

Hälsinge Utbildning

Protokoll Styrelsemöte Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening

Datum: 2018-03-16

Tid: 09.30 – 12.00

Plats: Kommunhuset i Ljusdal, Ljusdals kommun

Närvarande:

Beslutande styrelseledamöter

Beng-Olov Renöfält
Gerd Olsson
Allan Cederborg
Ove Söderberg
Mattias Åhlund

Bollnäs kommun
Hudiksvalls kommun
Ljusdals kommun
Söderhamns kommun
Hälsinglands Utbildningsförbund

Övriga närvarande

Maj-Lis Persson Gladh, administrativ chef, Hälsingeutbildning ek.för.(Hutb)

Protokollssekreterare



Maj-Lis Persson Gladh

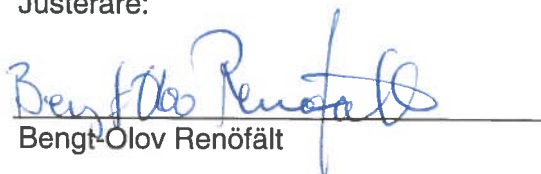
Justering

Ordförande:



Gerd Olsson

Justerare:



Bengt-Olov Renöfält

§ 490

Mötets öppnande. Val av justerare

Ordförande Gerd Olsson hälsar alla välkommen och förklarar mötet öppnat. Till protokollsjusterare utses Bent-Olov Renöfält.

§ 491

Ekonomi

- Årsredovisning 2017
- Budget 2018

Förslag till Årsredovisning (ÅR) för år 2017 och förslag till budget 2018 fanns med i kallelsen. Maj-Lis går igenom förslaget till Årsredovisning 2017. Budget för 2018 är utformad och presenteras utifrån de projekt som bedrivs, för närvarande projektet Tekniskt basår i samverkan.

Styrelsen beslutar att

godkänna Årsredovisning för år 2017

fastställa budget för år 2018

§ 492

Information om stipendiet "Årets distansstudent 2018"

Gerd och Maj-Lis informerar om arbetet med att gå igenom de åtta ansökningar som inkommit. Fem av dem från studerande som alla gjort framstående prestationer utifrån sina förutsättningar. Av de fem har Angelica Wiklund utsetts till Årets distansstudent 2018. Hon kommer från Hudiksvall och studerar till socionom vid Högskolan i Gävle (HiG) via Cul, lärcentrat i Hudiksvall. Stipendiet kommer att delas ut vid Hälsingerådets vårmöte.

I samband med genomgången diskuterades de synpunkter som kommit från flera av landskapets lärcentra om behov av ett stipendium som kan sökas oavsett vid vilket lärosäte man studerar vid.

Styrelsen beslutar att

uppdra till Maj-Lis att informera Hälsingerådet om styrelsens uppfattning att nuvarande stipendium bör ses över både vad gäller storlek på beloppet och antal lärosäten. Eller att utöka antalet stipendier d.v.s. instifta ett till/nytt där studierna ska bedrivas vid ett lärcentra i Hälsingland men att studierna kan bedrivas vid vilket lärosäte som helst som är ett universitet eller högskola,

tacka för rapporten

§ 493

Rapport från dialog med Hälsingerådet

Styrelsen för Hälsingeutbildning ek.för. beslutade vid styrelsemötet 2017-10-27 att kontakta Hälsingerådet för att tillsammans med dem diskutera tillsättandet av en styrgrupp (tjänstemän). Ordförande och administrativ chef var inbjudna till Hälsingerådets möte den 14 mars. Syftet med mötet var att ta upp frågan om vikten av att en styrgrupp raskt kommer på plats så att inte potentiella projektmöjligheter och värdefull tid missas. Gerd framhöll vikten av att personer till styrgruppen utses nu för att säkerställa kontinuitet, möjlighet erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Det är för lång tid att vänta till år 2019 när stadgeändringar väntas börja gälla. Hälsingerådet beslutade att föreslå att kommuncheferna i respektive kommun ansvarar för att utse lämpliga tjänstemän utifrån de behov som uppstår fram tills dess att en ledningsstruktur är fastställd enligt de föreslagna stadgeändringarna. Bengt Friberg utses som sammankallande.

