

Dagordning FS01-16

Karlstad 160911

Punkt	Ämne	BDNR	Underlag	Ansvarig
§ 1.	Mötets öppnande	B		JML
§ 2.	Val av mötessekreterare	B	Josefine	JML
§ 3.	Val av justeringsperson	B		JML
§ 4.	Fastställande av dagordning	B		JML
§ 5.	Presentationsrunda	N		JML
§ 6.	Firmateckning och attesträtt	B	Handling	JoL
§ 7.	Arvodering	BD	Handling	JML
§ 8.	Ledamot till Rädda Barnens Riksstyrelse	B	Handling	JML
§ 9.	Förslag till kalendarium 2016-2017	N	Handling	JoL
§ 10.	Övriga frågor			JML
§ 11.	Mötet avslutas	B		JML

B - beslut
D - diskussion
N - notering
R - rapport

JML - Jorge María Londoño
JoL - Josefine Larsson

§6 - Firmateckning och attesträtt

Firmateckning handlar om vem som får skriva under avtal och föra RBUF:s talan officiellt. Attesträtt handlar om vem som får betala ut RBUF:s pengar, till exempel räkningar.

Förslag till beslut:

- Att Välja Jorge María Londoño (940310-9292), Vendela Carlfjord (960726-8209) och Josefine Larsson (860417-2547) till firmatecknare och att dessa var för sig har rätt att teckna förbundets firma i ärenden upp till 50 000 kronor. Vid summor över 50 000 kronor ska detta ske av två firmatecknare tillsammans.
- Att Välja Jorge María Londoño (940310-9292), Vendela Carlfjord (960726-8209) och Josefine Larsson (860417-2547) till attesträttsinnehavare och att dessa var för sig har attesträtt på belopp upp till 50 000 kronor samt för löpande belopp på upp till 100 000 kronor. Belopp över 50 000 kronor som inte är löpande samt belopp över 100 000 kronor som är löpande ska attesteras av två av attesträttsinnehavarna tillsammans.
- Att Jorge María Londoño (940310-9292) samt Vendela Carlfjord (960726-8209) var för sig har attesträtt för generalsekreteraren och övriga arvoderades tidrapporter/löneutbetalningar.
- Att Josefine Larsson (860417-2547) har attesträtt för personalens tidrapporter/löneutbetalningar samt för förbundsordförandens utlägg.

§7 Arvodering

Valberedningens förslag till barnrättskongressen gällande riktlinjer för arvodering var att förbundsordföranden arvoderas på 100% till en ersättning av 19 700kr/månad.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

Att Arvoderingsgraden för förbundsordföranden är 100%

Att Arvodet för förbundsordföranden fastställs till 19 700kr/månad

Att Arvoderingen börjar omedelbart och gäller till och med en månad efter barnrättskongressen 2017.

§8 Val av ledamot till Rädda Barnens Riksstyrelse

Då Barnrättskongressen gett i uppdrag till styrelsen att utse personen som ska sitta i Rädda Barnens Riksstyrelse behöver vi fatta beslut om detta.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

Att Rädda Barnens Ungdomsförbunds ledamot i Rädda Barnens Riksstyrelse är Max Karlsson

Att Ersättare till Rädda Barnens Ungdomsförbunds ledamot i Rädda Barnens Riksstyrelse är Vendela Carlfjord

§9 Förslag på kalendarium förbundsstyrelsen 2016-2017

Datum	Plats	Vad	Övrigt
11 september	Karlstad Kongressplatsen	Konstituerande möte FS-01 <ul style="list-style-type: none"> - Firmatecknare - Attesträtt - Arvodering - Kalendarium 	Mycket viktigt att alla närvarar.
<i>23 september</i>		Deadline handlingar FS-02	
<i>7-9 oktober</i>	Fredag i Stockholm, lördag-söndag i Oxelösund	Kickoff och FS-02 <ul style="list-style-type: none"> - Gemensamma spelregler - Styrelseutbildning - Delegationsordning - Arbetsordning - Utskotten - Input på verksamhetsplan och budget 2017 	<i>Visning av och träff med kansliet</i>
<i>10 oktober-17 november</i>		VU bereder <ul style="list-style-type: none"> - XX OU bereder <ul style="list-style-type: none"> - XX AU Bereder <ul style="list-style-type: none"> - T2 - Verksamhetsplan 2017 - Budget 2017 - Uppdrag utöver utskotten Övrigt	
		Temahelg	Mer info kommer
<i>18 november</i>		Deadline handlingar FS-03	
<i>2-4 december</i>	<i>Stockholm</i>	FS-03 <ul style="list-style-type: none"> - Utskotten fastställs - T2 - Verksamhetsplan 2017 - Budget 2017 - Uppdrag utöver utskotten - Årscykel 2017 	
<i>5 december-20 januari</i>		VU bereder <ul style="list-style-type: none"> - XX OU bereder <ul style="list-style-type: none"> - XX AU bereder <ul style="list-style-type: none"> - T3 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Preliminärt bokslut 2016 - Var BK 2017 ska vara <p>Övrigt</p>	
<i>20 januari</i>		Deadline handlingar FS-04	
<i>3-5 februari (slutet v.5)</i>		FS-04 <ul style="list-style-type: none"> - T3 - Preliminärt bokslut 2016 - Var BK 2017 ska vara 	
<i>6 februari- 24 mars</i>		VU bereder <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetsberättelse 2016 OU bereder <ul style="list-style-type: none"> - RBUF:s politiska program AU bereder <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetsberättelse 2016 - Rapport på verksamhetsplan och budget - Årsbokslut 2016 <p>Övrigt</p>	
		Temahelg	Mer info kommer
<i>24 mars</i>		Deadline handlingar FS-05	
<i>7-9 april</i>		FS-05 <ul style="list-style-type: none"> - Rapport på verksamhetsplan och budget - Årsbokslut 2016 - Verksamhetsberättelse 2016 - RBUF:s politiska program 	<i>Träffa representant från Rädda Barnen</i>
<i>10 april-19 maj</i>		VU bereder <ul style="list-style-type: none"> - Övriga handlingar till Barnrättskongressen OU bereder <ul style="list-style-type: none"> - RBUF:s politiska program AU bereder <ul style="list-style-type: none"> - Rapport på verksamhetsplan och budget - Handlingar till Barnrättskongressen - T1 <p>Övrigt</p>	
<i>19 maj</i>		Deadline handlingar FS-06	
<i>2-4 juni</i>		FS-06 <ul style="list-style-type: none"> - T1 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Rapport på verksamhetsplan och budget - Handlingar till Barnrättskongressen 	
<i>5 juni-11 augusti</i>		<p>VU bereder</p> <ul style="list-style-type: none"> - XX - YY <p>OU bereder</p> <ul style="list-style-type: none"> - XX - YY <p>AU bereder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapport på verksamhetsplan och budget - YY <p>Övrigt</p>	
<i>11 augusti</i>		Deadline handlingar FS-07	
<i>25-27 augusti</i>		<p>FS-07</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapport på verksamhetsplan och budget - Genomgång inför Barnrättskongressen 	
<i>29 september-1 oktober</i>		BARNRÄTTSKONGRESSEN!	
<i>1 oktober</i>		Konstituerande möte, FS-01	