ax
Amatörkulturens samrådsgrupp

Protokoll årsmöte 2017

Tid: 6 april 2016 kl 13 - 18
Plats: Sensus möte, Klara Södra kyrkogata 1, 111 52 Stockholm

1. Mötets öppnande
    a. Ax ordförande Johan Groth öppnade mötet.
2. Fastställande av röstlängd
    a. Röstlängd fastställdes enligt bilaga 1.
3. Val av mötesordförande
    a. Till mötesordförande valdes Tjarls Metzmaa
4. Val av mötessekreterare
    a. Till mötessekreterare valdes Johan Groth
5. Val av två personer att justera protokollet
    a. Till justeringspersoner valdes Martin Lindor och Martin Larsson
6. Fråga om mötets behörighet
    a. Kallelse till mötet gick ut den 5 mars 2017
    b. Mötet befanns vara i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av föredragningslista
    a. Föredragningslistan fastställdes med tillägg av en övrig fråga: Nuläge
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
    a. Verksamhetsberättelsen för 2016 lades till handlingarna
9. Ekonomisk berättelse för föregående år
    a. Den ekonomiska berättelsen för 2016 lades till handlingarna
10. Revisorernas berättelse för föregående år
    a. Revisorerna föredrog sina respektive berättelser
11. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
    a. Styrelsen beviljades ansvarfrihet för det gånga året
12. Motioner och propositioner
    a. Proposition om byte av namn
        i. Beslut: föreningens namn ska vara Ax
        ii. Stämman gjorde följande medskick: namn kan kombinera med en fristående tag line: "Kulturorganisationer i samverkan"
    b. Proposition om stadgeändring i anledning av byte av namn
        i. Beslut: § 1 FÖRENINGENS NAMN i stadgarna ändras till "Föreningens namn är Ax" (bilaga 2)
    c. Proposition om arvodering av ordföranden
        i. Beslut: Ax ordförande arvoderas under tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
        ii. Beslut: arvoderingen ska motsvara 40 procent av en heltidstjänst med ett arvode som motsvarar 70 procent av ett prisbasbelopp per månad. Arvoderingen får maximalt uppgå till 225.000 kronor inklusive sociala avgifter och avsättningarna till tjänstepension.
        iii. Beslut: arvoderingen från och med 2017 ingår som en löpande kostnad i budgeten

Sign

ax
Amatörkulturens samrådsgrupp

d. Proposition om uppdrag till valberedningen 2017/2018
    i. Beslut: styrdokument för valberedningen fastställdes enligt bilaga 3
e. Proposition om ersättningar etc.
    i. Beslut: för auktoriserad revisor utgår inget arvode utöver det som faktureras föreningen
    ii. Beslut: Ax ersätter, mot redovisning av kvitto eller liknande underlag, styrelseledamöternas utlägg för resor, logi och mat

13. Årets verksamhetsplan
    a. Verksamhetsplan för 2017 fastställedes enligt bilaga 4
14. Årets budget och fastställande av medlemsavgifter
    a. Budget för 2017 fastställdes enligt bilaga 5
15. Val av styrelse
    a. Till ordförande Ax valdes Anna Edlund
    b. Till ledamöter valdes: Martin Larsson (nyval, 2 år), Erika Lindqvist (omval, 2 år), Birgitta Linder (nyval, 2 år), Alexander Hallberg (fyllnadsval, 1 år), Sanna Hedlund (kvarstår, 1 år), Anna-Karin Waldermarson (kvarstår, 1 år) och Hans Nordmark (kvarstår, 1 år)
    c. Anna-Karin Waldemarson anmäler följande i anledning av valet till ordförande: "Eftersom jag anser att de områden som ax arbetar med är viktiga för amatörkulturen tackade jag ja till förfrågan från valberedningen om jag kunde tänka mig att nomineras till ordförandeposten - och ville inte ta tillbaka detta med argumentet att det skulle kunna verka som att jag inte vore tillräckligt intresserad av att driva våra frågor eller skulle ha ångrat mitt beslut. Valberedningens förslag med Anna Edlund som ny ordförande för ax är ett mycket bra förslag och jag stödjer detta till 100 procent."
16. Val av revisorer och ersättare
    a. Till revisorer valdes: Göran Målquist, Baker Tilly Stockholm, Lloyd Baltz (verksamhetsrevisor) och Martin Lindor (suppleant verksamhetsrevisor)
17. Val av valberedning
    a. Till valberedning valdes: Tjarls Metzmaa (sammankallande), Anna Liljeblad och Joakim Vesterlund
18. Övriga frågor
    a. Nuläge: Anna-Karin Waldemarson tackade med många vänliga och varma ord Johan Groth för hans år som ordförande för Ax
19. Mötets avslutande

