FINLANDS SVENSKA
SÅNG- OCH
MUSIKFÖRBUND

PROTOKOLL

FÖRBUNDSDAGENS VÅRMÖTE

Tid: Lördag 14.4.2012 kl. 13.00
Plats: Arbetets Vänner Huvudföreningen, Annegatan 26, 00100 Helsingfors

Närvarande förbund, representanter och röstetal:

Lokala sång- och musikförbund

Karlebynejdens sång- och musikförbund Representant: Jan-Erik Nygren	13
Pedersörebygdens sång- och musikförbund Representant: Britt-Louise Sievers-Storholm, Bill Ravall	12
Nykarlebynejdens sång- och musikförbund Representant: Jan-Erik Nygren	7
Vasabygdens sång- och musikförbund Representant: ingen representant	18
Södra Österbottens sång- och musikförbund Representant: Tomas Toivonen	9
Åbolands sång- och musikförbund Representant: Benita Nordell, Susanne Segerstråle	10
Ålands sång- och musikförbund Representant: Inga-Lill Rögård, Erik Wennström	12
Västra Nylands sång- och musikförbund Representant: ingen representant	9
Helsingfors sång- och musikförbund Representant: Tom Lindberg, Carl-Johan Lundström	14
Vanda sång- och musikförbund Representant: Patrik Karlsson	3

Borgånejdens sång- och musikförbund Representant: Svea Lindqvist, Birgitta Stjernberg	6
Östra Nylands sång- och musikförbund Representant: Ann-Charlotte Elo, Christel Svenskberg	7

Riksomfattande specialförbund

De ungas musikförbund i Svenskfinland - DUNK Representant: Ole Sandbacka, Annika Gustafsson	-
Finlands svenska damkörsförbund Representant: ingen representant	28
Finlands svenska körförbund Representant: Barbro Smeds	55
Finlands svenska manssångarförbund Representant: Hasse Lillkull, Gilbert Appelgren, Sebastian Perret	27

Fritt verkande körer och orkestrar

Lappböle Hornkapell Representant: Mårten Hagström	1
Damkören Exaudio Representant: Johanna Rosenqvist	1

Från förbundsstyrelsen närvarande ledamöter

Patrik Karlsson, Anne Björklund, Annika Gustafsson, Hasse Lillkull, Svea Lindqvist, Krister Norrgrann, Ole Sandbacka, Barbro Smeds, Susanne Segerstråle, Kicki Thelestam, Tomas Toivonen.

I förbundsdagens vårmöte deltog sammanlagt 21 befullmäktigade representanter. Sammanlagt 25 personer var närvarande vid mötesförhandlingarna.

ÄRENDEN

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet

Förbundsordförande Patrik Karlsson öppnade förbundsdagen och hälsade förbundsmötesdelegaterna välkomna till vårens mötesförhandlingar i Arbetets Vänners lokaliteter i Helsingfors.

Beslut: Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsdagen

Beslut: Till mötesordförande valdes Patrik Karlsson, till vice ordförande Mårten Hagström och till sekreterare Toni Sjöblom.

§ 3 Konstaterande av mötets behörighet

Beslut: Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 4 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

Beslut: Till protokolljusterare och rösträknare valdes Inga-Lill Rögård och Ann-Charlotte Elo.

§ 5 Granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd

Beslut: Delegaternas fullmakter granskades och röstlängden fastställdes, **Bilaga** till originalprotokoll.

§ 6 Styrelsens årsberättelse för år 2011

Beslut: Styrelsens årsberättelse godkändes, **Bilaga** till originalprotokoll.

§ 7 Fastställande av bokslut och revisionsberättelsen för år 2011

Beslut: Bokslutet fastställdes. Antecknades att styrelsen har anmält avvikande åsikt beträffande arvoden som har utbetalats till Håkan Wickström under år 2011. Revisionsberättelsen framlades, **Bilaga** till originalprotokoll.

Beslöts att ge styrelsen fullmakt att beträffande utbetalningarna för såväl 2010 som 2011 försöka förhandla fram en förlikning med Håkan Wickström på sätt som styrelsen finner det mest ändamålsenligt samt såvida man inte lyckas nå en förlikning inleda en rättsprocess om styrelsen bedömer att det är den bästa lösningen i ärendet.

§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för förvaltningen undet det gångna året

Beslut: De redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

§ 9 Övriga av styrelsen till förbundsdagen riktade frågor

9.1 Sakkunnigutredning om utbetalning av arvoden, **Bilaga** till originalprotokoll.

Beslut: Beslöts att ge styrelsen fullmakt att handha ärendet enligt beslut taget i § 7, andra stycket.

9.2 Fastställande av arvodes- och resereglemente, **Bilaga** till originalprotokoll

Beslut: Arvodesreglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom FSSMF faställdes enligt förslag. Mötesarvodet för 2012 för ledamöter och suppleanter fastställdes till 100 euro per möte. Årsarvodet för 2012 för styrelsens ordförande fastställdes till 500 euro per månad (6.000 euro/år).

Resereglementet för förtroendevalda och personal inom FSSMF fastställdes enligt förslag. Ersättningar betalas i enlighet med skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.

§ 10 Frågor, som av förbundsmedlem minst tre veckor i förväg skriftligen inlämnats till styrelsen

Inga frågor hade inlämnats.

Mötet avslutades kl. 14.10.

Patrik Karlsson
Ordförande

Toni Sjöblom
Sekreterare

Protokolljustering:

Ann-Charlotte Elo

Inga-Lill Rögård

Bilagor till originalprotokoll:

1) Röstlängd och inlämnade fullmakter
2) Styrelsens årsberättelse för år 2011
3) Balansbok och revisionsberättelse för år 2011
4) Styrelsens förslag till åtgärder gällande frågan om utbetalda arvoden till H. Wickström
5) Styrelsens förslag till arvodes- och resereglemente