



Protokoll fört vid Svenska Inner Wheel Rådets hundrasjunde rådsmöte, tillika årsmöte via Zoom den 14 november 2020

Närvarande

Ewa Jägevall	rådspresident
Gertie Stenkula	vice rådspresident/vice nationalrepresentant
Agneta Svensson	immediate past rådspresident/ nationalrepresentant/RISO
Rose-Marie Wahlgren	rådssekreterare
Monique Mellin	rådsskattmästare

Inger Knutsen	D 232
Raija Leijon	D 233
Agneta Fimmerstad	D 234
Marléne Wahlqvist	D 235
Susanne Fagerström	D 236
Birgitta Henning	D 238
Marianne Kaufmann	D 239
Laila Lundqvist Berglund	D 240
Annika Carlson	D 241

Adjungerade

Elisabeth von Friesendorff	webmaster	ansluter efter lunch
Lena Blom	matrikelredaktör	
Annika Ahlqvist	IT-samordnare	

Gäster

Kerstin Jonson	t.f redaktör för IW Nytt
----------------	--------------------------

Rådspresident Ewa Jägevall hälsade oss välkomna till en historisk dag, det första digitala rådsårsmötet. Tillsammans ska vi göra mötet till en framgång, med bra beslut för Inner Wheel:s framtid.

Ewa tände först ett ljus för alla Inner Wheel-vänner som inte finns med oss längre och läste därefter en fin dikt, "Vi binder en krans av minnen, de vackraste och finaste vi har. Vi vet att de aldrig skall vissna, hos oss är ni alltid kvar". Därefter tände hon vänskapens vita ljus och bad oss skänka en tanke till de kvinnor som i dess Corona-tider är utsatta för våld i hemmet.

- § 1 *Rådsårsmötet öppnas*
Rådspresident Ewa Jägevall förklarade Rådsårsmötet för öppnat.
- § 2 *Upprop av delegater*
Rose-Marie Wahlgren ropade upp delegaterna och kunde konstatera att alla var närvarande utom Elisabeth von Friesendorff som ansluter efter lunch.
- § 3 *Val av justerare tillika rösträknare*
Susanne Fagerström, D236 och Birgitta Henning, D238 valdes att justera protokollet.
- § 4 *Mötets behöriga utlysande*
Kallelse gick ut den 8/10 2020. Mötet förklarades behörigen utlyst.
- § 5 *Godkännande av föredragningslistan*
Föredragningslistan godkändes med tillägg av § 29 "Inköp av licenser", varpå följande tre paragrafer tilldelades ett högre nummer.
- § 6 *Protokoll från Rådsmöte via telefon den 18 april 2020*
Noterades att protokollet är justerat och ligger på hemsidan. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- § 7 *Verksamhetsberättelse för 2019-2020* Bilaga 1
Noterades att verksamhetsberättelsen ligger på SIWRs hemsida. Korrigering sker under rubriken Hjälpprojekt, sid 4, rad 3 Projektet Garissa:s slutdatum rättas till 30 juni 2021. Rad 5-6 "Avtalet med Stiftelsen.....juni 2022" strykes helt. Avtal med Stiftelsen Silviahemmet saknas. Med dessa ändringar lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
- § 8 *Ekonomiska redovisningar* Bilaga 2 - 3
Monique Mellin föredrog bokslutet för 2019-2020, utsänt av Lena Nennefors den 19 augusti tillsammans med revisionsberättelsen.
a) SIWR, inklusive Inner Wheel Nytt, 2019-2020 godkändes och lades till handlingarna.
b) Hjälpprojekt, godkändes och lades till handlingarna.
c) Stipendier Silviasystrarna godkändes och lades till handlingarna.
d) Magnetbokmärken godkändes och lades till handlingarna.
e) Rosenkort godkändes och lades till handlingarna. Vykort, D235, redovisas inom Garissa. Specificerad intäkt Golfbollar saknas.
- § 9 *Revisionsberättelse* Bilaga 4
Revisionsberättelsen har varit utskickad och ligger på hemsidan. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.
- § 10 *Ansvarsfrihet*
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen i Svenska Inner Wheel Rådet för verksamhetsåret 2019-2020.