Stockholm, Skövde och Umeå i april 2017

Johan Groth, sekreterare

Martin Lindor, justerare

Martin Larsson, justerare

ax
Amatörkulturens samrådsgrupp

Röstlängd årsmöte 2017

Medlemsförbund	Underskrift	Namnförtydligande
Amatörteaterns Riksförbund (ATR)		Anna-Karin Waldemarson
FolkYou		Sofie Ward
Föreningen för Tidig Musik (FfTM)		
Kontaktnätet		Joakim Vesterlund
Lokalrevyer i Sverige (LIS)		Stig Josfalk Bergman
Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)		-
Riksförbundet för Subkulturer (SUB)		Martin Larsson
Riksförbundet Unga Musikanter (RUM)		Martin Lindor
Riksförbundet Öppna Kanaler		Gunnar Vagerstam
Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS)		Göran Forsgren
Svenska Folkdansringen		Anna-Lena Lavén
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR)		-
Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM)		
Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF)		Michael Skoglund
Sveriges Film- och Videoförbund (SFV)		Johan Groth
Sveriges Kyrkosångsförbund		Sofia Wahlstedt
Sveriges Körförbund		Ingrid Bond Österlind
Sveriges Orkesterförbund (SOF)		Andreas Forsman
Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR)		
Sverok – Spelhobbyförbundet		Alexander Hallberg
UNGiKÖR		
Ung teaterscen		Saga Hedberg

sign

ax
Amatörkulturens samrådsgrupp

Stadgar Ax

Fastställda på årsmöte den 6 april 2017

§ 1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Ax

§ 2 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 FÖRENINGSFORM

Föreningen är en ideell förening.

§ 4 SYFTE

Ax ska främja amatör- och deltagarkultur[1] i Sverige.

§ 5 OBEROENDE

Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende. Föreningen tar tydligt ställning för demokrati, mångfald och öppenhet.

§ 6 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§ 7 MEDLEMMAR

Som medlem antas i Sverige verksam, rikstäckande organisation inom amatör- och deltagarkultur som godkänner stadgarna, årligen betalar föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen gör en aktiv anmälan till föreningen.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte och antingen upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen.

§ 8 STYRELSEN

Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter vilkas mandattid är två år.

Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i medlemsorganisation i Ax.

Årsmötet väljer ordförande och ledamöter som utses på sådant sätt att halva antalet väljs vartannat år. Styrelsen kan inom sig utse ytterligare funktioner.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

[1] Med deltagarkultur menas kulturformer som förutsätter ett aktivt samskapande av deltagarna

Sögn

Styrelsen leder föreningens verksamhet och företräder densamma i enlighet med fastställd strategi och verksamhetsplan.

§ 9 VALBEREDNING

Årsmötet väljer en valberedning som tar fram förslag till styrelse och revisorer. Valberedningen ska bestå av minst två personer. Valbar är medlem i medlemsorganisation i Ax.

§ 10 REVISORER

För granskning av föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte två revisorer varav en är auktoriserad eller godkänd. Därtill väljs en suppleant till vardera revisor.

Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i medlemsorganisation i Ax.

§ 11 ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 maj varje år.

