

BILAGA 4

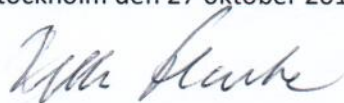
Kopia av protokoll som visar vem som är organisationens ordförande resp firmatecknare

Riksmötets protokoll från 12 september 2015 p. j (bilaga 4) visar att Gunilla Niss är Föreningen BARNverkets ordförande.

Enligt föreningen BARNverkets stadgar § 12 (bilaga 1) framgår att ordförande och kassör är Föreningen BARNverkets firmatecknare.

Av protokollet från Riksmötet 12 september 2015 p j. (bilaga 4) framgår att ordförande är gunilla Niss och kassör är Eva Datta vald som kassör på två år på Riksmötet den 15 mars 2014 , protokoll p. j.

Stockholm den 27 oktober 2015



Ulla Flacke

Sekr BARNverkets styrelse

PROTOKOLL vid BARNVERKETS RIKSMÖTE 12 SEPTEMBER 2015

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

Närvarande: Ulla Flacke, Eva Datta, Elisabeth Nyléus, Ulrika Myhr, Camilla Carlberg, Gunilla Niss, Monica Wester, Britta Permats

a. Upprättande av röstlängd

Röstlängden godkändes av riksmötet.

b. 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.

c. Riksmötets behöriga utlysande

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

d. Val av mötesordförande och sekreterare

På samordningsgruppens förslag valdes Elisabeth Nybleus till ordförande och Ulla Flacke till sekreterare.

e. Val av justerare tillika rösträknare

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

f. 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 barnhälsoperspektiv i förskola, skola och på fritidshem?" Budskapet var "Förebygg barns ohälsa och sjunkande skolresultat med hälsofrämjande miljöer."

g. 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 det av Riksmötet antagna målen*. Principen om respekt

för arbetsgruppers och lokala grupper 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 medlemmar 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.

h. 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.

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 elevhälsoperspektiv.
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 befasts 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.

i. Frågan om ansvarsfrihet för avgående sg.

Riksmötet tillstyrker ansvarsfrihet för avgående styrelse (sg).

j. 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 ().

k. Val av sg-suppleanter

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

l. Inkomna motioner

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

m. Val av revisor

Riksmötet väljer Johanna Hagström, KPMG till revisor.

n. 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.

o. 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).

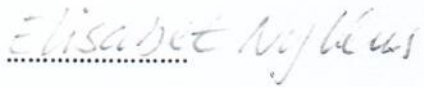
p. Övriga frågor

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.



Elisabet Nyleus

Justeras:



Eva Datta

Sekreterare:



Ulla Flacke

Justeras:



Monica Wester

PROTOKOLL

BARNVERKETS RIKSMÖTE den 15 MARS 2014

Mötet öppnades av Sg:s ordförande Gunilla Niss, som hälsade deltagarna välkomna.

- a. Upprättande av röstlängd: 8 medlemmar med var sin röst närvarande
- b. Fastställande av dagordning för årsmötet: Dagordningen fastställdes.
- c. Frågan om Riksmötets behöriga utlysande: Fastställdes att mötet var behörigt utlyst.
- d. Val av mötesordförande och sekreterare: På sg:s förslag valdes Eva Datta till mötesordförande och Ulla Flacke till sekreterare.
- e. Val av två justerare tillika rösträknare: Mötet valde Greta Schibbye och Gunilla Niss att justera protokollet och vara rösträknare.
- f. Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen var utdelad och mötets ordförande Eva Datta redogjorde för Barnverkets verksamhet under 2013 och berättelsen godkändes av riksmötet.

Ur verksamhetsberättelsen lyftes särskilt fram:

"2013 har Barnverket arbetat med en omfattande omställningen att Barnverkets plattform som vilade på skolväsendets styrdokument ersätts med en plattform som utgår från barnets bästa och barnkonventionen.

