

## Dagordning 2022 års partnerskapsmöte i Ideell Arena

Datum och tid: Torsdag 21 april 2022 klockan 14:45-16:15

Plats: Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo

### Förslag till föredragningslista

1. Mötets öppnande och beslut om arbetsordning  
Föreslås ATT godkänna arbetsordning  
Bilaga 1: Arbetsordning Ideell Arenas partnerskapsmöte 2022
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 Max Horttanainen, förbundsordförande Sverok
4. Val av protokollssekreterare  
Föreslås ATT välja Karin Forsberg, tjänsteperson Ideell Arena
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 2022 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 2021 till handlingarna  
Föreslås ATT godkänna och lägga årsredovisning 2021 till handlingarna  
Bilaga 4: Årsrapport 2021  
Bilaga 5: Årsredovisning 2021
9. Revisorernas berättelse  
Föreslås ATT godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna  
Bilaga 6: Revisionsberättelse 2021

10. Fråga om ansvarsfrihet  
Föreslås ATT ge styrgruppen för Ideell Arena ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021
11. Styrgruppens förslag samt inkomna motioner  
Inga inkomna motioner eller förslag från styrgruppen
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 7: Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan
13. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår  
Föreslås ATT fastställa 2023 års partnerskapsavgifter enligt presenterad modell  
Bilaga 8: Partnerskapsavgifter 2023
14. Val av Ideell Arenas ordförande, tillika styrgruppens ordförande, för en tid av ett år  
Föreslås ATT välja Ann-Katrin Persson, Fremia, styrelseledamot  
Bilaga 9: Nomineringskommitténs förslag
15. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrgrupp  
Föreslås ATT fastställa antalet övriga ledamöter i styrgrupp till 10  
Bilaga 9: Nomineringskommitténs förslag
16. Val av halva antalet övriga styrgruppsledamöter för en tid av två år  
Föreslås ATT välja  
Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung, generalsekreterare (omval)  
Iman Djelloul, LSU, styrelseledamot (omval)  
Sara Hauge, Sverok, generalsekreterare (nyval)  
Pia Jönsson Rajgård, Svenska Turistföreningen, ordförande (nyval)  
Lucas Nilsson, IOGT-NTO, ordförande (nyval)  
Bilaga 9: Nomineringskommitténs förslag
17. Fyllnadsval av övriga ledamöter för en tid av ett år  
Föreslås ATT välja Anna-Kari Modin, Vårdförbundet, kommunikationschef  
Bilaga 9: 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 10: Revisor 2022

19. Fastställande av antalet övriga ledamöter i nomineringskommitté

Föreslås ATT fastställa antalet övriga ledamöter i nomineringskommitté till 2  
Bilaga 11: Nomineringskommitté 2022

20. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i  
nomineringskommitté 2022

Föreslås ATT välja

XX till ordförande för en tid av ett år

YY till övrig ledamot för en tid av två år

Bilaga 11: Nomineringskommitté 2022

21. Mötets avslutande