Styrelsen är ansvarig för att skicka ut kallelse till årsmötet. Kallelsen skickas till medlemsorganisationerna minst fyra veckor innan årsmötet äger rum.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1. mötets öppnande
2. fastställande av röstlängd
3. val av mötesordförande
4. val av mötessekreterare
5. val av två personer att justera protokollet
6. fråga om mötets behörighet
7. fastställande av föredragningslista
8. styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
9. ekonomisk berättelse för föregående år
10. revisorernas berättelse för föregående år
11. frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
12. motioner
13. årets verksamhetsplan
14. årets budget och fastställande av medlemsavgift
15. val av styrelse
16. val av revisorer och ersättare
17. val av valberedning
18. övriga frågor
19. mötets avslutande

Sign

§ 12 EXTRA ÅRSMÖTE

Om styrelsen, revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar så begär ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 13 RÖSTRÄTT OCH RÖSTETAL

Endast närvarande medlemsorganisation har rösträtt på årsmöte och extra årsmöte. Varje medlemsorganisation har en röst.

På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Varje ledamot har en röst.

Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Vid lika rösttal på årsmöte och extra årsmöte får lotten avgöra. Vid lika rösttal på styrelsemöte har ordföranden utslagsröst.

§ 14 FIRMATECKNING

Styrelsen beslutar om firmatecknare och fastställer attestordning.

§ 15 STADGEÄNDRING

Dessa stadgar kan ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§ 3), syfte (§ 4), stadgeändringar (§ 15) och upplösning (§ 16) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

§ 16 UPPLÖSNING

Förslag om föreningens upplösning får endast behandlas på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta föreningens konton, etc.

Sign

ax
Amatörkulturens samrådsgrupp

Proposition Uppdrag valberedningen 2017/2018

Inledning

Hösten 2016 genomförde Ax tillsammans med Kulturens Bildningsverksamhet en kurs kring valberedningens uppdrag och arbete. En bild som kom fram under diskussionerna och som många kunde ställa sig bakom är att valberedningens arbete är en förutsättning för att skapa kompetenta styrelser som företräder en mångfald av kompetenser och erfarenheter.

Samtidigt som valberedningen har detta uppdrag är det i många fall så att valberedningen saknar ett tydligt uppdrag från medlemmarna vad gäller inriktning och omfattning på sitt arbete. En tydlig rekommendation från kursen är att föreningar tar fram ett dokument som beskriver valberedningens uppdrag och som fastställs på årsmötet.

Denna proposition är styrelsens förslag till ett sådant uppdrag. Förslagen bygger på de insikter och rekommendationer som framkom på Ax och Kulturens kurs för valberedningar.

Uppdrag

Ax genomgår en större förändring vad gäller arbetssätt och inriktning på verksamheten. Det finns därför särskild anledning att fram till årsmötet 2018 arbeta utifrån en öppen och transparent nominerings- och valprocess. I en tid av förändring är det viktigt olika kandidater ges möjlighet att presentera sin syn på föreningens framtid och hur de skulle kunna bidra till att utveckla föreningen.

Valberedningens arbete inför kommande stämma ska därför kännetecknas av

- att nomineringsprocessen inleds tidigt under verksamhetsåret
- att samtliga som innehar förtroendeuppdrag tillfrågas om fortsatt engagemang
- att inkomna nomineringar presenteras löpande på nätet i en form som gör det lätt att löpande presentera nomineringar och göra nya nomineringar
- att samtliga nominerade kandidater presenteras för medlemmarna på stämman med uppgift om de tackat ja, nej eller ej svarat på sin nominering
- att de kandidater som tackat ja till nominering presenteras med en skriftligt presentation i kallelsen till stämman
- att valberedningens förslag till styrelse och övriga förtroendeposter presenteras i kallelsen till stämman
- att valberedningens förslag åtföljs av en motivering utifrån en analys av föreningens behov vad gäller styrelsekompetens
- att om det finns flera kandidater som tackat ja till nominering tills samma post(er) ges stämman möjlighet att genom omröstning på årsmötet välja vilken/vilka kandidat(er) som ska ingå i styrelsen
- att största möjliga bredd eftersträvas vad gäller mångfald bland kandidaterna till förtroendeposter

Sign

ax
Amatörkulturens samrådsgrupp

Huvudyrkanden

Styrelsen yrkar att

1. styrdokument för valberedningen fastställs enligt ovan

Sign

Amatörkulturens samrådsgrupp

Verksamhetsplan 2017

Mål för verksamhetsåret

Under 2017 kommer Ax att fokusera på att stärka samverkan på regional nivå mellan Ax medlemsförbund och region/landsting. Ax kommer också att fortsätta arbetet med att stärka samhörigheten mellan medlemsorganisationerna genom att utveckla kommunikationen internt och externt. Påverkansarbete på nationell och internationellt nivå är fortsatt prioriterat liksom att stötta Ax medlemsföreningar i arbetet med att utvecklas på regional nivå.

