

<b>Förening:</b> Skånes Dövas Distriktsförbund	<b>PROTOKOLL</b> Datum: 2019-04-06 <span style="float: right;">Sida 1</span>	
<b>Närvarande:</b> 12 röstberättigade ombud från 5 dövföreningar och 2 representanter från 2 specialföreningar <u>Malmö Dövas Förening "Svenske":</u> Anneli "Ali" Örlegård, Anna-Lena Hagnell Olehn och Stefka Petersson. <u>Lundabygdens Dövas Förening:</u> Elisabeth Lysell, Merlin Süvari och Inger Brodin. <u>Kristianstads Dövas Förening:</u> Margit Nilsson och Mats Wärnberg. <u>Helsingborgs Dövas Förening:</u> Helene Nilsson, Agneta Scheidemantel och Michael Bäckström. <u>Hässleholms Dövas Förening "Göingen":</u> Thomas Jungeling. <u>Skånes Dövas Pensionärsförening:</u> Lars-Åke Ingnert. <u>Malmö Dövas Pensionärsförening:</u> Anne-Marie Wikström.	Slag av sammanträde: Årsstämma	Klockan: 10:15
	Plats: I färja mellan Helsingborg och Helsingör	
	Sekreterare: Kent Bengtsson	
Justerare: Anna-Lena Hagnell Olehn och Stefka Petersson		
<p><b>§ 1. Årsstämmans öppnande</b>  Ordföranden Annett Rosenlind hälsar de närvarande välkomna till årsstämman och förklarar den öppnat.</p> <p><b>§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd tillika upprop av ombud</b>  Efter upprättande av röstlängd beslutar årsstämman att fastställa denna till 12 röstberättigade ombud. Utöver fastställdes 2 representanter.</p> <p><b>§ 3. Frågan om årsstämman blivit stadgeenligt utlyst</b>  Årsstämman beslutar att godkänna frågan om årsstämman är stadgeenligt utlyst.</p> <p><b>§ 4. Godkännande av dagordning</b>  Årsstämman beslutar att godkänna dagordningen.</p> <p><b>§ 5. Val av stämмоordförande</b>  Årsstämman beslutar att välja Natallia Tryfanava till årsstämmans ordförande.</p> <p><b>§ 6. Val av stämmosekreterare</b>  Årsstämman beslutar att välja Kent Bengtsson till årsstämmans sekreterare.</p> <p><b>§ 7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare</b>  Årsstämman beslutar att välja Anna-Lena Hagnell Olehn och Stefka Petersson till justerare tillika rösträknare.</p>	<p>Öppnande</p> <p>Röstlängd</p> <p>Utlyst</p> <p>Dagordning</p> <p>Stämмоordförande</p> <p>Stämmosekreterare</p> <p>Justerare och rösträknare</p>	

**§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året**

Årsstämman beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsberättelsen för 2018 efter justeringar och kommentarer.

- Motion: Rubriken "Nyrekrytering av dövkompetens inom Region Skåne" ska tilläggas med "Tolk".
- Rubriken "Intressepolitiskt arbete" ska tilläggas med "gällande tolk".
- Dövas Dag i Stockholm ska ordet "ungefär" tas bort.
- Stycket "Representation" under "Sammanträden och representationer" ska tas bort eftersom det finns redan i "Intressepolitiskt arbete".
- "Risgruppen för döva (KGD)" ska kompletteras med ett "K", så att det blir "Krisgruppen för döva (KGD)".
- Rekommenderar att skicka ut och visa i storbild ska PDF användas, inte Word som i dagsläget gör.
- Verksamhetsberättelsen uppvisas att den är signerade.

Verksamhetsberättelse

**§ 9 Styrelsens ekonomiska berättelse för det gångna året**

Årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ekonomiska berättelsen för 2018 efter justeringar och kommentarer.

- I not 2 ska "Lämnade bidrag och gåvor" samt "Arvoden/arbetsförlust" ha egna punkter.
- Ekonomiska berättelsen uppvisas att den är signerade.
- Att 2018 års resultat på -16 561 kr balanseras i ny räkning för 2019.

Ekonomisk berättelse

**§ 10 Revisorernas berättelse**

Årsstämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen efter den uppvisas att den är signerade.

Revisorernas berättelse

**§ 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året**

Årsstämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Ansvarsfrihet

**§ 12. Behandling och motioner och propositioner**

a/ Motioner

Inga motioner föreligger.

