

Plats: Tollare folkhögskola, Stockholm

Datum: den 20 maj 2018

Närvarande ledamöter: Isabelle Benfalk
Olle Gynther - Zillén
Olle Åkesson
Anneli Bylund
Semanur Taşkın
Maria Emilsson
Jens Jörgensen Moberg

Närvarande tjänstemän: Samuel Somo
Lisa Greve
Jonas Larsson

Paragrafer: §§ 11:1-11:10

§ 11:1 Mötets öppnande

Isabelle Benfalk hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 13:37 den 2018-05-20.

§ 11:2 Fastställande av föredragningslistan (ingen bilaga)

Olle Gynther Zillén lyfter om mötet är beslutsmässigt där stadgarna säger "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter erhållit kallelse, innehållande tid och plats för mötet samt föredragningslista, senast en vecka innan mötets inledande samt att mer än halva antalet ledamöter är närvarande." Där förbundsstyrelsen ej erhållit föredragningslista i tid. Mötet väljer att behandla beslutsmässighet som separat punkt.

Förslaget på föredragningslista är:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av föredragningslista
3. Lägesrunda
4. Val av mötespersoner
5. GDPR
6. Personalorganisation
7. Verksamhetsutvecklersystem
8. Valberedning
9. Nästa möte

Mötet beslutade

att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

§ 11:3 Lägesrunda

Förbundsstyrelsen går en runda om hur läget är nu efter distriktsstyrelsesamlingen.

§ 11:4 Val av mötespersoner

Mötet beslutade

att välja Olle Gynther - Zillén till sekreterare för mötet.

att välja Maria Emilsson och Olle Åkesson till justerare för mötet.

§ 11:5 Tolkning om mötet är beslutsmässigt

Mötet beslutade

att vi trots avsaknad av föredragningslista anser mötet vara beslutsmässigt

§ 11:6 GDPR

Förbundsstyrelsen diskuterar om att-satserna täcker hela GDPR, men slutsatsen blir att det inte täcks. Exempelvis är bilder svårt.

Mötet beslutade

att förbundet ska vara gemensamt personuppgiftsansvariga med föreningar och distrikt för den behandling av personuppgifter som sker i det gemensamma medlemssystemet, samt

att uppdra åt generalsekreteraren att färdigställa en överenskommelse om detta samt att kommunicera det med berörda parter.

§ 11:7 Personalorganisation

Förbundsstyrelsen diskuterar personalfrågor och får ställa frågor till de tre generalsekreterarna.

Mötet beslutade

att notera den muntliga föredragningen

§ 11:8 Verksamhetsutvecklarfördelning

Förbundsstyrelsen diskuterar verksamhetsutvecklarsystem och får ställa frågor till de tre generalsekreterarna.

Mötet beslutade

att notera rapporten och muntliga föredragningen

§ 11:9 Valberedningsuppdrag

*Kongressen beslutade om en valberedningsinstruktion som bland annat lyder:
"Valberedningen bereder val av kongresspresidium, revisorer, revisorsersättare,
granskningsutskott, riksstyrelserepresentanter, ombud till Actives kongress och
förbundsstyrelse inklusive enskilda val om ordförande, sekreterare och kassör." Detta
behöver vi tolka som "Valberedningen bereder val av kongresspresidium, revisorer,
revisorsersättare, riksstyrelserepresentanter och förbundsstyrelse inklusive enskilda val om
ordförande, sekreterare och kassör." Där revisorer innebär både förvaltningsrevisor samt
verksamhetsrevisor och där Active upphört som organisation.*

Mötet beslutade:

att tolka stycket i valberedningsinstruktionen "Valberedningen bereder val av kongresspresidium, revisorer, revisorsersättare, granskningsutskott, riksstyrelserepresentanter, ombud till Actives kongress och förbundsstyrelse inklusive enskilda val om ordförande, sekreterare och kassör." som "Valberedningen bereder val av kongresspresidium, revisorer, revisorsersättare, riksstyrelserepresentanter och förbundsstyrelse inklusive enskilda val om ordförande, sekreterare och kassör." Där revisorer innebär både förvaltningsrevisor samt verksamhetsrevisor.

§ 11:10 Avslutning

Isabelle Benfalk avslutade mötet klockan 16:10 den 2018-05-20. Handlingsstopp är den 2018-05-25.

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 20 maj 2018
sida 4 av 4



Signeras via e-signering med BankID.

Isabelle Benfalk, mötesordförande

Ort och datum

Olle Gynther - Zillén, mötessekreterare

Ort och datum

Maria Emilsson, mötesjusterare

Ort och datum

Olle Åkesson, mötesjusterare

Ort och datum