevald revisorssuppleant för en tid av två år.

§ 17. Val av valberedning på tre personer, inklusive en sammankallande i valberedningen

Malmö Dövas Pensionärsförening föreslår att Conny Larsson, Ann-Marie Wikström och Inger Brodin väljs till valberedning och att Inger Brodin blir sammankallande.

Val av valberedning

Beslut

Förbundsstämman beslutar att välja Conny Larsson, Ann-Marie Wikström och Inger Brodin till valberedning och att Inger Brodin blir sammankallande.

§ 18. Fastställande av årlig förbundsavgift

Styrelsen föreslår att förbundsavgiften för varje medlem blir 70 kr under åren 2016 och 2017.

Fastställande av förbundsavgift

Beslut:

Förbundsstämman beslutar att förbundsavgiften för varje medlem blir 70 kr under åren 2016 och 2017.

§ 19. Fastställande av verksamhetsplan för 2015-2017.

Vid § 8 c styrelsemeddelanden informerade Karl-Erik Karlsson att verksamhetsplanen och handlingsplanen som är utskickat inte ska gälla.

En ny verksamhetsplan, på förslag från Malmö Dövas Pensionärsförening, har diskuterats dagen före förbundsstämman. Den nya verksamhetsplanen (bilaga 2) behandlas vid denna punkt.

Beslut:

Förbundsstämman beslutar att godkänna verksamhetsplan för 2015-2017 enligt bilaga 2.

Fastställande av verksamhetsplan

§ 20. Fastställande av rambudget för (2015), 2016-17.

Ingvar Edwall föredrar styrelsens förslag på rambudget. Frågor besvaras. Förändringar kan ske på olika poster i budgetförslaget vilket dock inte ska påverka ramen.

Fastställande av rambudget

Ingvar Edwall

Beslut:

Förbundsstämman beslutar att godkänna förbundsstyrelsens förslag på rambudget för åren 2016-2017.

§ 21. Avslutning

Stämмоordförande Lars-Åke Wikström tackar alla för god samverkan under stämmoförhandlingen och överlämnar ordförandeklubban till Karl-Erik Karlsson.

Karl-Erik Karlsson och styrelsen tackar mötesfunktionärer, valberedning och avgående styrelseledamöter med presenter.

Karl-Erik Karlsson avslutar förbundsstämman genom att överlämna ordförandeklubban till den nye ordföranden Lars- Åke Wikström och önskar honom och den nya styrelsen lycka till.

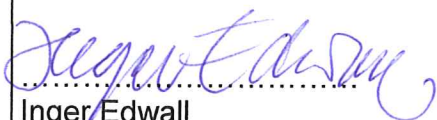
Avslutning



Lars-Åke Wikström
Stämмоordförande



Birgitta Orström Lind
Stämмоsekreterare



Inger Edwall
Stämмоjusterare



Vineta Lyxell
Stämмоjusterare



Sveriges Dövas Pensionärsförbund

20

Ombud/styrelse/gäster till stämman 2015

Borås Dövas Pensionärsförening	Roland Califf	Dan-Åke Söderström
Dalarnas Dövas Pensionärsklubb	Ingemar Lindberg	Anne-Marie Wikström
Dövas Pensionärssektion Gävleborgs län	Sven-Åke Norberg	Rolf Lindfors
Göteborgs Dövas Pensionärsförening	Stig Ros	Lennart Hilmersson
Härnösands Dövas Förenings Pensionärssektion	Siv Schölin Fahlén	
Vätterbygdens Dövas Pensionärsförening	Anmält med förhinder, daterat 2015 05 19	

Therigij Föllström Norberg

Malmö Dövas Pensionärsförening	Tord Lind	Jan-Åke Ekholm
Medelpads Dövas Förenings Pensionärssektion	Göran Modig	
Norrbottnens Dövas Pensionärsförening		
Norrköpings Dövas Förening		
Stockholms läns Dövas Pensionärsförening	Vineta Lyxell	Gun Andersson
Skåne Dövas Pensionärsförening	Ulla Wittesjö	Ove Brodin
Trollhättans Dövas Förenings Pensionärssektion		
Uppsala läns Dövas Pensionärsförening	Yvonne Wallin	Inger Edwall
Värmlands Dövas Pensionärsförening		
Västerbottens läns Dövas Pensionärsförening	Ann-Britt Lindh	
Örebro Dövas Pensionärsförening	Conny Larsson	