Styrelsen beslutar att

tacka för rapporten

§ 494

Hälsingerådets förslag till stadgeändring

Hälsingerådet fick i uppdrag vid föreningsstämma år 2017 att föreslå ändring av befintliga stadgar så att de överensstämmer med den verksamhet som Hälsingerådet planerar ska ske i den ekonomiska föreningen fr.o.m. år 2019. Ändringarna berör följande paragrafer: §1, §3, §4, §10, §11 och §13. Hälsingerådet föreslår Hälsingeutbildning ekonomisk förening att ändra stadgarna enligt bilaga 3.

Styrelsen beslutar att

föreslå föreningsstämman att ändra stadgarna enligt Hälsingerådets förslag

§ 495
Inställt styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

ställa in styrelsemötet den 27 april eftersom inga ärenden föreligger

Årsredovisning
för
Hälsingeutbildning Ekonomisk förening

769602-5290

Räkenskapsåret

2017

Styrelsen för Hälsingeutbildning Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Hälsingeutbildning ekonomisk föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

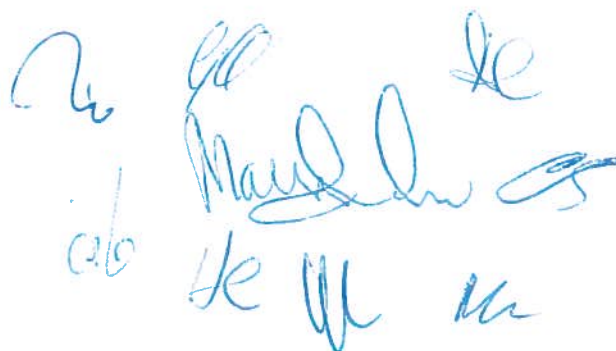
- vara en organisatorisk och ekonomisk plattform i Hälsingland för kommunalt samarbete kring utbildningsfrågor samt forskning och utveckling (FoU) i Hälsingland
- främja öppet lärande och distansutbildning genom att tillhandahålla härför lämpliga tjänster såsom marknadsföring, information och uppvaktningar på regional, central och internationell nivå
- ansvara för samarbetsprojekt inom lärande och utveckling
- delta som part i nationella och internationella sammanslutningar och projekt som främjar föreningens syften och medlemmarnas intressen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda sammanträden.

Föreningens huvudsakliga verksamhet har under året varit att driva projekt. Ett gemensamt projekt har bedrivits, Tekniskt basår i samverkan/TBiS. Projektet finansieras av Region Gävleborg och Hudiksvalls, Ljusdals och Sandvikens kommuner, Hälsinglands kommunalförbund och Högskolan i Gävle.

Projektets verksamhet är dokumenterad och finns tillgänglig på projektets hemsida www.projekt-tbis.se, under Hälsingeutbildning ekonomisk föreningens hemsida www.halsingeutbildning.se. Tidigare genomförda projekt finns dokumenterade i arkivet på Cul (Centrum för utveckling och lärande) i Hudiksvalls kommun och i ett elektroniskt arkiv. Från och med halvårsskiftet 2017 har Hälsinglands stipendium till Årets distansstudent helt administrerats av Hälsingeutbildning ekonomisk förening eftersom Högskolan i Gävle meddelat att de upphör med hantering av stipendieansökningar.

Föreningen har sitt säte i Hudiksvalls kommun.



Flerårsöversikt (Tkr)	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	4 096	4 010	2 610	4 595
Resultat efter finansiella poster	20	33	27	-45
Soliditet (%)	29,0	25,1	34,8	20,5

Förändring av eget kapital

	Inbetalda insatser	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	10 500	7 800	555 257	26 019	599 576
Disposition av föregående års resultat:			26 019	-26 019	0
Årets resultat				14 998	14 998
Belopp vid årets utgång	10 500	7 800	581 276	14 998	614 574

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	581 277
årets vinst	14 998
	596 275

disponeras så att i ny räkning överföres	596 275
	596 275

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "de", "M", "He", "U", "W".

Resultaträkning	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	2	4 095 941	4 009 914
Summa rörelseintäkter		4 095 941	4 009 914
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-2 466 309	-2 085 403
Personalkostnader	3	-1 578 744	-1 867 389
Summa rörelsekostnader		-4 045 053	-3 952 792
Rörelseresultat		50 888	57 122
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		225	175
Räntekostnader och liknande resultatposter		-31 570	-23 977
Summa finansiella poster		-31 345	-23 802
Resultat efter finansiella poster		19 543	33 320
Resultat före skatt		19 543	33 320
Skatter			
Skatt på årets resultat		-4 545	-7 301
Årets resultat		14 998	26 019