För att tydliggöra Barnverkets inriktning utåt har Barnverket de senaste två åren, samt inför valet 2014, valt att huvudsakligen fokusera på en övergripande fråga som är relevant för såväl förskola och skola som skolbarnsomsorg: barnens och ungdomars arbetsmiljö i respektive verksamhet. I arbetsmiljö-frågan ingår hur barn drabbas av för stora barngrupper och för liten vuxenkontakt i för små eller icke verksamhetsanpassade utrymmen inomhus och utomhus, hur fysiska, psykiska och sociala mänskliga behov för växande och lärande drabbas när verksamheten inte styrs utifrån naturenliga och naturvetenskapliga insikter och synsätt gällande att barn är biologiska varelser med hjärnor som utvecklas i samspel med sin omgivning. Idag har kunskapen om många basala mänskliga behov för växande, utveckling och lärande fallit i glömska eller bortsorterats, däribland den fysiska rörelsen och motorikens betydelse för utveckling, växande och lärande. Tillsammans med den senaste kunskapen om hjärnan, dess utveckling och känslighet under sin tillväxt borde de biologiska faktorernas betydelse för lärande och utveckling uppmärksammas betydligt mer än vad som är fallet och skrivningar gällande detta borde finnas med i de "styrande" dokumenten för skolväsendet. Om vi inte ser barnens naturliga behov av rörelse, lugn och ro i trygga, gift- och bullerfria, välventilerade och balanserat stimulerande, positiva miljöer och att näringsriktig mat, som kan intas utan stress, är viktigt, kan vi knappast förvänta oss annat än att vi får ett ökande antal barn i behov av särskilt stöd och sjunkande skolresultat överlag i dagens skola."

Mu

- g. **Ekonomisk berättelse 2013 och budget:** S:gs kassör Eva Datta redogjorde för den ekonomiska ställningen och ekonomiska satsningar under 2013. Områden som uppmärksammades var datakostnader, benämning av företagskonto och firmateckning/betalning av fakturor.
De totala kostnaderna var fördelade med utgångspunkt från uppsatta mål så att ca 70% avsåg aktiviteter gällande dels arbetsmiljöfrågor för samtliga prioriterade verksamhetsområden dels föräldrainflytande samt ca 30 % för övrigt, olika datakostnader och administrativa kostnader.
- h. **Revisionsberättelse:** Revisionsberättelsen utdelades och angav att redovisningen gav en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsen har enligt revisorns bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar och revisorn tillstyrkte att föreningsstämman/riksmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- i. **Ansvarsfrihet för avgående styrelse:** Stämman tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
- j. **Val av ordförande, kassör, och övriga sg-ledamöter:** På förslag av valberedningen valdes som ordförande för sg (på ett år) Gunilla Niss (Åkersberga), som kassör (på två år) Eva Datta (Stockholm) och som övriga ledamöter i sg (på ett år): Monica Wester (Stockholm, Bromma), Ulla Flacke (Stockholm, Kungsholmen), Greta Schibbye (Solna),

Avgående sg-ledamöter Katarina Jansson, Rolf Skärberg, Eva-Lotta Kling von Schmalensee avtackades
- k. **Val av sg-suppleanter:** På förslag av valberedningen valdes som suppleanter i sg (på ett år): Karin Bergström, Gabriella Ahlberk och Therese Ekerholm.
- l. **Inkomna motioner**
Vid riksmötet den 21 april 2013 beslutades enhälligt om ändring av Barnverkets stadgar 1§ under avsnitt l, inkomna motioner enligt nedan §1.
Enligt stadgarna krävs ett andra beslut om ändring av stadgarna för att stadgarna ska kunna ändras.

Ändring av Barnverkets stadgar:
Vid riksmötet den 15 mars 2014 beslutades enhälligt för andra gången om ändring i §1 Barnverkets syfte
Barnverket är en rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden förening öppen för alla föräldrar, föräldraföreningar, nätverk och andra engagerade oavsett ålder, vilka

arbetar för barn i förskola, skola och **fritidshem**. Barnverket verkar för utökad delaktighet och ökat inflytande för föräldrar och barn i dessa verksamheter.