- Annika Ahlqvist redogjorde för IT-gruppens önskemål enligt utsänt förslag.
- Lena Blom, matrikelredaktör, var positiv över att mottagandet av matriklar fungerat så bra. Hon beklagade dock att hon inte observerat att Mariehamn fått fel postadress i matrikeln. Lena undrade också om hon skulle korrigera antalet medlemmar i klubbar där man rapporterat avlidna.

Beslutades

att antalet medlemmar angivna på Hemsidan per den 1/7 är det antal som gäller. Antalet medlemmar fluktuerar under året. VU avvaktar med verksamhetsberättelsen till dess korrekt antal redovisats.

att hela summan, 27.106,50 kr, godkändes för redovisad uppdatering av hemsidan.

att godkänna funktionen "sendgrid" för 20 dollar/månad för att kunna se att mail nått mottagaren.

IW Nytt och Informationsmaterial

Kerstin Jonson, som ersatt Elisabet Jensen tills vidare, arbetar som tidigare med kontakter med DISO. Nästa tidning kommer i december. Manusstopp för kommande publiceringar står att läsa i tidningen.

Nytt informationsmaterial, kort och andra trycksaker skall delges medieansvarig före beställning. Viktigt att hålla IW:s linje och policy.

Beslutades

att godkänna Kerstin Jonson som redaktör för IW Nytt och medieansvarig.

Ekonomiska frågor SIWR 2020-2021

Monique Mellin kommenterade den utsända balans- och resultaträkningen per 30/10 2020. Den är justerad med 83.640 kr vilket ger summa intäkter 662.046 kr. Skillnaden består i att ett distrikt har haft problem med överlämnandet och tillgång till bankkontot och har därför inte kunnat betala inom utsatt tid. Avgiften till IIW är betald och baseras på 3 435 medlemmar. Monique fortsatte med att redovisa inkomna medel till våra hjälpprojekt under innevarande år 1/7 2019 – 31/10 2020

• Narkotikabekämpning	51.623
• IW-doktorn	13.610
• Garissa	16.270
• Gåvor till Silviastipendiet	4.408
• Försäljning av Rosenkort	4.320
• Gåva till Covidfond	2.600

- Budget för 2021-2022 tas fram i januari och skickas ut till klubbar och distrikt vid vårens rådsmöte.
- Pundets värde har bestämts till 12 kr, den 1/7 2020.
- Ingen schablonersättning betalas ut enligt tidigare beslut. Utlägg ersätts mot kvitto.

- Två personer är anmälda till European Meeting som kommer att hållas digitalt till en kostnad av 65 euro.
- Beslut om subvention för deltagande funktionärer på Informationsmötet 2021.

Beslutades

att två deltagare från respektive distrikt betalar fullt pris, 2 deltagare kommer gratis och resterande deltagare betalar halvt pris vid deltagande i Informationsmötet.

- Adjungerade. Se tidigare policybeslut.
- Plan för framtida medel till hemsidan saknas.
- Ingen avsättning görs till Convention.
- Hemsida och register. Inga kommentarer.
- Vänskapsmötet inplanerat till 2021 med samma program som tidigare.
- Inköp av ny dator till Rådskattmästaren. Föreslås att datorn inköps under detta års "Black Friday" för att få ett förmånligt pris. Engångskostnad ca 9.000 kr. (Max 7.000 kr för datorn samt 1.938 kr för serviceavtal Visma så att vi kan flytta över bokföringsprogrammet till den nya datorn. En årlig kostnad tillkommer, f.n 1.048 kr för Office 365 (649 kr för en licens) samt antivirusprogram Norton 360 standard (399 kr för en licens). Eventuellt kan vi köpa in Office 365 för en billigare penning (400 kr/år) hos Microsoft, under förutsättning att vi blir godkända som "erkänd ideell förening". Ansökan är inskickad.

Beslutades

att godkänna inköp av en dator till Rådsskattmästaren med programvara Office 365, Visma bokföringsprogram samt antivirusprogram, enligt föredragen specifikation.

§ 14

Ändrad redovisning

SIWR är en ideell förening och behöver inte följa Bokföringslagen eller Årsredovisningslagen och vi faller inte heller in under kriterierna då ideella föreningar är bokföringsskyldiga.

