



Årsmöteshandlingar 2018

Dagordning

Ärende	Sida
1. Mötets öppnande	1
2. Val av mötesordförande	-
3. Val av mötessekreterare	-
4. Val av två justerare tillika rösträknare	-
5. Mötets behörighet	-
6. Fastställande av dagordning	-
7. Fastställande av röstlängd	-
8. Verksamhetsberättelse	2
9. Ekonomisk berättelse	6
10. Revisorns rapport	9
11. Styrelsens ansvarsfrihet	-
12. Nya föreningar	10
13. Uteslutande av förening	11
14. Motioner	12
14.1. Ändring av stadga 2.1 Årsmöte	12
14.2. Ändring av stadga 2.2 Rösträtt på årsmöte	13
15. Verksamhetsplan	14
16. Budget	16
17. Val	17
17.1. Val av ordförande	17
17.2. Val av ledamöter	17
17.3. Val av revisorer	17
17.4. Val av valberedning	17
18. Övriga frågor	-
19. Mötets avslutande	-

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen

Sara Karlsson	Ordförande
Caroline Hirwing	Kassör
Martin Arnér	Vice kassör
Elis Hirwing	Ledamot
Adam Chodorowski	Ledamot
Roos	Suppleant

Motioner

Webbdomänen uf.se

- Uppdra UFS styrelse att samtala med Unga Forskare kring överlåtelse av domänen uf.se och termerna kring det, samt ge styrelsen mandat att genomföra dito om den så önskar.
 - Vi undersökte möjligheterna och upptäckte tekniska problem med överlåtelse av domänen. Unga Forskare meddelades och en diskussion om huruvida de tekniska problemen var lösbara påbörjades, men slutfördes inte.

Krav för bidragsutbetalning

- Föreningens firmatecknare eller styrelse ska kunna skriftligen rekvirera föreningars direkt- och projektbidrag till annat konto än ett föreningskonto i föreningens namn.
 - Vi har ändrat relevanta policyer.

Verksamhetsplan 2017

Föreningsstöd

- Hjälpa föreningarna med kunskap om föreningsarbete, organisation och demokrati
 - Vi har informerat på hemsidan och i medlemsbrev att vi kan hjälpa till med sådant. Dock har ingen har bett om sådan hjälp.
- Fortsätta ge stöd till föreningarna i form av direktstöd, nystartsbidrag och projektbidrag
 - Vi har informerat om våra bidrag på hemsidan och i medlemsbrev.
 - Vi har betalat ut direktstöd enligt årsmötesbeslut. Totalt har vi betalat ut 36050 kr i direktstöd, varav 16000 kr fast och 22050 kr i rörligt direktstöd. 10 föreningar har fått direktstöd.
 - Vi har betalat ut ett nystartsbidrag till föreningen Association of Engineering Students in Rocketry.
 - Vi har beviljat projektbidrag för totalt 69803 kr fördelat på 9 projekt och 6 föreningar.
- Uppmuntra fler föreningar att söka projektbidrag
 - Vi har uppmuntrat föreningar att söka ett flertal gånger i medlemsbrev.

Rekrytering

- Rekrytera fler föreningar
 - Två föreningar har ansökt om medlemskap i distriktet under året:
 - Association of Engineering Students in Rocketry (ÆSIR)
 - Kungsholmen's Young Scientists' Society (KYSS)
- Ta fram infokit om hur man blir medlem
 - Ej gjort.
- Ta fram och sätta upp PR-material riktat mot ungdomar
 - Ej gjort.
- Ha verksamhet/synas på andra ställen än i lokalen i PR-syfte
 - Ej gjort.

