



PROTOKOLL UTKAST, EJ JUSTERAT

FSSMF FÖRBUNDS DAG

Tid: Lördag 6 april 2019 kl. 15.07-15.38

Plats: Kuulainstitutet, Skeppsgatan 16, Vasa.

Kallade förbund/ensembler,	Röstetal	Antal representanter m. fullmakt
<u>Lokala sång- och musikförbund</u>		
Karlebynejdens sång- och musikförbund	13	1
Pedersörebygdens sång- och musikförbund	6	
Nykarlebynejdens sång- och musikförbund	8	
Vasabygdens sång- och musikförbund	15	3
Södra Österbottens sång- och musikförbund	7	1
Åbolands sång- och musikförbund	9	1
Ålands sång- och musikförbund	9	2
Västra Nylands sång- och musikförbund	8	1
Helsingfors sång- och musikförbund	17	
Vanda sång- och musikförbund	4	1
Borgånejdens sång- och musikförbund	4	1
Östra Nylands sång- och musikförbund	7	
<u>Specialförbund</u>		
De ungas musikförbund i Svenskfinland	204	
Finlands svenska damkörsförbund	25	3
Finlands svenska körförbund	47	3
Finlands svenska manssångarförbund	27	1
<u>Fritt verkande medlemmar</u>		
Exaudio	1	
Lappböle Hornkapell	1	
Nonen Voices	1	

Närvarande vid förbunds dagen: Sammanlagt 22 personer
med sammanlagt 18 befullmäktigade representanter.

Närvarande ledamöter från förbundsstyrelsen: Patrik Karlsson, Gunilla Stenfors, Barbro Smeds, Hasse Lillkull,
Irène Liljegren, Anki Wargh, Paula Gratschev (suppleant), Peter Roos.

1. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för förbundsdagen

Beslut: Patrik Karlsson ordförande, Noomi Elfving viceordförande, Henrik Lillhannus sekreterare.

2. Konstaterande av mötets behörighet

Beslut: Konstaterades.

3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

Beslut: Kira Gustafsson, Iréne Liljegren.

4. Granskning av fullmakter

Delegaternas fullmakter granskas och röstlängden fastställs.

Bilaga: Fullmakter, röstlängd, närvarolista från mötet.

Beslut: Delegaternas fullmakter granskades och röstlängden fastställdes

5. Styrelsens årsberättelse

Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår presenteras.

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2018.

Beslutsförslag: Verksamhetsberättelsen godkänns.

Beslut: Enligt beredning.

6. Fastställande av bokslut och revisorernas berättelse

Bokslutet för föregående kalenderår och revisionsberättelsen presenteras.

Bilaga: Bokslut 2018

Beslutsförslag: Bokslutet fastställs.

Beslut: Bokslutet fastställdes. Bilagan där enskilda kundfordringar framgår är ej offentlig.

7. Frågan om ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret

Möteshandlingarna leds under denna punkt av mötets viceordförande Noomi Elfving.

Beslutsförslag: De redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.

Beslut: Enligt beredning. De redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för följande år

Verksamhetsplanen för år 2020 presenteras.

Bilaga: Verksamhetsplan 2020

Beslutsförslag: Förslaget till verksamhetsplan godkänns.

Beslut: Enligt beredning.

9. Styrelsens förslag till medlemsavgifter

Beslutsförslag: Förbundsavgiften för enskild medlem är 17 €, studerande och skolelever är 7.50€ och för barnkörer är avgiften 30 € (oförändrade avgifter).

Beslut: Enligt beredning.

10. Styrelsens förslag till budget för följande år

Budgeten för 2020 presenteras.

Bilaga: Budget 2020.

Beslutsförslag: Förslaget till budget för 2020 godkänns.

Beslut: Enligt beredning.

11. Val av förbundsordförande

I valberedningen arbetar Krister Norrgrann (sammanställare), Lena Wissander och Peter Floman. Krister Norrgrann presenterade valberedningens förslag till förbundsordförande.

