

Dagordning 2019 års partnerskapsmöte i Ideell Arena

Tid och datum: kl. 15:00-16:00 den 24 april 2019

Plats: Mästarvillan, Bosön på Lidingö

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav styrgruppen upprättade röstlängden.
Bilaga 1: Partners Ideell Arena
3. Val av mötesordförande.
Föreslås ATT välja Marianne af Malmborg
4. Val av protokollssekreterare.
Föreslås ATT välja Katarina Gustafsson
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 11 § föreskriver.
Bilaga 2: Kallelse till partnerskapsmötet
7. Fastställande av föredragningslista för mötet.
8. Styrgruppens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut.
Bilaga 3: Bokslut 2018
9. Revisorernas berättelser.
Bilaga 4: Revisionsberättelse 2018
10. Fråga om ansvarsfrihet.
11. Styrgruppens förslag samt inkomna motioner.
12. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.
Bilaga 5: Partnerskapsavgifter 2019
13. Styrgruppens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
Bilaga 6: Verksamhetsplan och budget 2019
14. Val av Ideell Arenas ordförande, tillika styrgruppens ordförande för en tid av ett år.
Bilaga 7: Nomineringskommitténs förslag
15. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrgruppen.
Bilaga 7: Nomineringskommitténs förslag
16. Val av övriga styrgruppsledamöter för en tid av två år respektive ett år.
Bilaga 7: Nomineringskommitténs förslag
17. 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 §.
Bilaga 8: Revisor 2019
18. Fastställande av antalet ledamöter i nomineringskommitté.
Bilaga 9: Nomineringskommitté 2019
19. Val av ordförande (på ett år) och övriga ledamöter (på två år respektive ett år) i nomineringskommittén.
Bilaga 9: Nomineringskommitté 2019
20. Mötets avslutande

Partnerorganisationer i Ideell Arena 181231

- | | |
|--|--|
| 1. ABF | 48. Neuroförbundet |
| 2. Akademikerförbundet SSR | 49. Nordic Financial Unions |
| 3. Amnesty Sverige | 50. Parasport Sverige |
| 4. Anhörigas Riksförbund | 51. PRO, Pensionärernas riksorganisation |
| 5. Arbetsgivaralliansen | 52. Reumatikerförbundet |
| 6. Arbetsgivarföreningen KFO | 53. RFSL |
| 7. Astma och Allergiförbundet | 54. RFSU |
| 8. BRIS (Barnens rätt i samhället) | 55. Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, RFS |
| 9. Cancerfonden | 56. Riksidrottsförbundet |
| 10. Concord Sverige | 57. Riksteatern |
| 11. Djurskyddet Sverige | 58. RUM - Riksförbundet Unga Musikanter |
| 12. Erikshjälpen | 59. Rädda Barnen |
| 13. Famna | 60. Röda Korsets Ungdomsförbund |
| 14. Finansförbundet | 61. Scouterna |
| 15. Folkbildningsrådet | 62. Sensus studieförbund |
| 16. Folkets Hus och Parker | 63. SFS, Sveriges förenade studentkårer |
| 17. Forum – idéburna organisationer med social inriktning | 64. SISU Idrottsutbildarna |
| 18. Forum Syd | 65. Sociala Missionen |
| 19. Friluftsrämjandet | 66. SPF Seniorerna |
| 20. Funktionsrätt Sverige | 67. Stockholms Stadsmission |
| 21. Förbundet S:t Lukas | 68. Studieförbunden |
| 22. Föreningen Furuboda | 69. Studieförbundet Bilda |
| 23. Föreningen Norden | 70. Studieförbundet Vuxenskolan |
| 24. Göteborgs Räddningsmission | 71. Svensk sjuksköterskeförening |
| 25. Hela människan | 72. Svenska Afghanistankommittén |
| 26. Hemslöjden | 73. Svenska Basketbollförbundet |
| 27. Hjärt- och Lungfonden | 74. Svenska Golf förbundet |
| 28. Hyresgästföreningen | 75. Svenska Gymnastikförbundet |
| 29. Hörselskadades Riksförbund (HRF) | 76. Svenska Livräddningssällskapet |
| 30. Ibn Rushd Studieförbund | 77. Svenska Röda Korset |
| 31. IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer | 78. Svenska Turistföreningen (STF) |
| 32. IOGT-NTO | 79. Svenskt Friluftsliv |
| 33. IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis | 80. Sveriges Akademiska Idrottsförbund |
| 34. Jusek | 81. Sveriges MotorCyklister, SMC |
| 35. KFUM | 82. Sverok |
| 36. Korpen | 83. Synskadades Riksförbund |
| 37. Kungliga sällskapet Pro Patria | 84. Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux |
| 38. Kvinna till Kvinna | 85. TCO |
| 39. Lika Unika | 86. Trygghetsrådet TRS |
| 40. Linköpings stift, Svenska kyrkan | 87. UNIONEN |
| 41. LSU - Sveriges ungdomsorganisationer | 88. Unizon |
| 42. Lärarförbundet | 89. Vetenskap & Allmänhet |
| 43. Mag- och tarmförbundet | 90. Vårdförbundet |
| 44. MHF | 91. Västerås Stadsmission |
| 45. MÄN | 92. We Effect |
| 46. Naturskyddsföreningen | |
| 47. NBV | |

Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 11 § föreskriver

Ideell Arenas stadgar 11 § Tidpunkt och kallelse anger att:

Partnerskapsmöte, som är Ideell Arenas högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av april månad på tid och plats som styrgruppen bestämmer.

Styrgruppen ska senast två månader före mötet, med angivande av tid och plats, kalla till partnerskapsmöte genom skriftligt meddelande till organisationerna.

Härefter ska styrgruppen, senast tre veckor före mötet, på Ideell Arenas hemsida offentliggöra förslag till föredragningslista för mötet, underlag för röstlängden, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrgruppens förslag och inkomna motioner till mötet, med styrgruppens yttrande.

Information om partnerskapsmötet har meddelats enligt följande:

181001 Save the date på ideellarena.se

181122 Nyhetsbrev

190313 e-post till ordförande och högsta tjänsteman i ideell arenas partnerorganisationer

190321 Nyhetsbrev

190403 Handlingar på ideellarena.se

Förslag till beslut

ATT kallelse till 2019 års partnerskaps skett i den ordning 11§ föreskriver

Styrgruppens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut

Årsrapport och bokslut beskriver innehåll i och omfattning av aktiviteter samt det ekonomiska utfallet från Ideell Arenas verksamhetsår 2018. Årsrapporten beskriver även vilka resultat som uppnåtts i linje med antagen långsiktig målsättning.

Förslag till beslut:

ATT godkänna och lägga årsrapport 2018 till handlingarna

ATT godkänna och lägga bokslut 2018 till handlingarna

IDEELL ARENA

Resultat Bokslut 2018

201801-201812

	2018	2017
INTÄKTER		
Partneravgifter	2 388 675	2 126 160
Seminarier	2 334 650	2 015 700
Sponsring	125 000	369 400
Övriga rörelseintäkter	1 148 906	452 098
Summa Intäkter	5 997 231	4 963 358
KOSTNADER		
Personalkostnader	-3 384 202	-2 684 517
Kontor/admin	-390 716	-440 504
Resekostnader	-188 818	-125 706
Konferenser/utbildning	-447 544	-399 948
Konsultarvoden	-1 486 158	-956 711
Produktion/Kommunikation	-62 532	-221 921
Övrigt	-362 206	-389 647
	-6 322 176	-5 218 954
Resultat efter avskrivningar	-324 945	-255 596
Finansiella kostnader		
BERÄKNAT RESULTAT	-324 945	-255 596

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AA", "MS", "H", "KS", "RSP", "70", and "uu".

IDEELL ARENA

Balans Bokslut 2018

20180101-20181231

	2018	2017
TILLGÅNGAR		
Kundfordringar Not 1	354 178	1 081 225
Övriga kortfristiga fordringar	0	0
Förutbet kostn/uppl intäkter	39 109	43 944
Fodran på Projektvärd Not 2	1 931 941	1 296 935
SUMMA TILLGÅNGAR	2 325 228	2 422 104
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	-735 928	-1 060 873
Kortfr sk kreditinst/kund/lev	-58 086	-158 733
Personal skatt/avg/löneavdrag	-81 595	-40 581
Uppl kostn/förutbet intäkt Not 3	-1 449 619	-1 161 917
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-2 325 228	-2 422 104

Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials like "AA", "ME", "KS", "JA", "UL", and "A", along with some illegible scribbles.