Kommunikation

- Hålla hemsidan uppdaterad och vidareutveckla den
 - Vi har uppdaterat hemsidan löpande med nyheter, protokoll samt information om bidrag, medlemsrapportering och förändringar i policyer.
 - Vi har uppgraderat Wordpress och alla tillägg. Vi har skaffat SSL-certifikat så att all kommunikation är krypterad, vilket är bra givet att man faktiskt loggar in på den när man ska göra ändringar.
- Löpande lägga upp protokoll och information om aktuell verksamhet på hemsidan
 - Vi har löpande lagt upp protokoll och medlemsbrev på hemsidan.
- Skicka ut medlemsbrev
 - Vi har skickat ut 5 medlemsbrev under året.
- Hålla facebooksidan uppdaterad
 - Vi har uppdaterat Facebook med information om medlemsbreven.
- Besöka minst en förening som ej har regelbunden verksamhet i lokalen
 - Vi besökte Stockholms Amatörastronomer (STAR) på deras öppna hus.
- Hålla god kontakt med lokalföreningarna
 - Vi bjöd in till lokalföreningsmöte under våren men ingen dök upp. Under hösten bjöd vi in till att diskutera lokalen i samband med glöggminglet med samma svalt intresse.
 - Vi har kommunicerat relevant information till lokalföreningarna via medlemsbrev och uppslag i lokalen.
- Lägga upp saker i och uppmuntra föreningarna att använda vår Meetup
 - Vi har skickat ut information om Meetup i medlemsbrev.
 - Det har lagts upp några event i Meetup, dels av UFS och dels av några lokalföreningar.

Ideellt engagemang

- Välkomna den nya styrelsen med en kickoff för denna
 - Ej gjort.
- Verka för god sammanhållning och tillgänglighet inom styrelsen
 - Vi har gått igenom styrelsens arbetssätt och diskuterat hur det kan förbättras.
- Främja att fler engagerar sig i distriktet
 - Vi har inte arbetat aktivt med detta.
- Verka för att öka andelen ungdomar i kommande styrelser
 - Vi har inte arbetat aktivt med detta.

Administrativt

- Följa distriktets policyer och vid behov revidera, avskaffa eller ta fram nya
 - Vi har gått igenom alla policyer och reviderat ett flertal.
 - Vi har så vitt vi vet följt alla policyer.
- Under 2017 söka landstingsbidrag och redovisa 2016 års stöd
 - Vi har redovisat 2016 års stöd och sökt stöd för 2018.
- Sköta distriktets ekonomi och revision
 - Vi har skött distriktets ekonomi och revision.
- Ha styrelsemöten och arbetsmöten
 - Vi har haft 11 styrelsemöten under året och ett flertal arbetsmöten.
- Underlätta medlemsrapporteringen
 - Vi har utvärdera medlemssystemet eBAS och kommit fram till att det inte har riktigt alla funktioner som distriktet behöver, och framför allt är alldeles för dyrt. Det kanske är möjligt att förhandla om priset, men vi har inte försökt göra detta.
 - Vi har förbättrat vårt existerande verktyg för att bearbeta medlemslistor, men har i övrigt inte arbetat på vårt egna medlemssystem.
 - Vi har tyvärr inte tagit fram något förslag på medlemssystem till årsmötet.
- Ta fram underlag till årsmötet 2018 om eventuellt revisorsbyte
 - Vi har tyvärr inte gjort detta.
- Skicka med en uppföljning av verksamhetsplanen till årsmötet 2018
 - Du läser den.