Medlemmarna

Ax ska under året

- A1: arrangera en konferens och/eller ett höstmöte för medlemmarna med aktuellt tema
- A2: bidra till att stärka samarbetet mellan Ax medlemsorganisationer och Ideell kulturallians regionalt och nationellt
- A3: rekrytera minst två nya medlemsförbund
- A4: boka ett hus under Almedalsveckan som medlemmarna kan hyra in sig i
- A5: genomföra projektet "En starkare regional närvaro", år 2
- A6: sprida rapporten från projektet "En starkare regional närvaro", år 1
- A7: hitta minst två nya möjligheter till projekt och/eller samverkan

Politik och påverkan

Ax ska under året

- B1: vara en aktiv part i arbetet kring ett rikskulturförbund
- B2: vara en aktiv part i samarbetet på europeiskt nivå inom ramen för Amateo
- B3: driva projektet "Årets amatörkulturkommun"
- B4: arrangera ett seminarium på Almedalsveckan med fokus på kultursamverkansmodellen och regional påverkan
- B5: upprätthålla en löpande dialog med Kulturrådet, Myndigheten för kulturanalys, SKL, regeringskansliet och Riksdagen ledamöter, särskilt Kulturutskottet
- B6: svara på relevanta remisser
- B7: fortsätta och fördjupa arbetet kring nationell statistik för ideell kultur

Information och kommunikation

Ax ska under året

- C1: fördjupa kommunikationen internt gentemot medlemmarna, t.ex. nyhetsbrev
- C2: fördjupa kommunikationen externt gentemot beslutsfattare och journalister
- C3: ha en tydlig närvaro i sociala medier för att stärka Ax varumärke
- C4: informera medlemmarna om pågående aktiviteter i Ax samverkansorganisationer
- C5: informera medlemmarna om pågående aktiviteter i medlemsorganisationerna

Sign

ax
Amatörkulturens samrådsgrupp

Budget 2017 och medlemsavgifter 2018

Budget 2017

Styrelsen presenterar ännu en offensiv budget för verksamhetsåret 2017. Budgeten återspeglar en vilja att rekrytera fler medlemsföreningar och att öka den interna kommunikationen och det externa påverkansarbetet. Satsningen har formen av fyra projekt varav två helt nya: Stora regioner och Konferens föryngra styrelserna.

På utgiftssidan föreslår styrelsen fortsatt arvodering av styrelsens ordförande. Det har stärkt föreningens operativa kraft att ha en arvoderad person som kan avsätta tid för politisk påverkan, medlemsutveckling och, inte minst, kommunikationsarbete.

På utgiftssidan återkommer de projekt Ax hoppas bli beviljade under året. Normalt budgeteras projekt på ett sådant sätt att uteblivna projektmedel motsvaras av minskade kostnader i samma mån.

Ax kommer under året att fortsätta det viktiga och prioriterade påverkansarbetet på nationell (Almedalen) och internationell (AMATEO och nordiskt samarbete) nivå.

	Budget 2017 (beviljade bidrag)	Budget 2017	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
Intäkter					
Medlemsavgifter	30 000 kr	30 000 kr	23 500 kr	30 000 kr	22 500 kr
Bidrag verksamhet Kulturrådet	330 000 kr	330 000 kr	330 000 kr	330 000 kr	330 000 kr
Projekt Konferens ideell kultur	-	-	-	-	100 000 kr
Projekt Nationell statistik (Kulturrådet)	-	225 000 kr	-	-	-
Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet)	225 000 kr	225 000 kr	325 000 kr	325 000 kr	-
Projekt Stora regioner (Kulturrådet)	-	450 000 kr	-	-	-
Projekt Konferens föryngra styrelserna (Kulturrådet)	-	135 000 kr	-	-	-
Återföring Ändamålsbestämda medel U3	-	-	-	-	481 900 kr
Projektpartners	20 000 kr	20 000 kr	-	25 000 kr	25 000 kr
Övriga intäkter	20 000 kr	20 000 kr	36 052 kr	15 000 kr	17 622 kr
Ränta	500 kr	500 kr	0 kr	500 kr	0 kr
Summa intäkter	**625 500 kr**	**1 435 500 kr**	**714 552 kr**	**725 500 kr**	**977 022 kr**
Kostnader					

