



civilsamhällets organisationer i samverkan

Styrelsemöte 3-2018

Protokoll

Tid måndag 19 mars 2018 kl 15,30-17,45
Plats Folkbildningsrådet, Rosenlundsgatan 50
Närvarande Martin Björgell, Björn Cedersjö, Hans Paulson (via telefon), Ann-Katrin Persson
Frånvarande Anna Edlund, Sandra Sarin

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

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.

Tillägg övrig fråga: Anställa kommunikatör.

Beslut: Dagordningen godkänns.

5 Godkännande av föregående protokoll

Utskick: Justerat protokoll från 2017-02-21

Inga kommentarer har inkommit från de frånvarande.

Beslut: Protokollet är justerat och godkänns.

6 Ekonomi- och verksamhetsrapport

Utskick: Balansrapport och resultatrapport för 2017.

Vi noterar ett överskott på ca 40.000 kr för 2017. Det noteras i förvaltningsberättelsen att vi har ett avtal med konsult där kostnaden belastar 2018.

Revisorn har bekräftat att allt material inkommit och att revision äger rum under kommande vecka.

7 Beslutsuppföljning

Utskick: Inget utskick.

Genomgång av föregående protokoll. Medlemsmötet blev inställt pga för få anmälda (bara en person). Alla punkter har följts upp, vissa återkommer i dagens möte.

8 Momsfrågan.

Notering av beslut: Den 21 december godkände Civos styrelse offerten från Prahduktion AB (2017-12-18) genom beslut via e-post.

Konsulten Christina Nordberg Prah presenterar sammanställning av svar på enkäten. Vissa har svarat skriftligt, andra har Prah talat muntligt med. Tre huvudområden: (1) momsavdrag i allmänhet, ex folkhögskolor får inte momskompensation på samma sätt som offentliga, (2) hur Skatteverket bedömer situationer olika, (3) moms på personaluthyrning inom delar av samma organisation eller närstående organisation. Dessutom diverse andra saker identifierade. Allmänt anses att man får lägga för mycket tid och pengar på skattekonserter, att man inte kan hjälpa varandra mellan organisationerna och mellan delar inom samma organisationsnätverk och att för mycket av statsbidraget går till denna verksamhet. Nordberg uppfattar att man främst vill ta konkreta frågor och att momsfrågan är en mer långsiktigt fråga.

Hur fortsätter vi? En workshop kring frågorna med experter/controllers. Kan vi få fram siffror på "onödiga extrakostnader" som krävs?

Rapporten är en halvtidsavstämning.

Beslut: Nordberg samlar en grupp experter för samråd. Utifrån detta skrivs sedan en rapport med några konkreta överväganden/förslag. Om möjligt sker presentation i årsmötet 23 maj.

9 Partsgemensamt forum 2018

Nästa möte 28 mars

Nästa möte är 28 mars, tema Civilsamhället och jämställdheten. Martin och Sandra är med i förberedelsekommittén. Det har varit svårt att samla förberedelsegruppen; Martin har fått göra mycket av jobbet.

Inbjudan till förmöte har gått ut.

Beslut: Civos representeras av Martin, Anna, Charly Wassberg Borbos (Riksteatern), Linda Schang (Kvinnolobbyn) och Milenko Mijatovic (SIOS). Sandra har tyvärr lämnat förhinder.

Beslut: Kjell-Åke Waldner från Sensus leder förmötet. Hans försöker få någon av de ovannämnda deltagarna att vara brygga mellan förmötet och PGF-mötet.

Möte 31 maj

Beslut: Civos representeras av Hans eller Charly, Björn, Ann-Katrin, ny ordförande och någon ytterligare. Frågan tas upp i april.

10 Årsmöte 2018

Beslut: Årsmötet genomförs 23 maj kl 15,00. Björn bokar lokal på Ekumeniska centret.

Det nya scenariet med den breddade överenskommelsen behöver tas upp och hur den påverkar verksamhetsplanen.

Beslut: Tider för årsmötet: 15,00 Momsutredningen och fika därefter 16,15 årsmötesförhandlingar inkl information om den breddade överenskommelsen. Avslutas senast kl 18.

Beslut: Martin förbereder ett förslag till diskussion av verksamhetsplanen.

11 Kommunikation

Sandra har skickat ut inbjudan till PGFs förmöte. Sandra har besvarat fråga som kommit på Facebook. Tre olika adresslistor finns nu redo för att användas.

12 Breddad överenskommelse

Ann-Katrin hänvisar till tidigare utsänt material om regeringsbeslut med bilagor om en breddad överenskommelse. Många frågor ställdes i dagens öppna möte om hur det praktiskt ska genomföras.

13 Ansvar för MUCFs forumkonferens 2018

Utskick: Mail från MUCF.

Vi är ombedda att ta hand om MUCFs forumkonferens 2018. Förslaget är att det ska ske den 31 maj på fm.

Beslut: Ann-Katrin tar ansvar för saken. Martin bidrar med förslag på innehåll. Martin meddelar MUCF att vi tar ansvaret.

14 Kommande möten 2018

Beslut: Nästa styrelsemöte ändras till 19 april kl 16,30-18,30. 2 maj kvarstår som reservtid. 23 maj kl 15,00 årsmöte

15 Övrigt

Hans föreslår att en person anställs som kommunikatör/opinionsbildare. Martin föreslår en konstruktion där arvodering av styrelseperson kan vara en möjlighet. Vi anser att vi behöver någon som har mer tid för Civos angelägenheter.

Beslut: Martin tar fram förslag till årsmötet för former för hur arvodering kan ske för förtroendevalda.

Beslut: Vi informerar valberedningen om att vi har intentionen att lägga ett förslag i årsmötet om detta.

16 Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Björn Cedersjö
Sekreterare

Justerat av

Ann-Katrin Persson

Martin Björgell