Lokalen

- Uppmuntra fler föreningar att utnyttja lokalen och rekrytera fler lokalföreningar
 - Vi har inte arbetat aktivt med detta.
- Underhålla lokalen så den är välkomnande och funktionell
 - Vi har haft en städdag 10:e juni med god uppslutning då lokalen städades grundligt och en massa bråte slängdes. Sedan hade vi även en städdag den 28:e oktober.
 - Vi har infört veckostädschema där lokalföreningarna turas om att städa lite mer grundligt.
 - Vi har startat och bjudit in till en mailinglista för lokalen (lokalen@ufs.se).
 - Vi har under året snyggat till och förbättrat lokalen på flera sätt:
 - Förbättrat köket med fina soffor, köksbord, matta och nya stolar.
 - Fått höj- och sänkbara bord i kontoret och konferensrummet.
 - Fått en del nya möbler i filmrummet och slängt gamla trasiga.
 - Fixat diskmaskinen när den gick sönder.
 - Målat resterande omålade ytor i köket.
 - Kapat röret från toaletten och monterat en ventil på det.
 - Målat taket i toaletten (inget mer omålat trä).
 - Målat väggarna nertill i konferensrummet och hallen ("lister").
 - Monterat en vajer för snyggare filmhängning i konferensrummet.
 - Snyggat till kabeldragningen i konferensrummet:
 - kabelkanaler och omdragen el till borden och elektronikhörnet.
 - fjärrstyrd på/av knapp för blixten.
 - borrar hål i väggen till kontoret för bättre kabeldragning.
 - Snyggat till hyllorna och kabeldragningen i hallen.
- Arrangera minst ett lokalföreningsmöte för alla lokalföreningarna
 - Vi bjöd in till lokalföreningsmöte under våren men ingen dök upp. Under hösten bjöd vi in till att diskutera lokalen i samband med glöggminglet med samma svala intresse.
- Uppmuntra lokalföreningarna att ha introverksamhet och öppet hus
 - Vi har mailat lokalföreningarna flera gånger om detta.
- Uppmuntra lokalföreningarna att ha lokalvärdar
 - Vi har mailat lokalföreningarna flera gånger om detta.
- Ta fram välkomstmateriel att ha i lokalen
 - Ej gjort.

Ekonomisk berättelse 2017

Balansrapport

Tillgångar			
Konto	Ingående balans	Förändring	Utgående balans
<u>1220 Inventarier</u>	479 142,75	0,00	479 142,75
<u>1229 Ack avskrivn inventarier</u>	-464 648,65	-4 831,00	-469 479,65
<u>1630 , Avräkning för skatter och avgifter</u>	0,00	6 469,00	6 469,00
<u>1700 Förutbet kostnader/upplupna intäkter</u>	40 803,00	335,00	41 138,00
<u>1920 Bank, PlusGiro</u>	29 439,64	323 394,82	352 834,46
<u>1940 Bank, Övriga bankkonto</u>	260 496,77	0,00	260 496,77
Summa tillgångar	345 233,51	325 367,82	670 601,33
Skulder och eget kapital			
Konto	Ingående balans	Förändring	Utgående balans
<u>2018 Balanserat resultat</u>	-583 270,78	250 037,27	-333 233,51
<u>2019 Redovisat resultat</u>	250 037,27	-575 405,09	-325 367,82
<u>2800 Kortfristiga skulder</u>	0,00	0,00	0,00
<u>2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</u>	-12 000,00	0,00	-12 000,00
Summa skulder och eget kapital	-345 233,51	-325 367,82	-670 601,33
Beräknat resultat			
Ännu ej bokfört resultat	-0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Intäkter	
Konto	Belopp
<u>3790 övriga intätskorrigeringar</u>	2 989,00
<u>3986 Landstingsbidrag</u>	686 034,00
Summa Intäkter	689 023,00
Direkta kostnader	
Konto	Belopp
<u>4110 Styrelsens arbete</u>	-2 336,28
<u>4111 Styrelsens fika</u>	-6 392,14
<u>4210 Direktstöd</u>	-38 050,00
<u>4220 Projektstöd</u>	-60 303,00
<u>4222 nytartsbidrag</u>	-1 000,00
Summa Direkta kostnader	-108 081,42
Övriga kostnader	
Konto	Belopp
<u>5010 Lokalhyra</u>	-158 400,00
<u>5070 Reparationer hyrd lokal</u>	-1 295,00
<u>5410 Förbrukningsinventarier</u>	-3 342,65
<u>5420 Programvaror</u>	-4 148,00
<u>5460 Förbrukningsmaterial lokalen</u>	-3 832,98
<u>5700 Frakter och transporter</u>	-1 013,42
<u>5971 Hemsidor</u>	-285,00
<u>6230 Datakommunikation</u>	-14 905,26
<u>6260 Postbox</u>	-2 462,00
<u>6310 Företagsförsäkringar</u>	-16 617,00
<u>6420 Ersättning till revisor</u>	-41 125,00
<u>6451 Kost distriktsstämma</u>	-957,45
<u>6530 Redovisningstjänster</u>	-875,00
<u>6570 Bankkostnader</u>	-1 484,00
Summa Övriga kostnader	-250 742,76
Avskrivningar	
Konto	Belopp
<u>7832 Avskrivningar på inventarier</u>	-4 831,00
Summa Avskrivningar	-4 831,00
Skatter och årets resultat	
Konto	Belopp
<u>8999 Redovisat resultat</u>	-325 367,82
Summa Skatter och årets resultat	-325 367,82