Handwritten notes in blue ink:
2
ab
90 de
Ma
He W W

Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 100 000	968 751
Övriga fordringar		10 918	100
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4	1 005 593	972 670
Summa kortfristiga fordringar		2 116 511	1 941 521
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	5	0	450 532
Summa kassa och bank		0	450 532
Summa omsättningstillgångar		2 116 511	2 392 053
SUMMA TILLGÅNGAR		2 116 511	2 392 053
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Medlemsinsatser		10 500	10 500
Reservfond		7 800	7 800
Summa bundet eget kapital		18 300	18 300
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		581 277	555 258
Årets resultat		14 998	26 019
Summa fritt eget kapital		596 275	581 277
Summa eget kapital		614 575	599 577
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		660 199	0
Summa långfristiga skulder		660 199	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		506 137	444 981
Skatteskulder		17 823	11 056
Övriga skulder		243 790	1 260 436
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		73 987	76 003
Summa kortfristiga skulder		841 737	1 792 476
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 116 511	2 392 053

Handwritten signature and initials in blue ink.

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2017	2016
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Bidragsintäkter	3 110 941	3 129 914
Sålda tjänster	880 000	775 000
Medlemsavgifter	105 000	105 000
	4 095 941	4 009 914

Not 3 Medelantalet anställda

	2017	2016
Medelantalet anställda	2	3

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna bidragsintäkter	988 358	828 033
Övriga poster	17 235	144 637
	1 005 593	972 670

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Not 5 Checkräkningskredit

	2017-12-31	2016-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	3 000 000	3 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	660 219	430 113

Not 6 Eventualförpliktelser

	2017-12-31	2016-12-31
Eventualförpliktelser	0	0
	0	0

Not 7 Ställda säkerheter

	2017-12-31	2016-12-31
Andra ställda säkerheter	0	0
	0	0

Handwritten signature and date:
2018-01-04
[Signature]

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Ljusdal 2018-03-16



Åke Bertils



Allan Cederborg



Håkan Englund



Kristoffer Lindberg



Gerd Olsson




Ove Söderberg



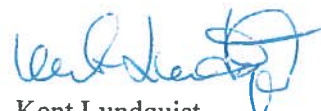
Mattias Åhlund

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-04-11

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Roger Löf
Auktoriserad revisor



Kent Lundquist
Lekmannarevisor

Budget för år 2018, HälsingeUtbildning ek.för.

Traditionell resultatrapport

2018-03-05

Intäkter	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>
Medlemsavgifter		105 000
Från komm.till kostn. utom projekt		785 000
Från projekt/externa finansieärer		1 830 401
	0	2 720 401
Kostnader		
Styrelse inkl. revision		-90 000 utom projekt
FC inkl. server	0	0
Hyra, kontors-, tele, resor, konsult		-90 000
Personalkostnader	0	-670 000
Projekt	0	-1 830 401
Summa rörelsekostnader	0	-2 680 401
Resultat före avskrivningar o. finansiella poster	0	40 000
S:a finansiella poster	0	-20 000
Resultat efter avskrivningar o. finansiella poster	0	20 000

Sammandrag projektrapporter inkl. HUTB verksamhet

OBS! Visar likviditeten och upparbetat i projekten

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Inflöden=intäkter o .inbetaln.			
<i>Faktiska inflöden</i>			
Totala inflöden	0	2 720 401	2 720 401
Totala faktiska inflöden	0	2 720 401	2 720 401
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Totala direktfinansierade inflöden	0	2 436 546	2 436 546
Totala inflöden	0	5 156 947	5 156 947

Här är alla pengar och värdet av rapporterad tid som inbetalas till föreningen

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Utflöden = kostnader o. invest.			
Totala utflöden	0	-2 700 401	-2 700 401
Totala faktiska utflöden	0	-2 700 401	-2 700 401
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Totala direktfinansierade utflöden	0	-2 436 546	-2 436 546
Totala utflöden	0	-5 136 947	-5 136 947

Här är alla kostnader i projekten och värdet av nedlagd tid som utbetalas av föreningen

Fördelning på pågående projekt

<u>Tekniskt basår i samverkan TBiS</u>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg	0	1 830 401	1 830 401
Totala faktiska inflöden	0	1 830 401	1 830 401
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	0	2 436 546	2 436 546
Totala direktfinansierade inflöden	0	2 436 546	2 436 546
Totala inflöden	0	4 266 947	4 266 947
<u>Utflöden / kostnader</u>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	0	-1 830 401	-1 830 401
Totala faktiska utflöden	0	-1 830 401	-1 830 401
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	0	-2 436 546	-2 436 546
Totala direktfinansierade utflöden	0	-2 436 546	-2 436 546
Totala utflöden	0	-4 266 947	-4 266 947
<u>HUTB verksamhet (utom projekt)</u>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter	0	890 000	890 000
Totala kostnader	0	-870 000	-870 000
Resultat	0	20 000	20 000