Bilaga: Valberedningens förslag.

Enligt förslaget återväljs Patrik Karlsson till förbundsordförande.

Beslut: Enligt valberedningens förslag återvaldes Patrik Karlsson till förbundsordförande.

12. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för följande år

Valberedningen presenterar sitt förslag till antal styrelsemedlemmar och suppleanter, 8 ordinarie med 8 personliga suppleanter.

Beslut: Enligt valberedningens förslag.

13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för de i tur avgående

Valberedningen presenterade sitt förslag till ny förbundsstyrelse 2019 – 2020 (förbundsdag → förbundsdag):

Följande ledamöter och personliga suppleanter stod i tur att avgå, valda 2016-2019 (förbundsdag - förbundsdag):

Irène Liljegren, ÅISMF/Åland och suppl. Gösta Helander, ÅISMF/Åland

Annika Gustafsson, DUNK/Nyland och suppl. Hanna Mannerström, DUNK/Nyland

Hasse Lillkull, FSM/Nyland/Österbotten och suppl. Tom Österlund, FSM/Åboland

Följande personer, valda för 2017-2020, hade utöver detta meddelat att de inte ställer upp för omval: Gunilla Stenfors FSD/Åboland, suppleant Febe Mörk FSD/Österbotten.

Barbro Smeds FSK/Nyland.

Styrelseledamöter jämte personliga suppleanter, förbund/verksamhet, region (8 ordinarie ledamöter och 8 personliga suppleanter):

I tur att avgå 2020: (inkl. *fyllnadsval*):

**Anne Peltomäki, FSK/Nyland (ny)*, med suppl. Kenneth Bergroth, FSK/Österbotten.

**Jenny Stenberg-Sirén, FSD/Nyland (ny)*, med suppl. **Maj-Len Lignell, FSD/Nyland (ny)*.

Peter Roos, blås./Österbotten, med suppl. Carolina Bjön, stråkutsk./Nyland.

* = *Fyllnadsval*

I tur att avgå 2021: (inkl. *fyllnadsval*)

Anki Wargh, Österbotten, med suppl. Annika Glader, Österbotten.

**Rosi Djupsund, Åboland (ny)* med suppl. **Johan Nyman, Nyland*.

* = *Fyllnadsval*

I tur att avgå 2022 (väljs för tre år, 2019-2022):

Irène Liljegren, ÅISMF (återval), med suppl. Edward Furbacken, ÅISMF (ny).

Benny Ojala, DUNK/Österbotten (ny), med suppl. Jesper Eklund DUNK/Nyland (ny).

Tom Österlund, FSM/Åboland (ny), med suppl. Hasse Lillkull, FSM/Nyland/Österbotten.

Beslut: Enligt valberedningens förslag.

14. Val av revisorer samt suppleant

Rabbe Nevalainen (CGR) fungerar som revisor för flera andra förbund och stiftelser och har dessutom erfarenhet av det ekonomisystem som förbundet använder samt ett existerande samarbete med bokföringsbyrån Everclever.

Beslutsförslag: Till revisor välja CGR Rabbe Nevalainen från revisionsbyrån Altumaudit Ab. Till revisorssuppleant välja Altumaudit Ab.

Beslut: Enligt beredning.

15. Övriga av styrelsen till förbundsdagen riktade frågor

15.1 Tillsättande av valberedning 2020.

Under mötet framlade Hasse Lillkull förslaget att valberedningen omväljs i sin helhet, med Krister Norrgrann som sammankallare och Lena Wissander samt Peter Floman som medlemmar.

Beslut: Enligt förslag.

16. Frågor, som av förbundsmedlem minst 3 veckor i förväg skriftligen inlämnats till styrelsen.

Inga.

17. Mötet avslutades, kl 15.38

Ordförande Patrik Karlsson

Ordförande (under punkt 7) Noomi Elfving

Sekreterare Henrik Lillhannus

Protokolljusterare Iréne Liljegren

Protokolljusterare Kira Gustafsson