Budgetuppföljning

Budgetpost	Budget 2017 (tkr)	Utfall 2017 (tkr)
Intäkter		
Landstinget	686	686
Total	686	686
Utgifter		
Lokal		
Hyra	160	160
Bredband	6,5	8,4
Lokalutveckling och underhåll	50	3,6
Förbrukning	5	5,8
Utrustning och programvaror	10	4,1
Städning	10	0
Administration		
Revision	30	41
Ekonomistöd	10	0,9
Styrelsearbete	9	8,8
Valberedning och verksamhetsrevisorer	2	0
Årsmöte	2	1
Hemsidor	10	7
Försäkringar	20	16,6
Postbox	2,5	2,5
Bankkostnader	2	1,5
Föreningsstöd		
Projektstöd	70	60
Direktstöd	160	38
Nystartsbidrag	5	1
Övrigt		
Medlemsavgifter	5	0
Summa utgifter	569	360,2
Budgetbalans	+117	+325,8

Revisorns rapport 2017

Vi har i skrivande stund inte fått revisorns rapport.

Nya föreningar 2017

Sedan förra årsmötet har styrelsen antagit ett antal föreningar. För att dessa medlemskap skall vara giltiga är det årsmötets uppgift att ta ett formellt beslut om föreningarnas medlemskap i UFS.

Föreningar styrelsen antagit

Association of Engineering Students in Rocketry (ÆSIR)

- Förenings syfte är:
 - Design, build and launch rockets.
 - Give members real world engineering experience in complex projects.
 - Educate students in rocketry and engineering practices.
 - Accumulate and maintain knowledge on rocketry and engineering practices.

Kungsholmen's Young Scientists' Society (KYSS)

- Föreningens syfte är att främja och utveckla intresset för naturvetenskap och att inspirera och öppna dörrar för vidare studier inom det naturvetenskapliga området.

Uteslutande av förening

Ett gott skratt förlänger livet

Bakgrund

Under senaste medlemsrapporteringen upptäcktes det att *Ett gott skratt förlänger livet* hade lämnat in exakt samma medlemslista som de hade lämnat in föregående år, förutom att datumet för medlemskapets bekräftelse hade ändrats till ett datum i 2016. Givet att föreningens medlemslista innehöll 4918 personer ansåg vi det extremt osannolikt att de kunde ha exakt samma medlemmar två år i rad och att något därför hade gått fel.

Vi kontaktade föreningen och bad dem skicka in rätt medlemslista och förklara vad som hade gått fel i deras medlemshantering. Vi fick aldrig någon korrigerad medlemslista. *Ett gott skratt förlänger livet* påstod att dom hade ett "call center" som hade ringt alla medlemmar under en dag för att fråga om förnyelse av medlemskap, och att alla ville fortsätta vara medlemmar.

Vi gjorde en rundringning bland slumpvis utvalda medlemmar i den lista vi fått in. Ingen som pratades med kände till föreningen eller hade varit på dess aktiviteter.

Vi försökte kontakta föreningens revisor för att få någon förklaring om vad som pågår, men misslyckades. Den epostadress som hade angivits existerar inte (brevet som skickades dit studsade), och det telefonnummer som angivits visade sig gå till föreningens ordförande.