IDEELL ARENA

Noter och kommentarer till resultat- och balansrapport 2018

Not 1. Kundfodran, partneravgifter fakturerade december 2018

31.12.2018	31.12.2017
354 178	1 081 225
354 178	1 081 225

Not 2- Fordran på projektvärd KFO/Athene

31.12.2018	31.12.2017
1 931 941	1 296 935
1 931 941	1 296 935

Fordringsbelopp per 31.12.2018 är avstämt med projektvärd

Not 3. Uppl. kostnader och förutb. intäkter

	31.12.2018	31.12.2017
Semesterlöneskuld	91 047	110 718
Sociala avgifter	76 130	75 342
Revision	18 500	18 500
Administrativa tjänster		25 000
Fenixprogrammet	837 122	721 440
Överenskommelsen/Forum	0	200 000
Ledarskapsarenan	0	34 077
Fokusprogrammet	0	34 812
Vinnova	350 838	
Skuld personal		1 104
	1 373 637	1 220 993

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like AR, H, ME, and KS.

Stockholm mars 2019
Strygruppen för IDEELL ARENA



Karin Karlsson



Hans-Göran Elo



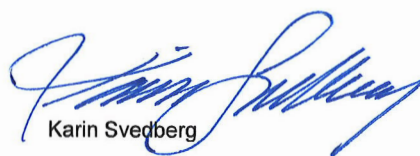
Anna Åberg



Maria Ekelund



Johan Ekroth



Karin Svedberg



Jimmy Mannung



Åsa Hagelstedt



Anders Åhlin



Amanda Jackson

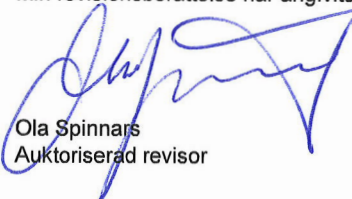


Inger Åshing
Ordförande



Truls Neubeck
Verksamhetschef

Min revisionsberättelse har angivits 28 mars 2019



Ola Spinnars
Auktoriserad revisor

* Lämna uppdraget 6 maj 2018

Revisorernas berättelser

Bifogas revisionsberättelse från Ola Spinnars vid Finnhammars revisionsbyrå

Förslag till beslut:

ATT godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna

REVISIONSBERÄTTELSE

Till partnerskapsmötet i Ideell Arena

Rapport om årsrapporten

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsrapporten för Ideell Arena för år 2018-01-01—2018-12-31.

Enligt min uppfattning har årsrapporten upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av det enkla bolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt god redovisningssed.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till det enkla bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Upplysning av särskild betydelse

Granskningen har i allt väsentligt varit inriktad på revision av själva räkenskaperna för Ideell Arena, vilka redovisningstekniskt redovisats som ett särskilt bolag inom KFO. Jag har således inte tagit ställning till eller bedömt den juridiska ramen för Ideell Arena och dess verksamhet.

Styrgruppens ansvar

Det är styrgruppen som har ansvaret för att årsrapporten upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt god redovisningssed i Sverige. Styrgruppen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsrapport som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsrapporten ansvarar styrgruppen för bedömningen av det enkla bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsrapporten som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppträda på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsrapporten.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsrapporten, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av det enkla bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrgruppens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrgruppen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsrapporten. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om det enkla bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsrapporten om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsrapporten. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsrapporten, däribland upplysningarna, och om årsrapporten återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrgruppen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsrapporten har jag även utfört en revision av styrgruppens förvaltning för Ideell Arena för år 2018-01-01—2018-12-31.

Jag tillstyrker att partnerskapsmötet beviljar styrgruppen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till det enkla bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalanden

Styrgruppsledamöterna har inte handlat i strid med partnerskapsmötets instruktioner.

Styrgruppens ansvar

Det är styrgruppen som har ansvaret för förvaltningen enligt partnerskapsmötets instruktioner.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon ledamot i styrgruppen i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot det enkla bolaget.

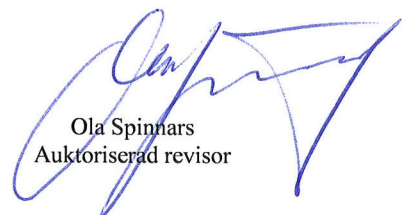
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot det enkla bolaget.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för det enkla bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Upplysning av särskild betydelse

Jag har inte tagit ställning till eller bedömt den juridiska ramen för Ideell Arena och dess verksamhet eller det formella ansvaret för styrgruppen i relation till KFO.

Stockholm 2019- 03-28



Ola Spinnars
Auktoriserad revisor

Partnerskapsavgifter 2019

Ideell Arenas partners föreslås att betala en årsavgift baserat på organisationens senast redovisade omsättning enligt nedanstående steg och prisbasbeloppet 46 500 kr.