Sign

ax
Amatörkulturens samrådsgrupp

Styrelse	-30 000 kr	-30 000 kr	-38 287 kr	-30 000 kr	-29 048 kr
Arvode ordföranden	-225 000 kr	-225 000 kr	-130 869 kr	-225 000 kr	-
Kansli	-20 000 kr	-20 000 kr	-12 586 kr	-	-135 459 kr
Medlemsavgifter (IKA, Civos, Amateo m.fl.)	-7 500 kr	-7 500 kr	-11 471 kr	-12 500 kr	-10 471 kr
Halvårskonferens	-25 000 kr	-25 000 kr	-13 437 kr	-5 000 kr	0 kr
Valberedning inkl stödsytem	-7 500 kr	-7 500 kr	-6 822 kr	-10 000 kr	-656 kr
Övriga kostnader (årsmöte, revision etc.)	-15 000 kr	-15 000 kr	-14 980 kr	-15 000 kr	-20 767 kr
Summa förening	**-330 000 kr**	**-330 000 kr**	**-228 452 kr**	**-297 500 kr**	**-196 401 kr**
Projekt Ungdomsinflytande nu! år 2	-	-	-	-	-4 944 kr
Projekt Ungdomsinflytande nu! år 3	-	-		-	-559 425 kr
Projekt Ungdomsinflytande nu! år 4	-	-	-22 047 kr	-50 000 kr	-
Projekt Konferens ideell kultur	-	-	-	-	-134 904 kr
Projekt Nationell statistik (Kulturrådet)	-	-250 000 kr	-	-	-128 995 kr
Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet)	-250 000 kr	-250 000 kr	-347 030 kr	-350 000 kr	-
Projekt Stora regioner (Kulturrådet)	-	-475 000 kr	-	-	-
Projekt Konferens föryngra styrelserna (Kulturrådet)	-	-150 000 kr	-	-	-
Projekt Rikskulturförbund	-50 000 kr	-50 000 kr	-	-	-
Stärkt intern kommunikation	-25 000 kr	-25 000 kr	-	-	-
Politik & Påverkan inkl. Almedalen	-30 000 kr	-30 000 kr	-40 819 kr	-30 000 kr	-57 952 kr
Norden	-10 000 kr	-10 000 kr	0 kr	-15 000 kr	-15 113 kr
Europa (Internationellt arbete)	-20 000 kr	-20 000 kr	-20 366 kr	-20 000 kr	-28 704 kr
Information, marknadsföring, kommunikation	-120 000 kr	-120 000 kr	-46 375 kr	-30 000 kr	-21 464 kr
Övriga uppdrag	-5 000 kr	-5 000 kr	-6 674 kr	-5 000 kr	-3 951 kr
Summa Projekt	**-510 000 kr**	**-1 385 000 kr**	**-483 310 kr**	**-500 000 kr**	**-955 452 kr**
Summa kostnader	**-840 000 kr**	**-1 715 000 kr**	**-711 762 kr**	**-797 500 kr**	**-1 151 853 kr**
ax resultat	**-214 500 kr**	**-279 500 kr**	**2 790 kr**	**-72 000 kr**	**-174 831 kr**

Sian

ax
Amatörkulturens samrådsgrupp

Medlemsavgifter

ax verksamhet är till del finansierad av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår följande struktur för de avgifter som faktureras i början på 2018.

Storlek på förbundet (antal medlemmar i förbundet och anslutna föreningar)	**Medlemsavgift (kr)**
Färre än 1000 medlemmar	500 kr
Mellan 1000 och 10000 medlemmar	1000 kr
Fler än 10000 medlemmar	2000 kr

Huvudyrkanden

Styrelsen yrkar att

1. budgeten för 2017 fastställs enligt vad som anges ovan
2. att medlemsavgifterna för 2018 fastställa enligt vad som anges ovan

Sign