**PROTOKOLL vid BARNVERKETS RIKSMÖTE 12 SEPTEMBER 2015**

Sg:s ordförande Gunilla Niss öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets riksmöte.

1. **Upprättande av röstlängd**

 Röstlängden godkändes av riksmötet.

1. **Fastställande av dagordning för mötet**

Dagordningen fastställdes med tillägg av sg:s förslag till ändring av BARNverkets plattform och verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2015. Förslagen behandlas nedan under punkt o. Barnverkets plattform.

1. **Riksmötets behöriga utlysande**

Fastställdes att riksmötet var behörigt utlyst i enlighet med gällande stadgar.

1. **Val av mötesordförande och sekreterare**

På samordningsgruppens förslag valdes Elisabet Nyleus till ordförande och Ulla Flacke till sekreterare.

1. **Val av justerare tillika rösträknare**

Riksmötet valde Monica Wester och Eva Datta att justera mötets protokoll och tillika vara rösträknare.

Närvarolista biläggs.

1. **Verksamhetsberättelse för 2014**

Verksamhetsberättelsen för 2014 godkändes av Riksmötet

Här kan framhållas att under BARNverkets deltagande i Almedalen valåret 2014 lyftes frågan ”Vad är kvalité ur ett barn- och elevhälsoperspektiv i förskola, skola och på fritidshem?” Budskapet var” Förebygg barns ohälsa och sjunkande skolresultat med hälsofrämjande miljöer.”

1. **Ekonomisk berättelse och budget.**

Balans- och resultaträkningen för 2014 godkändes tillsammans med budget för 2014.

Diskuterades huruvida förslag till budget för 2015 skulle godkännas av riksmötet på årets möte..

Enligt stadgarna §8 Skall riksmötet behandla och godkänna ekonomisk berättelse och budget.

Enligt §13 i stadgarna är: ”Samordningsgruppen (sg) gemensamt ansvarig för Barnverkets förvaltning. Sg:s huvuduppdrag är att *samordna, stötta och initiera aktiviteter i enlighet med de av Riksmötet antagna målen.* Principen om respekt för arbetsgruppers och lokala gruppers största möjliga självstyre, inom ramen för Barnverkets plattform, är vägledande för sg i detta arbete.

***I sg:s huvuduppdrag ingår att presentera en verksamhetsplan för året samt att upprätta, besluta om och följa upp budget. I detta arbete ska sg:***

 - utgå från *de av Riksmötet antagna målen.*

 *- efterfråga och beakta underlag och önskemål från samtliga arbetsgrupper och lokalgrupper.*

 Sg ansvarar för att *verkställa Riksmötets beslut* och för att *förbereda*

 *nästkommande års Riksmöte.*

 **Sg** fördelar internt ansvarsområden vid sitt första möte efter Riksmötet.”

I Sverige finns det ingen lag som reglerar ideella föreningar. Det anses hittills ej behövas eftersom det finns traditioner, sedvänjor, praxis, domstolsutslag med mera, som ger en klar bild av hur man bildar en förening och vad som krävs av en sådan. Stadgan utgör föreningens regelverk.

På Riksmötet togs frågan upp om digital medlemsregistrering och problematiken kring årlig omregistrering av medlemskapet via e-mail. Sg har uppmärksammat svårigheten att hålla adresserna aktuella utan stora insatser av manuellt arbete. Detta kräver personella resurser, vilket en ideell organisation som BARNverket under 2015 har saknat p g a begränsade ekonomiska resurser som begränsar möjligheterna att ha en kanslifunktion.

För att statsbidrag ska erhållas för medlem, lokal förening motsvarande kräver

statsbidragsreglerna för föräldraorganisationer att särskilt revisorsintyg lämnas tillsammans med statsbidragsansökan. Intyget ska styrka antalet medlemmar varav antal förälder till Barn i skolan och övriga medlemma samt antal lokala föreningar som uppfyller skolverkets krav för att få räknas som lokal förening motsv. Av antalet medlemmar måste 60% utgöra föräldrar till barn i skolverksamhet.

1. **Revisors utlåtande/uttalande**

Av revisionsberättelsen framgår att auktoriserade revisorn Johanna Hagström, KPMG uttalar att det är revisorns uppfattning att årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Utöver revisionen av årsbokslutet 2014 har även styrelsens förvaltning för Föreningen BARNverket 2014 granskats.

Revisionen har också omfattat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Det konstateras att de revisionsbevis revisionen har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för uttalandet om ansvarsfrihet.

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret.

1. **Frågan om ansvarsfrihet för avgående sg.**

Riksmötet tillstyrker ansvarsfrihet för avgående styrelse (sg).

