

Dagordning 2021 års partnerskapsmöte i Ideell Arena

Datum och tid: Onsdag 21 april 2020 klockan 15:00-16:00

Plats: Mötet hålls på distans i zoom

Förslag till föredragningslista

1. Mötets öppnande och beslut om arbetsordning
Föreslås ATT godkänna arbetsordning
Bilaga 1: Instruktioner och arbetsordning
2. Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav styrgruppen upprättade röstlängden
Föreslås ATT fastställa röstlängden
Bilaga 2: Ideell Arenas partnerorganisationer
3. Val av mötesordförande
Föreslås ATT välja Vendela Carlford
4. Val av protokollssekreterare
Föreslås ATT välja Karin Forsberg
5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 11§ föreskriver
Föreslås ATT besluta att kallelse till 2020 års partnerskapsmöte skett i den ordning 11 § föreskriver
Bilaga 3: Kallelse till partnerskapsmötet
7. Fastställande av föredragningslista för mötet
Föreslås ATT fastställa föredragningslista
8. Styrgruppens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut
Föreslås ATT godkänna och lägga årsrapport 2020 till handlingarna
Föreslås ATT godkänna och lägga årsredovisning 2020 till handlingarna
Bilaga 4: Årsrapport 2020
Bilaga 5: Årsredovisning 2020
9. Revisorernas berättelse
Föreslås ATT godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna
Bilaga 6: Revisionsberättelse 2020
10. Fråga om ansvarsfrihet

Föreslås ATT ge styrgruppen för Ideell Arena ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

11. Styrgruppens förslag samt inkomna motioner
Föreslås ATT godkänna föreslagna stadgeändringar
Bilaga 7: Förslag till stadgeändringar
12. Styrgruppens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
Föreslås ATT fastställa verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår i enlighet med förslaget
Bilaga 8: Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan
13. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
Föreslås ATT fastställa 2022 års partnerskapsavgifter enligt presenterad modell
Bilaga 9: Partnerskapsavgifter 2022
14. Val av Ideell Arenas ordförande, tillika styrgruppens ordförande, för en tid av ett år
Föreslås ATT välja Ann-Katrin Persson, Sensus studieförbund
Bilaga 10: Nomineringskommitténs förslag
15. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrgrupp
Föreslås ATT fastställa antalet övriga ledamöter i styrgrupp till 10
Bilaga 10: Nomineringskommitténs förslag
16. Val av halva antalet övriga styrgruppsledamöter för en tid av två år
Föreslås ATT välja
Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen (omval)
Karin Karlsson, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna (omval)
Anna Stenvinkel, ForumCiv (omval)
Cissi Billgren Askwall, Vetenskap & Allmänhet (nyval)
Sergei Muchin, Riksteatern (nyval)
Bilaga 10: Nomineringskommitténs förslag
17. Fyllnadsval av övriga ledamöter för en tid av ett år
Föreslås ATT välja
Iman Djelloul, LSU
Bilaga 10: Nomineringskommitténs förslag
18. Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning enligt 24 §
Föreslås ATT utse auktoriserad revisor Katarina Nyberg, vid revisionsbyrå HQV, att granska Ideell Arenas räkenskaper och förvaltning under ett år
Bilaga 11: Revisor 2021

19. Fastställande av antalet övriga ledamöter i nomineringskommitté

Föreslås ATT fastställa antalet övriga ledamöter i nomineringskommitté till 2
Bilaga 12: Nomineringskommitté 2021

20. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i
nomineringskommitté 2021

Föreslås ATT välja

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet, till ordförande för en tid av ett år

XX som övrig ledamot för en tid av två år

Bilaga 12: Nomineringskommitté 2021

21. Mötets avslutande