

Dagordning – Föreningsstämma Säkerhetskulturnätverket

Datum: 2018-05-21

Plats: ÅF, Frösundaleden 2A

1. *Val av ordförande vid stämman*
2. *Val av sekreterare vid stämman*
3. *Fråga om stämman blivit formellt sammankallad*
4. *Dagordning*
5. *Justering av röstlängden*
6. *Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet*
7. *Föredragning av förvaltningsberättelsen*
8. *Fråga om fastställelse av balansräkningen*
9. *Föredragning av revisionsberättelse*
10. *Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar*
11. *Genomgång av nästkommande kalenderårs budget och verksamhetsplan*
12. *Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår*
13. *Justering av stadgar*
14. *Val av styrelse samt styrelsens ordförande*
15. *Val av revisorer*
16. *Tillsättande av valberedning*
17. *Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman*

Beslutsunderlag – Föreningsstämma 2018

Pkt 11: Genomgång av nästkommande kalenderårs verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan 2019

Säkerhetskulturnätverket är sedan 2014 en ideell förening med syftet att vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö.

Säkerhetskulturnätverkets vision är att vara det ledande nätverket i Sverige avseende säkerhetskultur. Målet är att under olika former informera våra medlemmar avseende forskning och praktisk tillämpning inom områdena säkerhetskultur, risk, human factors och arbetsmiljö.

Seminarier och föredrag

Föreningens kärnverksamheten med seminarier fördelade i Stockholm, Göteborg och Malmö som anknyter till områdena säkerhetskultur, arbetsmiljö, risk och human factors fortsätter även 2019. Seminarierna ska vara en blandning mellan teori och praktisk tillämpning. Under 2019 planeras för mellan 4-6 träffar.

Det ska eftersträvas att en så stor andel som möjligt av seminarierna även ska webbsändas och sparas ned och tillgängliggörs för medlemmarna att se vid ett senare tillfälle.

Fokusträffar

Den nya mötesformen fokusträff kommer att prövas under 2018 följt av en utvärdering av deltagarna. Tanken är att fokusträffarna endast ska vara öppna för medlemmar där man ska kunna ta upp frågor och problem man har och diskutera i grupp. På så sätt kan man konkret komma åt frågor som personer ute hos företagen ofta sitter ensamma med, och dessutom göra detta branschöverskridande samt att man underlättar för personer inom nätverket att lära känna varandra. Facilitorer, en typ av mötesledare, kopplas till varje grupp som tar anteckningar osv. och leder mötet så att alla aktiveras. Fokusträffarna syftar dock inte till att slutgiltigt lösa vissa problem helt och hållet, utan ska vara mer av diskussionskaraktär.

Om mötesformen fokusträffarna uppskattas av deltagarna under "testet" 2018 kommer dessa bli en ny verksamhetsgren till föreningen 2019.

Internationell utblick och konferens

Styrelsen kommer arbeta för att möten ska kunna ske med personer och perspektiv utanför Sveriges gränser under 2019. Detta för att erbjuda medlemmarna en internationell utblick som andra nätverk i Sverige inte kan erbjuda.

Detta kan ta sig uttryck i samarrangemang med liknande nätverk inom Norden och/eller genom att bjuda in internationellt kända föreläsare/inspiratörer till antingen ett enskilt arrangemang eller som del i en större konferens.

Tillväxt

Att växa som förening innebär att även medlemsantalet ökar. För att bättre synas i bruset och locka nya medlemmar planeras marknadsföring via Google Adwords, att styrelseledamöter informerar om föreningen till kunden/kontakter löpande under året samt att, om ekonomin tillåter, även mer traditionell annonsering sker i media.

För att säkerställa att befintliga medlemmar inte lämnar föreningen ska enkätverktyg användas kopplat till deltagande vid föreningens aktiviteter och vid eventuella utträden ska medlemmen ombedjas att motivera varför de inte längre önskar vara medlem.

Ekonomi

Att föreningens verksamhet kan bedrivas beror på att medlemmar ansluter sig till föreningen och betalar föreningsavgiften.