1. **Val av ordförande, kassör, och övriga sg-ledamöter**

På förslag av valberedningen väljs Gunilla Niss (Åkersberga) som ordförande på ett år. Eva Datta är vald som kassör 2014-2015 och som övriga ledamöter i styrelsen (sg) väljs på ett år Monica Wester (Bromma, Stockholm), Ulla Flacke (Kungsholmen, Stockholm), Magnus Johansson ( ).

1. **Val av sg-suppleanter**

På förslag av valberedningen väljs som suppleanter under ett år i sg Gabriella Ahlberk ( Kungsholmen, Stockholm), Therese Ekerholm (Upplands-Bro)

1. **Inkomna motioner**

Avgående sg föreslår ändringar av BARNverkets plattform upptagna under punkt o.

1. **Val av revisor**

Riksmötet väljer Johanna Hagström, KPMG till revisor.

1. **Val av valberedning**

Valberedningen är förhindrad att närvara vid riksmötet.

Uppdras åt sg att återkomma med namnen från valberedningen till ny valberedning, som läggs till riksmötesprotokollet.

1. **Barnverkets plattform (dvs utgångspunkten för BARNverkets aktiviteter och det man tar ställning till genom medlemskap) och mål fastställs för kommande år.**

 Diskuterades:

Ett barn- och elevhälsoperspektiv är viktigt för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för barnets utveckling, hälsa och lärande.

Skolväsendets verksamheter från förskola till gymnasium ska ha ett barn- och elevhälsoperspektiv. Detta förutsätter verksamheter, som i samverkan med föräldrar, skapar trygga och hälsofrämjande utvecklingsmiljöer (ute och inne) för hela barnet: kropp, sinnen och den känsliga hjärnan. Barn- och elevhälsoperspektivet innebär att hänsyn tas och riskbedömningar görs utifrån att barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som påverkas av miljön (ute och inne).

Efter diskussionen beslutades enhälligt att BARNverkets plattform ska ändras och kompletteras enligt nedan:

1. BARNverket är en rikstäckande föräldraorganisation som utgår från att barn har kropp, sinnen, och en känslig hjärna i utveckling som påverkas av miljön.
2. BARNverket arbetar för ökat föräldrainflytande och hälsofrämjande miljöer i förskola, skola och fritidshem och gymnasiet utifrån ett barn- och elevhäloperspektiv.
3. BARNverket vill att barn- och elevhälsoperspektivet med riskbedömningar ska finnas med i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete.
4. BARNverket är partipolitiskt och religiöst obundet. Medlemmar är föräldrar, mor- och farföräldrar och andra engagerade vuxna, andra nätverk och föreningar.

För giltighet krävs enligt §4 i BARNverkets stadgar att denna ändring befästs och beslutas med två tredjedels majoritet på ytterligare ett riksmöte.

BARNverkets mål (programförklaring) fastställdes av mötet:

1. Barn- och elevhälsoperspektivet måste finnas i förskola, skola och fritids.
2. Riskbedömningar och konsekvensanalyser ur ett barnhälsoperspektiv ska genomföras vid förändringsarbete och beslut som rör barn.
3. Förutsättningar för god anknytning och samspel ska finnas.
4. Förutsättningar för rörelse och återhämtning ska finnas.
5. Inne- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande
6. Elevhälsan ska arbeta förebyggande med barnens fysiska miljö.
7. Arbetsmiljölagen ska också omfatta barn i förskola och fritids samt kompletteras med ett barnhälsoperspektiv.
8. Barnskyddsombud ska finnas i alla verksamheter som rör barn.
9. Nationell tillsynsenhet för barns miljöer behöver inrättas.
10. Tystnadskulturer måste motverkas.

**Riksmötet gav sg i uppdrag att under verksamhetsåret 2015 arbeta med att**

1. Skapa ökade förutsättningar för föräldrainflytande inom skolväsendet och väcka opinion, informera om samt öka kunskapen om betydelsen av hälsofrämjande miljöer för utveckling, hälsa och lärande för hela barnet i förskola, skola, och fritids samt gymnasiutbildning.
2. Förverkliga programförklaringen.

I övrigt regleras sg:s uppgifter i § 13 i stadgan enligt ovan punkt g.

1. **Övriga frågor**

Anmälda frågor under b ovan lades in under punkten o enligt mötets beslut.

 Mötet avslutades av mötesordförande Elisabeth Nyleus, som tackade alla för ett givande möte med engagerade medlemmar.

Stockholm 16 september 2015

Mötesordförande. Sekreterare:

……………………. ……………………………….

Elisabet Nyleus Ulla Flacke

Justeras: Justeras:

…………………. …………………………..

Eva Datta Monica Wester