Stadgar för Kommunsamverkan Hälsingland ekonomisk förening, antagna vid Bilaga 3 konstituerande stämma 1996-09-02. § 3 och § 4 reviderade 1999-10-28. Revidering av §§ 1, 3-4, 6, 10-14, 16-19 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2002-05-31 och extra föreningsstämma 2002-06-14. Revidering av §§ 6, 11, 18 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2003-05-20 och extra föreningsstämma 2003-06-18. Revidering av § 1 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2004-05-25 och extra föreningsstämma 2004-06-22. Revidering av § 3 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2007-05-22 och extra föreningsstämma 2007-06-29. Revidering av §§ 3, 11, 12, 18 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-17 och extra föreningsstämma 2010-06-14. Revidering av §§ 11, 16, 19 har skett vid extra föreningsstämma 2010-11-23 och extra föreningsstämma 2010-12-03. Revidering av §§ 4, 11 har skett vid föreningsstämma 2016-05-27 och extra föreningsstämma 2016-06-14.

Firma	§ 1 Föreningens firma är Kommunsamverkan Hälsingland ekonomisk förening
Säte	§ 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvall
Ändamål	§ 3 Den ekonomiska föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att: <ul style="list-style-type: none"> - vara en organisatorisk och ekonomisk plattform för kommunalt samarbete i Hälsingland - främja mellankommunal samverkan, öka möjligheterna till att delta i olika nationella och internationella projekt, tillhandahålla lämpliga tjänster såsom marknadsföring, information och uppvaktningar på regional, nationell och internationell nivå - ansvara för samarbetsprojekt inom det kommunala kompetensområdet - delta som part i nationella och internationella sammanslutningar och projekt som främjar föreningens syften och medlemmarnas intressen <p>Medlemmarna deltar i föreningens ekonomiska verksamhet genom eget arbete. Föreningen är religiöst och ideologiskt oberoende.</p>
Medlemskap	§ 4 Föreningen är avsedd för Hälsinglands kommuner <p>Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.</p> <p>Uppsägning av medlemskap prövas också av styrelsen eller av den styrelsen utser</p>
Insats-skyldighet	§ 5 Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om 1 500 kronor kontant. Insatsen erlägges vid erhållandet av medlemskap. Insats återbetalas endast i de fall lagen om ekonomisk förening så särskilt stadgar.

Medlems- åtagande	<p>§ 6 Medlemsavgift beslutas av föreningsstämman och får vara högst 25 000 kronor.</p> <p>Medlem är skyldig att, i den omfattning styrelsen beslutar, utföra arbetsuppgifter som rör föreningens verksamhet.</p>
Förlags- insats	<p>§ 7 Föreningens stämma får besluta om förlagsinsatser och om villkoren för dessa. Endast medlemmar kan delta med förlagsinsatser.</p>
Uteslutning	<p>§ 8 Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts medlemmen.</p>
Avgång	<p>§ 9 Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av räkenskapsår, vilket infaller näst efter en månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett att avgången inträffat.</p>
Organi- sation	<p>§ 10 Föreningens högst beslutande organ är stämman, där varje medlem har en röst (varje kommun kan dock disponera högst en röst vardera). Stämman sammankallas minst en gång per år till ordinarie möte. År efter valår ska extrastämma sammankallas i januari för att välja styrelse. Detta kan ske per capsulam.</p> <p>Stämman väljer Hälsingerådets ledamöter som styrelse. Ledamöternas personliga ersättare utgör suppleanter, med närvarorätt vid tjänstgöring.</p>
Styrelse	<p>§ 11 Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och sex personliga ersättare. Hälsingerådets ledamöter utgör styrelse för Kommunsamverkan Hälsingland ekonomisk förening.</p> <p>Styrelsens mandatperiod utgör tiden från ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunalfullmäktige.</p> <p>Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordförande eller ledamot så begär.</p>

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val, där lotten ska avgöra.