Det som står i våra stadgar på klubb- och distriktsnivå gällande årsredovisning hänvisar inte till Bokförings- och Årsredovisningslagen. Instruktionerna handlar om att skattmästarna vid årets slut skall utarbeta en "ekonomisk redovisning".

Efter kontroll med Skattemyndigheten kan VU inte se att redovisningsprinciperna har ändrats för vår del.

Beslutades

att den ekonomiska redovisningen även fortsättningsvis förs, som tidigare år, med en enklare redovisning.

§ 15 *Försäkringsskydd*

Inner Wheel är inte en verksamhet som motiverar att man försäkrar medlemmarna. Vi är varken anställda eller arvoderade.

Beslutades

att var och en enskild medlem får se över sitt försäkringsskydd vid resa.

§ 16 *Arkivering*

SIWR arkiverar i Riksarkivet men får endast lämna in material en gång vart 10:e år. Det är inte rimligt att en arkivarie skall spara arkivmaterial i sitt hem under så lång tid.

Beslutades

att SIWR:s Arkivarie får nyttja Landsarkiv till en ungefärlig kostnad av 200 kr/år

att godkänna att SIWR:s Arkivarie, Agneta Mellgren, har fått gå en kurs i arkivering till en kostnad av 5.625 kr.

§ 17 *Möten: Rapporter och information*

- European Meeting lades ner men kommer att hållas digitalt den 12-13 december. Två deltagare är anmälda, Nationalrepresentant Agneta Svensson och Ingelög Wyndhamn, nominerad till Boarden.
- Nordic Meeting blir nog inte av.
- Convention 2021 ställdes in men besked har kommit att det skall hållas digitalt. Detaljer saknas.

§ 18 *Hjälpprojekten: rapporter*

Bilaga 6-8

- Noterades att rapporter från projekt Narkotikabekämpning, IW-doktorn och Garissa finns att läsa på hemsidan. Rapporterna lades till handlingarna.

Ewa Jägevall har haft en diskussion med Rotary Doctors angående synlighet av vår logga. De erbjöd då att Inner Wheel skulle kunna få bli ansvariga för ett nytt projekt inom Rotary Doctors tillsammans med Forum Civ, "Kvinnors rätt till Hälsa". Projektet inriktar sig på utbildning. Förslaget undersöks vidare.

§ 19 *Övriga rapporter*

Bilaga 9

- Noterades att rapport om Stipendier till Silviasystrar och Silviasjuksköterskor är utlagd på hemsidan. Rapporten lades till handlingarna.

Ewa Jägevall lade fram ett förslag på ändring av utdelning av stipendier. Varje Distrikt skulle kunna välja ett lärosäte där man tillhandahåller demensutbildning och där stipendiater skulle kunna utses. DP skulle sedan, tillsammans med Projektansvarig, vara med vid utdelning av stipendiet. Stadgarna för Silviasyster stipendier måste kontrolleras. Se Hemsidan.

Beslutades

att arbeta vidare på förslaget om Silviasysterstipendiet.

- Bokmärken. Ann-Christine Edin, som tagit fram bokmärket, önskar ändra mottagare av överskottet. Idag går det till Garissa. Ann-Christine skulle vilja att det gick till ett nationellt projekt. Ewa Jägevall föreslog GAPF – "Glöm aldrig Pela och Fadime".

Beslutades

att uppdra till Distrikten att komma med förslag. Redovisas en månad före RM så att Ann-Christine Edin kan ta del av dem och komma med önskemål.

§ 20

Nomineringar för 2021-2022 att väljas

Immediate past rådspresident/

Nationalrepresentant/RISO

Ewa Jägevall, Skövde S:ta Elin

Rådspresident

Gertie Stenkula, Lund

Vice rådspresident/

Vice nationalrepresentant/RISO

Agneta Larsson, Hörby

Rådsskattmästare

Monique Mellin, Skurup

Rådssekreterare

Rose-Marie Wahlgren, Sth Västra

Beslutades

att godkänna föreslagna nomineringar att väljas.