Därefter försökte vi kontakta andra personer som hade valts till förtroendeposter enligt föreningens årsmötesprotokoll från samma år. Vi lyckades få tag på en sådan person per telefon, men denne hävdade sig aldrig varit delaktig i föreningen även om hen kände till föreningens ordförande.

På grund av alla dessa oegentligheter beslutade vi på styrelsemötet 2017-10-12 att stänga av *Ett gott skratt förlänger livet* från distriktet.

Som ett sista steg skickade vi ett rekommenderat brev till föreningens revisor för att informera om att föreningen stängts av och bad denne kontakta oss så vi kunde försöka få någon klarhet i vad som pågår. Brevet hämtades ut, men vi har inte fått något svar.

Vi anser att *Ett gott skratt förlänger livets* agerande riskerar att skada distriktets goda anseende. Det är mycket allvarligt att dom till synes har falsifierat den medlemslista och det årsmötesprotokoll dom skickat till oss, samt sagt nonsens som att de skulle ha ringt 4918 medlemmar och lyckats få alla att förnya sitt medlemskap.

Vi föreslår att:

- Utesluta föreningen *Ett gott skratt förlänger livet* ur distriktet.

Motioner

Motion 1

Förslag till stadgeändringar angående: 2.1 Årsmöte

Motionär: UFS styrelse

Ändring av allmänna stadgar sker genom likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte, detta är första läsningen.

Syftet med motionen är att förlänga spannet under det ordinarie årsmötet kan hållas. Det finns flera fördelar med detta. Den första är att beslutet om stöd från Kulturförvaltningen brukar komma ut i slutet av februari, vilket innebär att det är först då som vi vet om UFS blivit beviljade bidrag och hur stort det kommer bli. Det underlaget är bra att ha när man skrivet budgetförslag och när man beslutar om budget på årsmötet. Som det är nu har beslutet i regel inte kommit när handlingarna skrivs och riskerar att inte ha kommit när årsmötet är.

En annan sak som talar för att kunna ha årsmötet senare är att det kan vara svårt att hinna sammanställa all ekonomi och få en underskriven revisorsrapport innan årsmötet. Vid de två senaste årsmötena har ingen underskriven funnits tillhanda, vilket inte är optimalt.

Att ändra till:

- Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och skall hållas varje år före **mars** månads utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Nuvarande lydelsen:

- *Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och skall hållas varje år före februari månads utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:*

Motion 2

Förslag till stadgeändringar angående: 2.2 Rösträtt på årsmöte

Motionär: UFS styrelse

Ändring av allmänna stadgar sker genom likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte, detta är första läsningen.

UFS är ej längre anslutna till Unga Forskare och därför bör meningen om att Unga Forskare har rätt att ha en representant på årsmötet tas bort ur stadgarna.

Att:

- Stryka meningen "En representant för Förbundet Unga Forskare äger också rätt att närvara." ur paragraf 2.2

Nuvarande lydelsen:

- *För varje påbörjat femtiotal därutöver: ett (1) röstberättigat ombud. Dessutom finns kravet att ingen enstaka förening får finnas representerad med mer än 49% av rösterna i varje enskild omröstning. Till grund för ovannämnda räkning ligger det medlemstal som redovisats vid slutet av det verksamhetsår som föregått årsmötet. Endast ombuden är röstberättigade. Varje ombud har en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Vid årsmötet har distriktsstyrelsens ledamöter, medlemmarna och revisorerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. En representant för Förbundet Unga Forskare äger också rätt att närvara. Årsmötet har rätt att genom majoritetsbeslut ge fler personer rösträtt.*

Verksamhetsplan 2018

Grundläggande saker

Detta är grundläggande saker för att distriktet ska fungera.