Revisorer	<p>§ 12</p> <p>Revisorer skall vara två, varav minst en auktoriserad, jämte två ersättare, varav minst en auktoriserad.</p> <p>Mandatperioden är 2-årig.</p>
Firma-teckning	<p>§ 13</p> <p>Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser. Firma ska tecknas av två i förening.</p>
Räkenskapsår	<p>§ 14</p> <p>Föreningens räkenskapsår är kalenderår.</p>
Årsredovisning	<p>§ 15</p> <p>Styrelsen skall senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.</p>
Ekonomi	<p>§ 16</p> <p>Föreningens löpande ekonomi jämte fonder handhas av styrelsen. Av styrelsen utarbetad verksamhetsplan med budget för nästföljande år skall underställas ordinarie stämma.</p> <p>Föreningens årsvinst skall utdelas till föreningens medlemmar grundat på respektive medlems per bokslutsdagen inbetalda insatskapital under förutsättning att föreningsstämman anser att det finns tillräckligt med fritt eget kapital efter vad som enligt lag och stadgar skall överföras till bundet eget kapital och att föreningens ställning i övrigt tillåter sådan utdelning. Annars lämnas det året ingen utdelning.</p>
Beslut på stämma	<p>§ 17</p> <p>Stämman beslutar med enkel majoritet i samtliga frågor utom vid uttaxering av särskild avgift, uteslutning av medlem, vid ändring av stadgar samt föreningens upplösning där kvalificerad majoritet ska gälla.</p> <p>Varje medlem har rätt att ange sitt röstetal genom fullmakt utställd på annan, vid stämman närvarande medlem. Denne får med fullmakt företräda endast en frånvarande medlem.</p> <p>Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.</p> <p>Val förrättas genom sluten omröstning. Inträffar vid val att två eller flera erhåller lika röstetal, skiljes mellan dem genom lottning.</p>
Föreningsstämma	<p>§ 18</p> <p>Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:</p>

1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängd
3. Val av justeringsman/män
4. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse
6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
8. Fråga om arvode till ordförande, övriga ledamöter, suppleanter och revisorer
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Budget för kommande verksamhetsår
11. Val av ordförande och vice ordförande
12. Val av styrelseledamöter och ersättare
13. Val av revisorer jämte revisorsersättare
14. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Kallelse till
förenings-
stämma

§ 19

Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen med brev eller med elektronisk post, e-post.

Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma. Även andra meddelanden än kallelse till stämman bringas till medlemmarnas kännedom skriftligen med brev eller med elektronisk post, e-post.

Då kallelse utgått till stämman skall styrelsen omedelbart genom brev eller med elektronisk post, e-post underrätta revisorerna därom.

Styrelsens
åligganden
och beslut

§ 20

Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, att verkställa stämmans beslut samt att, i den mån ej annat föreskrivs, förvalta föreningens tillgångar.

Följande mötes- och handläggningsordning gäller:

1. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt övriga funktionärer.
2. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta förenar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder. Val förrättas med slutna sedlar. Faller rösterna lika vid val skiljer lotten.

3. Är styrelseärende så brådskande att styrelsen ej hinner sammanträda för handläggning av ärendet, avgörs detta genom meddelande mellan fler än hälften av styrelsens ledamöter, bland dem ordförande eller i dennes ställe vice ordföranden. Kan ärendet ej lämpligen avgöras på detta sätt får ordföranden eller i dennes ställe vice ordföranden besluta ensam.

Beslut som fattas på detta sätt skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

4. Styrelsen får inrätta rådgivande och beredande organ.
5. Styrelsen får överlämna ärenden för beslut till ordföranden, en eller flera ledamöter och suppleanter, utsedda funktionärer eller inrättat organ. Beslut i sådana ärenden skall omedelbart eller senast efter 7 dagar anmälas till styrelsen.

När styrelsen överlämnar ärenden för beslut enligt första stycket skall detta antecknas i särskild delegationsordning.

Stadge-
ändring

§ 21

Förslag till ändring av dessa stadgar kan framläggas av styrelsen eller av medlem. Förslaget jämte styrelsens yttrande föreläggs nästföljande stämma.

Beslut om antagande av nya stadgar eller om ändring av stadgar fattas på två, på varandra följande, föreningsstämmor. Vid den andra stämman krävs majoritet bland de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 7 kap 15§ lagen om ekonomiska föreningar.

Extra
förenings-
stämma

§ 22

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigande skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

Upplösning

§ 23

Vid föreningens upplösning skall, där ej annat följer av lagen om ekonomiska föreningar, föreningens behållna tillgångar delas lika mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser.

Lagbestäm-
melser

§ 24

Lagen om ekonomiska föreningar, 1987:667, reglerar ytterst föreningens verksamhet.