År	2019	2018		
Basbelopp	46 500 kr	45 500 kr		
omsättning (mkr)	avgift	avgift	Förändring mot 2018	<i>andel av basbeloppet</i>
0-3	6 975 kr	6 825 kr	150 kr	15%
3-10	11 625 kr	11 375 kr	250 kr	25%
10-30	18 600 kr	18 200 kr	400 kr	40%
30-50	23 250 kr	22 750 kr	500 kr	50%
50-100	27 900 kr	27 300 kr	600 kr	60%
100-200	32 550 kr	31 850 kr	700 kr	70%
200-500	44 175 kr	43 225 kr	950 kr	95%
500-	55 800 kr	54 600 kr	1 200 kr	120%

Förslag till beslut

ATT fastställa partnerskapsavgifter enligt presenterad modell

Styrgruppens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår

Ideell Arenas styrgrupp föreslår att kommande verksamhetsår skall bedrivas enligt bifogad Verksamhetsplan 2019 samt Budget 2019.

Förslag till beslut:

ATT Verksamhetsplan 2019 och Budget 2019 anger verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för Ideell Arena under 2019

Verksamhetsplan IDEELL ARENA 2019

Utifrån Ideell Arenas utgångspunkter, uppdrag och långsiktiga målsättning planeras följande aktiviteter att genomföras under 2019.

Under 2019 skall Ideell Arena initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för förtroendevalda och ledande tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledning och styrning genom att utveckla och genomföra:

- Fenixprogrammet 18/19
- Fenixprogrammet 19/20
- Fenix alumni
- Ung Med Makt i samverkan med LSU

Under 2019 skall Ideell Arena främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna genom att utveckla, genomföra, följa, medverka i samt sprida resultat från:

- Referensgruppen till Organisering och ledning av ideella organisationer (ESH)
- Styrgruppen till Reinvent (SH)
- Referensgruppen till Civilsamhällets konturer (HHS)
- Projektledning av Styrelsens ansvar och roll för ett hållbart innovations- och förnyelsearbete i ideell sektor
- Projektledning av Ett forsknings och utvecklingsprojekt för ny kunskap om idéburen innovationsledning
- Utlysning och val av Årets Civilsamhällesuppsats i samverkan med Forum och Famna
- Främja en långsiktig finansiering av forskning om ideell sektor och dess ledarskap

Under 2019 skall Ideell Arena utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda och ledande tjänstemän inom ideell sektor genom att utveckla och genomföra följande:

- LedarskapsArenan 2019
- Idéseminarium integrerat med partnerskapsmötet
- Ideella Trädgården i Almedalen i samverkan med RF och FORUM
- Ideellt Forum i samverkan med Swedbank och PwC
- Minst 4 seminarier i linje med strategiforum och verktygslådan live
 - Civilsamhället och EU (LU)
 - Civilsamhällets konturer (HHS)
 - Organisering och ledning i ideell sektor (ESH)
 - Civilsamhället i ett segregat samhälle (SH)
- Internationellt erfarenhetsutbyte/studieresa
- Studiebesök från CO3
- Minst 4 träffar i vardera av Ideell Arenas nätverk
- Utveckla ny kommunikationsplattform för nätverken

Under 2019 skall Ideell Arenas kärnverksamhet präglas av att:

- Partnerskapet fortsätter att växa och utvecklas med en bredd av ideella sektorns organisationer
- Medarbetare har utvecklande arbetsuppgifter samt en rimlig arbetsbelastning

Dessutom innebär kärnverksamheten att:

- Aktivt kommunicera innehåll och verksamhet
- Genomföra styrgruppsmöten
- Samverka med PwC enligt samarbetsavtal
- Söka samverkan med fler externa samarbetspartners och finansiärer
- Genomföra minst en gemensam aktivitet per termin för Ideell Arenas kansli, processledare, projektledare och programledare.
- Arbeta i Euclids styrelse
- Stödja Kurage
- Implementera och utvärdera nytt verksamhetssystem

	Ledarprogram	Kunskapsutveckling	Mötesplatser	Nätverk	Kansli	Totalt
Intäkt						
Partneravgift	- kr	- kr	- kr	- kr	2 600 000 kr	2 600 000 kr
Deltagaravgifter	1 090 000 kr	- kr	160 000 kr	740 000 kr	- kr	1 990 000 kr
Övriga rörelseintäkter	- kr	800 000 kr	125 000 kr	- kr	350 000 kr	1 275 000 kr
				- kr		
Summa intäkter	1 090 000 kr	800 000 kr	285 000 kr	740 000 kr	2 950 000 kr	5 865 000 kr
Kostnader						
Personal	- kr	- kr	- kr	- kr	2 835 135 kr	2 835 135 kr
Övriga kostnader	830 000 kr	763 000 kr	230 000 kr	509 250 kr	620 000 kr	2 952 250 kr
Summa kostnader	830 000 kr	763 000 kr	230 000 kr	509 250 kr	3 455 135 kr	5 787 385 kr
					Preliminärt resultat	77 615 kr

Val av Ideell Arenas ordförande, fastställande av antal samt val av övriga ledamöter i styrgruppen.

