



civilsamhällets organisationer i samverkan

Styrelsemöte 4-2017

Protokoll

Tid Måndag 8 maj 2017 kl 15-17
Plats Sensus
Närvarande Martin Björgell, Björn Cedersjö, Amadeu Batel, Hans Paulson, Ann-Katrin Persson
Frånvarande Jan Edén, Agneta Rolfhamre, Sandra Serin

1 Mötets öppnande

Beslut: Mötet förklaras öppet.

2 Sammanträdets beslutsmässighet

Mer än hälften av styrelsens ledamöter ska vara närvarande.

Beslut: Mötet är beslutsmässigt.

3 Val av mötesfunktionärer

Utskick: Förslag till dagordning styrelsemöte 4

Beslut: Martin är vald till ordförande och Björn till sekreterare för arbetsåret.

Beslut: Ann-Katrin väljs till justeringsperson för dagens möte.

4 Godkännande av dagordning

Utskick: Förslag till dagordning styrelsemöte 4.

Tillägg: mail från Erik Wagner. Kontakt med Forum.

Beslut: Dagordningen godkänns med dessa tillägg.

5 Godkännande av föregående protokoll

Utskick: Protokoll från styrelsemöte 3 2017.

Beslut: Protokollet godkänns.

6 Ekonomisk rapport och verksamhetsrapport

Ekonomi. Jan meddelar skriftligt att bokslutet är överlämnat till revisorn på PwC och att fakturor för Sveriges föreningar och Röda korset är krediterade.

Beslut: Vi ber Marie på KFO att komma till vårt nästa styrelsemöte och ge en rapport om vår ekonomi.

7 Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning. Eftersom underlag saknas görs istället en genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte.

Beslut: Jan påminns om uppgiften att skicka användaruppgifter till webbplatsen till styrelsens ledamöter.

8 Remisser

a Penningtvätt. Regeringen har publicerat proposition om fjärde penningtvättsdirektivet som Civos gav remissvar på. Martin går igenom propositionen. Alla våra synpunkter och vår oro liksom många förslag från civilsamhället har avfärdats med huvudskälet att Sverige inte kan avvika från EU-gemensamma överenskommelser.

Beslut: Vi agerar inte mer i nuläget. Om någon annan initierar en debattartikel kan vi överväga att vara med.

B Utredning om folkhälsa. Svar i slutet av maj. Sios förbereder svar.

Beslut: Amadeu delar Sios svar med övriga i styrelsen. Vi läser och tar ställning i samband med årsmötet om vi vill instämma i Sios svar.

9 Partsgemensamt forum 2017

PGF 12 april. Goda utvärderingar. Amadeu menar att vissa underlag inför mötet från arbetsgruppen inte omnämner utsatta grupper idag.

PGF 31 maj om Civilsamhället och samhällsplaneringen. Ingen från Civos är med i arbetsgruppen. Plats: Riksidrottsförbundet vid Skanstull. Lokal för förmötet är bokad på samma plats.

Beslut: Civos representeras av Ann-Katrin, Martin, Björn, Sandra och Hans. Martin ansvarar för förmötet.

Följande möten är 14 september (representativitet) och 15 november (värdegrund).

10 Årsmöte 15 maj 2017 kl 15,30-18,30

Utskicket av handlingar gjordes 17 april. Kallelsen har skickats ut sex veckor i förväg genom publicering på webbplatsen. Två anmälda hittills blev sex under styrelsemötets gång, vi hoppas på fler.

Riksteatern har ingen lämplig produktion för tillfället.

Felix König från Kulturdepartementet ger en rapport om paletten och vad som är på gång, i början av mötet.

Valberedningens förslag till ny styrelse presenteras. Inget förslag finns för tillfället som verksamhetsrevisor.

Beslut: Ann-Katrin printar fem ex av handlingarna som finns till hands.

Beslut: Björn fixar böcker och Hasse blommor till de som ska avtackas.

11 Civos hemsida

Martin har fortsatt att lägga in visst material.

Beslut: Martin lägger in minnesanteckningar från PGF 1 februari.

12 Övriga frågor

Utbildning om civilsamhället. Handelshögskolan och Rio har utvecklat en kurs för folkhögskolelärare, för utbildare som kan sprida kunskapen vidare. Erbjudandet

samlade dock inte tillräckligt antal deltagare. De och Ann-Katrin har pratat om möjligheten att Civos kan vara medarrangör. Inga klart uttalade önskemål om att Civos ska bidra ekonomiskt men man önskar att vi ska hjälpa till att få fram deltagare. Rio har lagt in pengar för utvecklingskostnader. Ekonomin är inte helt klarlagd.

Vi tror att målgruppen behöver vidgas. Innehållsligt är det viktigt att en mångfald av perspektiv presenteras. Vi tror det är svårt att hitta personer som har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Kanske är också nio heldagar och en avgift på 25000 kr för stor insats för många.

Beslut: Vi är positiva till kursen. Ann-Katrin fortsätter kontakterna med RIO och Handelshögskolan.

Direktiv till en kommande public service-utredning. Fråga från Erik Wagner. Vi kan betona att civilsamhället ska inkluderas i utredningens perspektiv, till exempel folkbildning och minoritetsperspektiv.

Beslut: Martin skriver underlag för skrivelse till kulturdepartementet och delar med styrelsen.

Förfrågan från Forum. Sveriges kristna råd har tillfrågats om att skriva under en debattartikel om civilsamhällets roll mot våldsbejakande extremism. SKR har tackat nej och rekommenderat att Civos ska erbjudas underteckna.

MUCF. Erik Wagner har skrivit på Facebook om civilsamhällets syn på MUCF och efterfrågat reaktioner.

Beslut: I senare möte tas upp frågan om Civos syn på MUCF samt hur civilsamhällesfrågorna borde vara organiserade hos det offentliga.

13 Kommande möten

15 maj 15,30-18,30 årsmöte.

7 juni kl 9-11. Björn meddelar förhinder för den 7 juni.

14 Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Björn Cedersjö
Sekreterare

Justerat av

Ann-Katrin Persson

Martin Björgell