Föreningsstöd

- Ge stöd till föreningarna i form av direktstöd, nystartsbidrag och projektbidrag

Administrativt

- Under 2018 söka landstingsbidrag och redovisa 2017 års stöd
- Sköta distriktets ekonomi och revision
- Följa distriktets policyer
- Ha styrelsemöten och vid behov arbetsmöten
- Ta fram underlag till och arrangera årsmöte
- Tömma postboxen reguljärt

Kommunikation

- Hålla hemsidan uppdaterad
- Hålla kontakt med medlemsföreningarna via t.ex. medlemsbrev

Lokalen

- Sköta lokalaccess
- Underhålla lokalen så den är välkomnande och funktionell
- I samarbete med lokalföreningarna se till att städningen sköts och arrangera städdagar

Trevliga saker

Detta är saker som vore trevliga men som inte är kritiska för distriktets funktion.

Föreningsstöd

- Hjälpa föreningarna med kunskap om föreningsarbete, organisation och demokrati
- Uppmuntra fler föreningar att söka projektbidrag

Administrativt

- Vid behov revidera, avskaffa eller ta fram nya policyer
- Ta fram underlag till årsmötet 2019 om eventuellt revisorsbyte
- Ta fram metoder för att underlätta medlemsrapporteringen för framtida styrelser

Rekrytering

- Rekrytera fler föreningar
- Ta fram infokit om hur man blir medlem
- Ta fram och sätta upp PR-material riktat mot ungdomar
- Ha verksamhet/synas på andra ställen än i lokalen i PR-syfte

Kommunikation

- Förbättra informationen på hemsidan och eventuellt vidareutveckla den
- Löpande lägga upp protokoll och information om aktuell verksamhet på hemsidan
- Skicka ut medlemsbrev
- Hålla facebook och meetup uppdaterad
- Uppmuntra föreningarna att använda vår Meetup
- Besöka minst en förening som ej har regelbunden verksamhet i lokalen
- Hålla god kontakt med medlemsföreningarna

Ideellt engagemang

- Verka för god sammanhållning och tillgänglighet inom styrelsen
- Göra något kul inom styrelsen
- Främja att fler engagerar sig i distriktet
- Verka för att öka andelen ungdomar i kommande styrelser

Lokalen

- Uppmuntra fler föreningar att utnyttja lokalen och rekrytera fler lokalföreningar
- Arrangera ett lokalföreningsmöte för alla lokalföreningarna
- Uppmuntra lokalföreningarna att ha introverksamhet och öppet hus
- Uppmuntra lokalföreningarna att ha lokalvärdar
- Ta fram välkomstmateriale att ha i lokalen

Budget 2018

Budgetpost	Utfall 2017	Förslag 2018
Intäkter		
Landstinget	686	350
Totalt	686	350
Utgifter		
Lokal		
Hyra	160	160
Bredband	8,4	8,5
Lokalutveckling och underhåll	3,6	10
Förbrukning lokalen	5,8	7
Utrustning och programvara	4,1	5
Städning	0	0
Administration		
Revision	41	35
Ekonomistöd	0,9	5
Styrelsearbete	8,8	9
Valberedning och verksamhetsrevisor	0	2
Årsmöte	1	2
Hemsidor	7	7
Försäkringar	16,6	17
Postbox	2,5	2,5
Bankkostnader	1,5	2
Föreningsstöd		
Projektstöd	60	35
Direktstöd	38	40
Nystartsbidrag	1	5
Övrigt		
Medlemsavgifter	0	5
Totalt	546	431
Budgetbalans	325,8	-7

Direktstöd

- För att få direktstöd måste en förening ha genomfört en komplett för 2017.
- Betala ut 1000 kr i fast direktstöd per förening som har 6 eller färre bidragsberättigade medlemmar.
- Betala ut 2000 kr i fast direktstöd per förening som har 7 eller fler bidragsberättigade medlemmar.
- Den rörliga delen av direktstödet ska betalas ut per bidragsberättigad medlem under 2017 men max 25 kr/person.
- Den fasta delen ska betalas senast den första juni och den rörliga delen ska betalas ut senast första november

Nystartsbidrag

- Nivån på nystartsbidraget är 1000 kr per förening

Valberedningens förslag

Styrelse

Ordförande

På mötet

Ledamöter

På mötet

Revisorer

Ekonomisk revisor

PwC

Ideell revisor

På mötet

Valberedning

På mötet