Utifrån underlag från Ideell Arenas nomineringskommitté föreslås följande val av ordförande och styrgrupp.

Förslag till beslut

ATT Ideell Arenas ordförande, tillika styrgruppens ordförande för en tid av ett år väljs enligt nomineringskommitténs förslag

ATT Ideell Arenas styrgrupp skall bestå av 10 övriga ledamöter

ATT övriga ledamöter på två respektive ett år väljs enligt nomineringskommitténs förslag

.

Ideell Arenas nomineringskommitté 2018-2019 bestod av:

Karin Olsson, KFUM Sverige
Sanna Wörn, Cancerfonden
Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet

Nomineringskommittén har arbetat utifrån vad som regleras i stadgarna för föreningen Ideell Arena, samt Vägledande principer och tidsplan för Ideell Arenas nomineringskommitté.

Nomineringskommitténs utgångspunkt i arbetet har varit den kravprofil som kommunicerats till partners:

- Ledamöter med bred och djup förankring i idéburen sektor
- Ledamöter med kompetens och egen erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå
- En bredd i erfarenhet och bakgrund
- En jämställd styrgrupp
- Erfarenhet av och kompetens av strategiskt styrelsearbete, forskning, ekonomiansvar, samt personalfrågor och arbetsmiljö

Utöver kravprofilen har nomineringskommittén sökt finna en god fördelning av anställda och förtroendevalda, en grupp med geografisk spridning, från en bredd av partnerorganisationer samt en jämn fördelning av omval och nyval.

NOMINERINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG TILL STYRGRUPP FÖR IDEELL ARENA

För att komma i saxade val så att inte hela styrgruppens mandat går ut samtidigt föreslår nomineringskommittén att halva styrgruppen väljs på ett år och halva styrgruppen väljs på två år.

Att till ordförande på ett år välja:

Inger Ashing, Rädda Barnen (omval)

Att på två år välja:

Susanna Alexius, SCORE (nominerad av KFUM Sverige) (nyval)

Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen (omval)

Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna (omval)

Rosaline Marbinah, LSU (nyval)

Anders Åhlin, Lärarförbundet (omval)

Att på ett år välja:

Alexandra Appelby Hjortswang, Sverok (nyval)

Åsa Hagelstedt, Djurskyddet (omval)

Ewa Holmstedter, WeEffect (nyval)

Joachim Lindqvist, Studieförbundet Vuxenskolan (nyval)

Karin Svedberg, KFO (omval)

KANDIDATER UTANFÖR NOMINERINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG

Linda Engström, IOGT-NTO

Anita Olsson, Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux

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 §

Enligt 24 § i Ideell Arenas stadgar anges att:

Ideell Arenas räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av utsedd auktoriserad revisor eller utsett revisionsbolag.

Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av Ideell Arenas räkenskaper, partnerskapsmötes- och styrgruppsprotokoll och övriga handlingar.

Ideell Arenas räkenskaper ska vara revisor tillhanda senast två månader före årsmötet.

Ansvarig revisor ska, senast en månad före årsmötet, till styrgruppen överlämna sin revisionsberättelse.

Förslag till beslut

ATT utse auktoriserad revisor Katarina Nyberg, vid revisionsbyrå HQV, att granska Ideell Arenas räkenskaper och förvaltning under ett år.

Fastställande av antalet ledamöter i nomineringskommitté samt val av ordförande (på ett år) och övriga ledamöter (på två år respektive ett år) i nomineringskommittén.

Följande personer kan tänka sig att ingå i Ideell Arenas nomineringskommitté under kommande period:

Sanna Wärn, Cancerfonden

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet

Karin Olsson, Amnesty (ställer sig till förfogande som ordförande för nomineringskommittén)

Förslag till beslut

ATT nomineringskommittén består av ordförande samt 2 övriga ledamöter

ATT välja Karin Olsson till ordförande för Ideell Arenas nomineringskommitté på en tid av ett år

ATT välja Sanna Wärn som ledamot Ideell Arenas nomineringskommitté på en tid av ett år

ATT välja Mattias Hjelmberg som ledamot Ideell Arenas nomineringskommitté på en tid av två år