Motioner och propositioner

b/ Propositioner

Styrelsen framlade handlingsprogram år 2020-2021.

Årsstämman beslutar att godkänna propositionen och att den ska tas upp vid varje årsstämma för kommande åren.

**§ 13. Fastställande av årsavgift**

Årsstämman beslutar att fastställa årsavgiften för anslutna föreningar med 500 kr och för associerade föreningar med 300 kr. Beloppen är oförändrade.

Årsavgift

**§ 14. Beslut om ersättning till styrelse, revisorer och valberedning**

Årsstämman beslutar att fastställa följande ersättningar:  
 - 26 000 kr till styrelsen att fördela internt  
 - 1 000 kr per revisor  
 - 3 000 kr till valberedningen att fördela internt  
 Beloppen är oförändrade.

Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

**§ 15. Fastställande av budget och verksamhetsplan för de kommande två åren**

Årsstämman beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan för 2019 och 2020 efter justeringar och kommentarer.

Budget och verksamhetsplan

Budget:

- Kostnader för "Distriktsmöte" och "Styrelsekostnader" behöver förtydligas.

Verksamhetsplan:

- Datum saknas.
- "Kursverksamhet (ABF)" ska "(ABF)" tas bort.
- "Dövas dag" syftas med transporter och resor.
- Kompletteras med kursen om "Dövstudier" i samarbete med Västanviks folkhögskola i Leksand
- Kompletteras med kursen om "Tolkforum"
- Kompletteras med Stockholms teater uppträder i Ystad den 10 juli
- Kompletteras med föreläsning om dövföreningens framtid

Budget och verksamhetsplan för år 2020 och 2021 ska tas upp vid distriktsmöte under hösten 2019.

**§ 16. Val av styrelse****a/ Fastställande av antal ledamöter**

Årsstämman beslutar att fastställa antalet till fyra ledamöter.

Val av styrelse  
Antal ledamöter**b/ Ordförande för en tid av två år**

Årsstämman beslutar, efter valberedningens förslag, att omvälja Annett Rosenlind till ordförande för två år.

Ordförande

**c/ Ledamöter för en tid av två år**

Årsstämman beslutar, efter valberedningens förslag, att nyvälja Elisabeth Lysell och Zina Möller till ledamöter för två år.  
 Två ledamöter som har ett år kvar är Charlott Sjöström och Krister Bengtsson.

Ledamöter

**§ 17. Val av två revisorer för en tid av två år**

Årsstämman beslutar, enligt valberedningens förslag, att omvälja Mona Bresgen och Christer Fleur till revisorer för två år.

Val av revisorer

**§ 18. Val av representanter till arbetsgrupper/råd**

Årsstämman beslutar enligt följande:

- IT-grupp: Patrik Holmström och Christina Krol
- Tolkråd: Linda Jonsson, Hedvig Ledung och Pia Johnsson-Sederholm.

Val av  
representanter

**§ 19. Val av ombud till SDR:s kongress/förbundsmöte**

Årsstämman beslutar att låta styrelsen utse ett ombud och en observatör till SDRs förbundsmöte i Karlskrona den 24-26 maj.

Val av ombud

**§ 20. Val av valberedning på tre personer varav en är sammankallande**

Årsstämman beslutar att omvälja Halina Tufvesson, Martin Klein och nyvälja Merlin Sövari till valberedning.  
Halina Tufvesson väljs till sammankallande.

Val av valberedning

**§ 21. Årsstämmans avslutning**

Årsstämmans ordförande Natallia Tryfanava överlämnar klubban till den omvalda ordföranden Annett Rosenlind.

Avslutning

Ordföranden tackar årsstämmans ordförande Natallia Tryfanava och sekreterare Kent Bengtsson och får var sin godis och ljus.

Ordföranden tackar avgående ledamöterna Linda Jonsson och Hedvig Ledung och får var sin godis och ljus.

Ordföranden tackar avgående i tolkrådet Jenny Brönmark och får godis och ljus.

Ordföranden tackar avgående valberedaren Kent Bengtsson och får godis och ljus.

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar årsstämman avslutat.

.....  
Natallia Tryfanava  
Årsstämmans ordförande

.....  
Kent Bengtsson  
Årsstämmans sekreterare

.....  
Anna-Lena Hagnell-Olehn  
Justerare

.....  
Stefka Petersson  
Justerare