Budgeten för 2019 är baserad på en uppskattning avseende antal och storlek på medlemmarna. Eftersom det finns en osäkerhet i detta kommer antalet arrangemang och omfattningen av aktiviteter för föreningen under 2019 att stå i proportion till antalet medlemmar. Om budgeten har undervärderats kommer verksamheten att prioriteras i denna ordning:

1. 4-6 seminarier
2. Hemsida
3. Fokusträffar
4. Marknadsföring
5. Konferens

Beroende på omfattningen av konferensen kan den innebära att antalet seminarier som föreningen ordnar kan komma att bli färre än 4-6 stycken.

Om istället antalet medlemmar blir fler än planerat, kommer det eventuella överskottet att användas till marknadsföring och utveckling av hemsida och marknadsföringsmaterial.

Budget 2019

Styrelsen föreslår följande budget för år 2019 baserat på fem arrangemang och följande medlems- och serviceavgifter:

Medlemskaps- och serviceavgifter	Medlemsavgift	Serviceavgift
>500 anställda	3500	10000
<500 anställda	1500	5500
En- eller tvåmansföretag, enskilda personer och institutioner vid lärosäten	950	3500

Budgeten bygger vidare på nedan fördelning av medlemmar:

Medlemsunderlag 2019				Medlemsantal 2018			
	Antal	Medlemsavgifter	Serviceavgifter		Antal	Medlemsavgifter	Serviceavgifter
>500	25	87500	250000	>500	21	73500	210000
<500	15	22500	82500	<500	11	16500	60500
En- eller tvåmansföretag, enskilda personer och institutioner vid lärosäten	5	4750	17500	En- eller tvåmansföretag, enskilda personer	5	4750	17500
Totalt	45	114750	350000	Totalt	37	94750	288000

Budgeten presenteras nedan:

Intäkter	Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2019
Serviceavgift	301000	329000	350000
Medlemsavgift	99850	108250	114750
Enskilda avgifter seminarium/övriga intäkter	16500	13051	16500
Likvida medel			
Obeskattade reserver	15443	15443	15443
Utgifter			
Talararvoden (öppen)	13000	5000	15000
Talararvoden utländsk (öppen)			60000
Förpläging (öppen)	10000	8785	
Kansli			
Arrangemang/Seminarium (öppen)	200000		200000
Ekonomi (medlem)	22400		18000
Ekonomi (öppen)	16000		12000
Hemsida (medlem)	30400		8000
Hemsida (öppen)	24000		8000
Styrelseaktiviteter (medlem)	6336		9600
Styrelseaktiviteter (öppen)	12672		9600
Interna möten (öppen)	16000		12800
		365 900 (256 400 - öppen, 109 500 - medlem)	
<i>Totalt kansli</i>	327808		278000
Bokföring			
<i>Totalt bokföring</i>	12375	15750	12375
Kostnad för plattform för webbsänding			
Medlem	2500		3500
Öppen	2500		3500
Revision	25000	25000	25000
Försäkring	5089	5293	6000
Annonsering Google AdWords	-		12000
Utveckling hemsida	-		30000
Hyra webbsida	1200		1500
MonkeySurvey	3500		3500
Summering			
Momspliktigt	13539		11350
Icke-momspliktigt	13214		31900
Resultat	20065	229	32438
Obeskattade reserver	15443	15443	15443

Pkt 12: Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår

Avseende 2019 föreslås följande årsavgifter för de olika medlemskategorierna. Avgifterna är desamma som för 2017 och 2018.

Medlemsorganisationens storlek (antal anställda)	Medlemsavgift 2019 (momsfri)	Serviceavgift 2019 (exkl. moms)
>500	3 500 SEK	10 000
<500	1 500 SEK	5 500
En- eller tvåmansföretag, enskilda personer och institutioner vid lärosäten	950 SEK	3 500
Studenter	100 SEK	100 SEK

Pkt: 13. Förslag till ändring av stadgarna

Förslag till ändring av §5 Föreningens styrelse

Nuvarande lydelse:	Föreslagen lydelse [justering färgmarkerad]:
<p>Styrelsen ska ha sitt säte i Solna och bestå av högst sex och lägst tre ledamöter valda för en mandatperiod av ett eller två år och varav en är ordförande. Styrelsen ska också bestå av en suppleant.</p> <p>Styrelseledamöter/suppleant utses av föreningsmedlemmarna vid ordinarie föreningsstämma. På den föreningsstämma där ledamoten/suppleanten väljs beslutas också om mandatperioden blir ett eller två år.</p>	<p>Styrelsen ska ha sitt säte i Solna och bestå av högst åtta och lägst tre ledamöter valda för en mandatperiod av ett eller två år och varav en är ordförande. Styrelsen ska också bestå av en suppleant.</p> <p>Styrelseledamöter/suppleant utses av föreningsmedlemmarna vid ordinarie föreningsstämma. På den föreningsstämma där ledamoten/suppleanten väljs beslutas också om mandatperioden blir ett eller två år.</p>

