

## **Föredragningslista 2020 års partnerskapsmöte i Ideell Arena**

Datum och tid: Tisdag 21 april 2020. Anslut från klockan 13:00, mötet öppnas klockan 13:30.

Plats: Mötet hålls på distans via Teams

### **Förslag till föredragningslista**

1. Mötets öppnande och genomgång av arbetsordningen
2. Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav styrgruppen upprättade röstlängden  
Föreslås ATT fastställa röstlängden  
Bilaga 1: Förteckning Ideell Arenas partnerorganisationer
3. Val av mötesordförande  
Föreslås ATT välja Torborg Wärn
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 2: 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 2019 till handlingarna  
Föreslås ATT godkänna och lägga årsredovisning 2019 till handlingarna  
Bilaga 3: Årsrapport 2019  
Bilaga 4: Årsredovisning 2019
9. Revisorernas berättelse  
Föreslås ATT godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna  
Bilaga 5: Revisionsberättelse 2019
10. Fråga om ansvarsfrihet  
Föreslås ATT ge styrgruppen för Ideell Arena ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

11. Styrgruppens förslag samt inkomna motioner  
Föreslås ATT godkänna långsiktig målsättning 2025  
Bilaga 6: Långsiktig målsättning 2025
12. Styrgruppens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår  
Föreslås ATT godkänna verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för kommande verksamhetsår  
Bilaga 6: Långsiktig målsättning 2025
13. Fastställande av årsavgift för innevarande och kommande verksamhetsår  
Föreslås ATT fastställa 2020 års partnerskapsavgifter enligt presenterad modell  
Föreslås ATT fastställa 2021 års partnerskapsavgifter enligt presenterad modell  
Bilaga 7: Partnerskapsavgift 2020 och 2021
14. Val av Ideell Arenas ordförande, tillika styrgruppens ordförande, för en tid av ett år  
Föreslås ATT välja Ann-Katrin Persson, Sensus studieförbund  
Bilaga 8: Nomineringskommitténs förslag
15. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrgrupp  
Föreslås ATT fastställa antalet övriga ledamöter i styrgrupp till 10  
Bilaga 8: Nomineringskommitténs förslag
16. Val av halva antalet övriga styrgruppsledamöter för en tid av två år  
Föreslås ATT välja  
Alexandra Appelby Hjortswang, Sverok (omval)  
Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung (nyval)  
Erik Elmgren, Hyresgästföreningen (nyval)  
Eva Holmstedter, We Effect (omval)  
Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige (omval)  
Bilaga 8: Nomineringskommitténs förslag
17. Fyllnadsval av övriga ledamöter för en tid av ett år  
Föreslås ATT välja Anna Stenvinkel, Forum Syd  
Bilaga 8: 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 9: Revisor 2020
19. Fastställande av antalet övriga ledamöter i nomineringskommitté  
Föreslås ATT fastställa antalet övriga ledamöter i nomineringskommitté till 2  
Bilaga 10: Nomineringskommitté 2020

20. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i nomineringskommitté 2020

Föreslås ATT välja

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

Alexander Clemensson, KFUM och Karin Svedberg, KFO till övriga ledamöter för en tid av två år

Bilaga 10: Nomineringskommitté 2020

21. Mötets avslutande