Gäster: Hanna Sejlitz/Förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund
 Carina Nilsson/Kommunalråd Malmö stad
 Kerstin Kjellberg, Malmö

Valberedning: Yvonne Wallin Uppsala
 Inger Brodin Kävlinge
 Hauke Hagedorn Hässleholm

Presidiet: Lars-Åke Wikström Ystad
 Birgitta Orström Lind Malmö

Teckenspråkstolk: 2 tolkar från Rikstolkjänst den 26 maj kl 11.00 – 15.00

SDP:s styrelse

Karl-Erik Karlsson	Stockholm
Ingvar Edwall	Leksand
Maggie Sundström	Örebro
Thyra Lindström	Härnösand
Christa Ekholm	Stockholm

Verksamhetsplan för Sveriges Dövas Pensionärsförbund för åren (2015) 2016 – 2017

Nyckelfrågan är att göra samhällets äldreinsatser tillgängliga för förbundets målgrupp – genom det svenska teckenspråket.

- Uppföljning och genomförande av motioner från 2013 gällande organisation och medlemshantering.
- Ingå i SDR:s opinionsarbete och påtryckningar för äldre teckenspråkiga döva och hörselskadade. SDR har f n en vision om ett nationellt kunskapscenter och samordning för döva i alla åldrar.
- Bilda opinion för att likställa det svenska teckenspråket med de nationella minoritetsspråken med avseende på kravet att erbjuda äldreomsorg – även på teckenspråk.
- Arbeta för att skapa resurser till SDP/SDR för att ge förbunden möjligheter till att initiera samhällsinsatser för äldre teckenspråkiga döva och hörselskadade.
- Ta fram fokusområden – i tiden - som ska prioriteras. D v s aktuella områden.
- Arbeta för att motverka åldersdiskriminering inom dövrörelsen. Synliggöra äldre dövas kunskaper och erfarenheter.
- Utveckla informationsinsatserna internt och externt.
- Initiera behovsprioriterade kurser för äldre teckenspråkiga i samverkan med folkhögskolor/studieförbund– nationellt och regionalt.
- Finna samverkansformer och medlemskap i ett nationellt pensionärsförbund som t ex PRO.
- Samverkan och utbyten med Nordiska pensionärsorganisationer för teckenspråkiga döva och hörselskadade i form av konferenser, äldremöten och kulturella arrangemang.

Övrigt under (2015) 2016-2017:

- 3 – 4 styrelsemöten per år
- SDP förbundsstämma (2015 och 2017)
- SDR:s förbundsmöte (2016)
- SDR:s kongress (2017)
- Nordisk pensionärsträff (Norge 2015 och Sverige 2017)
- Nordisk äldremöte (Island 2016)
- Dövas Dag (2015, 2016 och 2017)
- Dövas pensionärsträff "Kulturdagar" (2016)



Sveriges Dövas Pensionärsförbund

Rambudget för år 2015 och 2016 samt 2017

	2015	2016	2017
Intäkter			
Verksamhetsbidrag – Soc. Styrelsen	46 000	46 000	47 000
Bidrag från SDR	40 000	40 000	40 000
Förbundsmedlemsavgifter	47 000	49 000	50 000
Ombudsavgifter	34 000	-----	42 000
Bidrag från sökta fonder	40 000	20 000	30 000
August Carlssons fond	30 000	30 000	30 000
Övriga rörelseintäkter	10 000	10 000	10 000
Summa intäkter	247 000	195 000	249 000
Kostnader			
Styrelse/valberedning	30 000	30 000	30 000
Förbundsstämma	100 000	-----	100 000
Pensionärsdagar	-----	40 000	-----
Dövas dag	15 000	15 000	15 000
Nordiskt äldremöte	-----	25 000	-----
Nordisk dövas pensionärsträff	30 000	-----	30 000
Information/representation	10 000	10 000	10 000
Administration inkl revisor	47 000	47 000	47 000
Övriga kostnader	15 000	28 000*	17 000
Summa kostnader	247000	195 000	249 000

* Trycka nya informations broschyrer och uppdatera i Hemsidan.