<p>Föreningsmedlemmarna utser vid ordinarie föreningsstämma ordförande i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Föreningens sekretariat sköts av styrelsen eller av den styrelsen beslutar. Styrelsen utser inom eller utom sig ekonomiansvarig.</p> <p>Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som styrelseledamot för tiden till och med nästkommande föreningsstämma.</p>	<p>Föreningsmedlemmarna utser vid ordinarie föreningsstämma ordförande i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Föreningens sekretariat sköts av styrelsen eller av den styrelsen beslutar. Styrelsen utser inom eller utom sig ekonomiansvarig.</p> <p>Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som styrelseledamot för tiden till och med nästkommande föreningsstämma.</p>
---	---

Förslag till ändring av §6 Styrelsens uppgifter

<p>Nuvarande lydelse:</p> <p>Styrelsen ska se till att på alla sätt främja föreningens ändamål till medlemmarnas bästa.</p> <p>Det ska särskilt åligga styrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att övervaka att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med stadgar och andra i vederbörlig ordning tillkomna föreskrifter och beslut • Att årligen lämna förvaltningsberättelse om verksamheten under näst föregående kalenderår samt senast den 15 februari till revisorerna avlämna de avslutade räkenskaperna jämte styrelsens protokoll och förvaltningsberättelsen. <p>Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter, dock minst två, är</p>	<p>Föreslagen lydelse [justering färgmarkerad]:</p> <p>Styrelsen ska se till att på alla sätt främja föreningens ändamål till medlemmarnas bästa.</p> <p>Det ska särskilt åligga styrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att övervaka att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med stadgar och andra i vederbörlig ordning tillkomna föreskrifter och beslut • Att årligen lämna förvaltningsberättelse om verksamheten under näst föregående kalenderår samt till revisorerna i god tid innan stämman avlämna de avslutade räkenskaperna jämte styrelsens protokoll och förvaltningsberättelsen. <p>Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter, dock minst två, är</p>
--	---

närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.	närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
--	--

Förslag till ändring av § 10 Revisionsberättelse

Nuvarande lydelse: Revisorerna ska avlämna revisionsberättelse senast den sista april.	Föreslagen lydelse [justering färgmarkerad]: Revisorerna ska avlämna revisionsberättelse senast två veckor innan föreningsstämman.
--	--

Pkt 14. Valberedningens förslag till val av styrelse samt styrelsens ordförande och revisor

Nuvarande ledamoten och ordföranden Eva Charlotte Peacock avböjer omval. Valberedning föreslår nedanstående ledamöter till styrelsen.

Anna Gruffman (Bonava)

Ställer upp för nyval till ledamot på en period av ett år. Anna är Group Head of Health & Safety på Bonava och har varit ordförande i SIS TK 301 (Arbetsmiljöledningssystem ISO 45001 fd OHSAS 18001) under 10 års tid.

Fredrik Rosengren (Rosengren EHS Consulting)

Ställer upp för omval till ledamot på en period av ett år.

Per Renman (Boliden)

Ställer upp för omval till ledamot och nyval till ordförande på en period av två år.

Axel Wallin (Skanska)

Ställer upp för omval till ledamot på en period av två år.

Niclas Grahn (ÅF)

Ställer upp för omval till ledamot på en period av ett år.

Vanesa Jakopovic (ÅF)

Ställer upp för omval till suppleant på en period av ett år.

Firmatecknare

För enskild firmateckning föreslås Fredrik Rosengren och Anna Gruffman. Firmateckning sker var för sig av de två firmatecknarna. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter "var för sig" kan skriva under.

Revisor

Valberedningen föreslår Ernst & Young AB, med huvudansvarig Suzanne Messo som föreningens revisor avseende verksamhetsåret 2018.