§ 21

Nomineringar för 2021-2022 att utses

Rådsarkivarie

Agneta Mellgren, Arboga

Redaktör IW-nytt/Medieansvarig

Kerstin Jonson, Sandviken

IT-samordnare

Annika Ahlqvist, Avesta

Webmaster

Elisabeth von Friesendorff, Lund

Matrikelredaktör

Lena Blom, Sandviken

Två revisorer

Mona Erlandsson, Staffanstorps

Monica Green, Burlöv-Lomma

Två revisorssuppleanter

Kerstin Janghed, Lund

Kristina Hedberg, Falsterbo-Vellinge

Stadgekommitté

Marléne Wahlqvist ,Ordförande

Sthlm Västra

Eva Ravnell

Sigtuna

Agneta Svensson

Filipstad

Beslutades

att godkänna föreslagna nomineringar att utses.

att godkänna föreslagna nomineringar till Stadgekommitté.

§ 22

Motioner till Convention 2021

- Amendments saknas.
- Listan på Proxy Vote Holders är inskickad. Möjlighet finns att nu att ändra Proxy Vote Holder då Convention blir digitalt. Ändra senast i slutet av november.

- § 23 *Motioner till rådsårsmötet* Bilaga 10
D 235 föreslår att Nationalrepresentant/RISO väljs som en separat funktion till styrelsemedlem med befattningstid på 3 år.
Margareta Wesslau, Board Director, hade bjudits in för att klargöra konsekvenserna av en sådan ordning. Vad innebär det för framtida val? För att kunna bli valbar till IIW-President måste man ha varit Rådspresident, IIW Board Director, IIW styrelsemedlem eller IIW skattmästare (Stadgar & Handbok sid 7 2.A.a). På sid 13 i stadgarna kan man läsa om vilka kvalifikationer som krävs för att bli vald till Nationalrepresentant punkt 1. Om motionen godtas måste vi begära stadgeändring.
Beslutades
att bordlägga beslut om motion från D235, till vårens RM.
- § 24 *Frågor och förslag* Bilaga 11
- Ingen reducering av årsavgift till SIWR lämnas.
- D235 har lämnat ett förslag att redaktören skall vara ansvarig utgivare. Förslaget diskuterades och Kerstin Jonson påpekade att hon inte är vald att sitta i SIWR och hon vill inte, som Redaktör, vara ansvarig utgivare. RP är ansvarig för Inner Wheel i Sverige och har det yttersta ansvaret för det som publiceras.
Beslutades
att avslå förslaget. Rådspresidenten skall vara ansvarig utgivare då hon bär det yttersta ansvaret för SIWR och Inner Wheel.
- § 25 *Dispenser* Bilaga 12
Beslutades
att bifalla dispensansökningsansökningsanmälan från D239 för Elisabeth von Friesendorff att sitta ett 8:e år.
- § 26 *Informationsmötet 2021. Förslag/ presentation*
Gertie Stenkula presenterade fyra olika offerter gällande var Infomötet 2021 skall hållas.
Beslutades
att acceptera offerten från Hotell Billingen i Skövde augusti 2021.
- § 27 *Margarette Golding Award, Honoured Active Member*
Ingen nominering till Margarette Golding Award har inkommit.
Två medlemmar hedras av sina klubbar att utses till Honoured Active Member (HAM); Birgitta Gedda, Kungshamn-Lysekil-Munkedal IWC och Aina Millberg, Norrköping-Norra IWC.
- § 28 *Digitalt RM 30 januari 2021 enbart för Convention*
Planerat möte ligger fast.

- § 29 *Licenser digitala möten*
Beslutades
att godkänna köp av licenser till digitala möten. Inget maxbelopp, inget maxantal licenser begränsar inköpet.
- § 30 *Rådsmöte 108, 17-18 april 2021 i Stockholm*
Marléne Wahlqvist, distriktspresident i D 234, önskade oss välkomna till vårens rådsmöte i Stockholm. Mötet kommer att hållas i city, med gångavstånd från Centralstationen, för att undvika kommunala färdmedel.
- § 31 *Övriga frågor*
Inga övriga frågor.
- § 32 *Rådsårsmötet avslutas*
RP Ewa Jägevall tackade för ett konstruktivt och bra möte. Hon hoppades att vi håller i- håller ut - och håller avstånd. Därmed avslutades mötet.

Stockholm 16 november 2020

Ewa Jägevall
Rådsresident

Rose-Marie Wahlgren
Rådssekreterare

Justeras

Susanne Fagerström
Distriktsresident D236

Birgitta Henning
Distriktsresident D238