Barnverkets syfte är att verka för en hög prioritering i samhället av de generella verksamheter för barn: förskola, fritidsverksamhet och skola. Barnverket verkar för högsta möjliga kvalitet i dessa verksamheter, som ett led i att ge alla barn bästa möjliga start i livet, **en god hälsa**, en god utbildning och goda förutsättningar för ett rikt och aktivt liv i ett demokratiskt samhälle.

m. **Val av extern revisor:** Riksmötet uppdrog till sg/styrelsen att ta in tre offerter från auktoriserade revisorer och därefter utvärdera dem och teckna avtal med en revisor att revidera Barnverkets räkenskaper och förvaltning.

n. **Val av valberedning:** Riksstämman valde som valberedning Katarina Jansson och Jeanette Neij.

o. **"BARNverkets plattform"**

Vid riksmötet den **21 april 2013** beslutades om ändring av Barnverkets plattform. För giltighet krävs enligt §4 i Barnverkets stadgar att denna ändring beslutas med två tredjedels majoritet på ytterligare ett riksmöte.

"Barnverket är en rikstäckande förening och nätverk som utgår från barnets bästa och barnkonventionen.

Barnverket är partipolitiskt och religiöst obundet. Medlemmarna är föräldrar, engagerade vuxna, andra nätverk och föreningar.

Barnverket arbetar för att förbättra barns villkor i förskola, skola och fritidshem.

Barnverkets mål är att förskola, skola och fritidshem utgår från hela barnets välbefinnande, för att varje barn, utifrån sina förutsättningar och behov, ska utvecklas optimalt. Detta förutsätter verksamheter som, med barnperspektiv och i samverkan med hemmet, skapar en trygg och hälsofrämjande miljö."

Vid riksmötet den **15 mars 2014** beslutades enhälligt om ändring av Barnverkets plattform enligt:

"Barnverket är en rikstäckande förening och nätverk som utgår från barnets bästa och barnkonventionen.

Barnverket är partipolitiskt och religiöst obundet. Medlemmarna är föräldrar, engagerade vuxna, andra nätverk och föreningar.

Barnverket arbetar för att förbättra barns villkor i förskola, skola och fritidshem.

Barnverkets mål är att förskola, skola och fritidshem utgår från hela barnets **hälsa och** välbefinnande, för att varje barn, utifrån sina förutsättningar och behov, ska utvecklas optimalt. Detta förutsätter verksamheter som, med barn**häls**operspektiv och i samverkan med hemmet, skapar en trygg och hälsofrämjande miljö."

Denna plattform antogs vid Riksmötet 2014 03 15. För att ändringen ska gälla krävs enligt §4 i Barnverkets stadgar att denna ändring befästs med två tredjedels majoritet på ytterligare ett riksmöte.

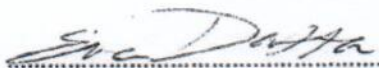
p. Övriga frågor

Riksmötet gav sg i uppdrag att under verksamhetsåret arbeta med bl a följande frågor:

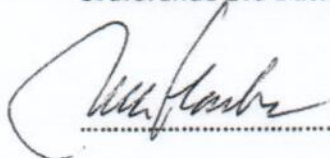
- Med utgångspunkt från utsänt material: " Förslag till BARNverkets 10-punktsprogram" och riksmötets arbetsmaterial 2014 03 15 från grupperna "Gunilla" och "Monica" vad avser 10-punktsprogrammet, utarbeta ett program om barns och föräldrars behov i förskola, skola och fritids mm. Inom sg utse en grupp om minst tre personer att utarbeta ett beslutsunderlag till styrelsen (sg).
- Med utgångspunkt från årsredovisningen se över kostnader och innehåll för följande områden Westarc, domän, webbhotell, hemsida och föreslå om och hur berörda områden kan sammanföras och kostnaderna begränsas.
- Ge förslag till hur rutiner för attestering och betalning av fakturor kan förenklas utan att säkerheten försämrats.
- Mot bakgrund av Barnverkets ändrade status från nätverk till förening, nätverk och firma(namn) anpassa befintliga kontons benämning till förändringen.

Mötet avslutades av mötesordförande Eva Datta som tackade alla för ett givande möte.

Stockholm 25 mars 2014

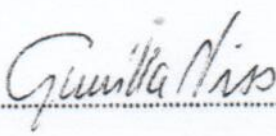

.....

Ordförande Eva Datta


.....

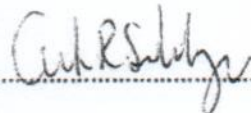
Sekreterare:

Ulla Flacke


.....

Justeras:

Gunilla Niss


.....

Justeras:

Greta Schibbye

