

Protokoll från Föreningen Luckans höstmöte 2018

Datum & tid: 29.11.2018 kl. 10.00

Plats: Verandan, Georgsgatan 31, Helsingfors

Närvarande

Medlemsföreningarnas representanter

Susanna Kullberg, Samfundet Folkhälsan

Agneta Eriksson, Sydkustens landskapsförbund

Timo Rajakaltio, Kulturföreningen Grand

Annette Ström, Västnyländska kultursamfundet

Föreningens styrelse

Maria Björnberg (Luckans ordf.)

Anställda

Anders Derefalk, Karl Norrbom,

Sebastian Weckman, Jessica Lerche

PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2018

1. Mötet öppnades av Luckans ordförande Maria Björnberg kl. 10.00.

2. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

Beslut: Mötet konstaterades beslutfört och lagenligt kallat.

3. Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Mötet godkände föredragningslistan.

4. Val av mötesordförande och sekreterare

Beslut: Mötet utsåg Timo Rajakaltio till mötesordförande och Karl Norrbom till mötessekreterare.

5. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

Beslut: Till protokolljusterare utsågs Agneta Eriksson och Susanna Kullberg.

6. Fastställande av medlemsavgiftens storlek

Beslut Föreningen uppbär ingen medlemsavgift.

7. Godkännande av verksamhetsplanen för 2019

Föreningen Luckan upprätthåller det finlandssvenska informations- och kulturcentret i Helsingfors. Vår strävan är att stärka tillgången på svensk service, finlandssvensk kultur och tillsammans med de andra Luckorna synliggöra och utveckla Svenskfinland lokalt, nationellt och internationellt.

Luckans stora serviceutbud betjänar befolkningen i Finland med information på svenska. Luckan producerar också samhällelig och kulturell service som komplement till det offentliga utbudet. Luckan har ett gott rykte som samarbetsorganisation inom informations- och kulturfälten och över språk- och kulturgränserna.

För arbetet med att synliggöra det svenska i Finland krävs ett stort nätverk och goda satsningar på sociala och kulturella evenemang. Vidare behövs en utmärkt kundservice fysiskt och digitalt för de tjänster medborgarna behöver. På webben måste också våra webbtjänster utökas, utvecklas och i viss del sammanslås för att kunna komplettera och ta vid där de alltmer bristande offentliga tjänsterna på svenska för medborgarna inte räcker.

Beslut: Mötet godkände verksamhetsplanen för år 2019.

8. Fastställande av budget

Luckans ledning ger en närmare presentation av 2019 års budget.

Beslut: Mötet fastställde föreningens budget för 2019.

**9. Val av ordförande och viceordförande**

Ordförande Maria Björnberg har valts till och med utgången av 2018. Viceordförande Agneta Erikssons mandat går ut 2019.

Beslut: Till ordförande för perioden 2019 - 2020 valdes Veronica Granö-Suomalainen.

10. Val av andra ledamöter i styrelsen

Av medlemmarna och ersättarna är i tur att avgå.

- Annika Stadius med Marie-Louise Blåfield som ersättare

- Samuel Reuter med Christian Wentzel som ersättare

Beslut: Annika Stadius omvaldes med ny ersättare Jan-Erik Mansikka, Samuel Reuter undanbad sig omval. Som nya styrelsemedlemmar invaldes Ann-Maj Björkell-Holm med ersättare Björn Wallén, Ari-Pekka Toivari med ersättare Anna Litonius.

Styrelsesammansättning 2019 i sin helhet

- Ordförande Veronica Granö-Suomalainen (för perioden 2019 - 2020)

- Viceordförande Agneta Eriksson (för perioden 2018 - 2019)

<u>Ordinarie</u>	<u>Ersättare</u>
Gun Sandberg-Wallin	Johan Johansson
Markus Österlund	Monica Martens-Seppelin
Harriet Rydberg	Edvard Silén
Annika Stadius	Jan-Erik Mansikka
Ann-Maj Björkell-Holm	Björn Wallén
Ari-Pekka Toivari	Anna Litonius

11. Fastställande av årsarvoden för styrelsemedlemmarna

Luckans valberedningskommittés förslag:

Årsarvoden år 2019, Föreningen Luckans styrelse

- ordförande erhåller 2000 euro i årsarvode

- viceordförande erhåller 1000 euro i årsarvode

- ordinarie ledamot erhåller 700 euro i årsarvode

Valberedningskommittén föreslår ett mötesarvode om 150 euro till ordförande och 100 euro till övriga styrelsemedlemmar per styrelsemöte.

Beslut: Mötet beslöt enligt valberedningskommitténs förslag.

12. Val av 1-2 revisorer och deras suppleanter för följande räkenskapsår


Förslag: Luckans valberedning föreslår återval av Eva Bruun som revisor med Rabbe Nevalainen som ersättare.


Beslut: Mötet beslöt enligt förslag.


13. Övriga ärenden

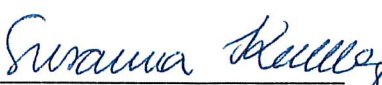
- inga övriga ärenden behandlades

14. Mötet avslutades av mötesordförande Timo Rajakaltio kl. 10.40.


Timo Rajakaltio, mötesordförande


Karl Norrbom, mötessekreterare


Agneta Eriksson, protokolljusterare


Susanna Kullberg, protokolljusterare