

# Dagordning – Föreningsstämma 2019

## Säkerhetskulturnätverket

Datum: 2019-05-17

Plats: ÅF, Frösundaleden 2A

1. *Val av ordförande vid stämman*
2. *Val av sekreterare vid stämman*
3. *Fråga om stämman blivit formellt sammankallad*
4. *Dagordning*
5. *Justering av röstlängden*
6. *Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet*
7. *Föredragning av förvaltningsberättelsen*
8. *Fråga om fastställelse av balansräkningen*
9. *Föredragning av revisionsberättelse*
10. *Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar*
11. *Genomgång av nästkommande kalenderårs budget och verksamhetsplan*
12. *Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår*
13. *Val av styrelse samt styrelsens ordförande*
14. *Val av revisorer*
15. *Tillsättande av valberedning*
16. *Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman*

# Beslutsunderlag – Föreningsstämma 2019

## Pkt 11: Genomgång av nästkommande kalenderårs verksamhetsplan och budget

### Verksamhetsplan 2020

Säkerhetskulturnätverket är sedan 2014 en ideell förening med syftet att vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö.

Säkerhetskulturnätverkets vision är att vara det ledande nätverket i Sverige avseende säkerhetskultur. Målet är att under olika former informera våra medlemmar avseende forskning och praktisk tillämpning inom områdena säkerhetskultur, risk, human factors och arbetsmiljö.

#### Seminarier och föredrag

Föreningens kärnverksamheten med seminarier fördelade i Stockholm, Göteborg och Malmö som anknyter till områdena säkerhetskultur, arbetsmiljö, risk och human factors fortsätter även 2020. Seminarierna ska vara en blandning mellan teori och praktisk tillämpning. Under 2020 planeras för mellan 4-6 träffar.

Det ska eftersträvas att en så stor andel som möjligt av seminarierna även ska spelas in och sparas ned och tillgängliggörs för medlemmarna att se vid ett senare tillfälle.

#### Fokusträffar

Den nya mötesformen fokusträff har testats och utvärderats i Stockholm, Göteborg och Malmö under 2018-2019 med gott resultat. Fokusträffarna ska därför ses som en ny verksamhetsgren till föreningen 2020.

Tanken är att fokusträffarna ska vara öppna för medlemmar där man ska kunna ta upp frågor och problem man har och diskutera i grupp. På så sätt kan man konkret komma åt frågor som personer ute hos företagen ofta sitter ensamma med, och dessutom göra detta branschöverskridande samt att man underlättar för personer inom nätverket att lära känna varandra. Facilitorer, en typ av mötesledare, kopplas till varje grupp som tar anteckningar

osv. och leder mötet så att alla aktiveras. Fokusträffarna syftar dock inte till att slutgiltigt lösa vissa problem helt och hållet, utan ska vara mer av diskussionskaraktär.

Under 2020 har föreningen som mål att genomför två fokusträffar på två nya orter i Sverige, med fördel i norra Sverige.

## Internationell utblick

Styrelsen kommer fortsätta att arbeta för att möten ska kunna ske med personer och perspektiv utanför Sveriges gränser. Detta för att erbjuda medlemmarna en internationell utblick som andra nätverk i Sverige inte kan erbjuda.

Detta kan ta sig uttryck i samarrangemang med liknande nätverk inom Norden och/eller genom att bjuda in internationellt kända föreläsare/inspiratörer till antingen ett enskilt arrangemang eller som del i en större konferens.

SÄKU kommer också att uppdatera hemsidan och göra delar av den tillgänglig på engelska.

## Utbildningar

Under 2018 och 2019 har SÄKU med stor rabatt erbjudit två separata utbildningar som knyter an till föreningens mål; MindVIEW: Health & NeuroSafety med Marie Ryd från Missing Links, som skräddarsytt till SÄKU, samt den engelska utbildningen *Masterclass Safety Leadership Training – Developing a World Class Safety Culture* med Andrew Sharman.

Föreningen har som ambition att även 2020 erbjuda en eller två separata utbildningar inom områden som knyter an till föreningens mål och som tillsammans med utbildarens tas fram för att anpassas till SÄKU för att erbjuda medlemmarna något unikt.

## Tillväxt

Att växa som förening innebär att även medlemsantalet ökar. För att bättre synas i bruset och locka nya medlemmar planeras fortsatt marknadsföring via Google Adwords, att styrelseledamöter informerar om föreningen till kunden/kontakter löpande under året samt att, om ekonomin tillåter, även mer traditionell annonsering sker i media.

För att säkerställa att befintliga medlemmar inte lämnar föreningen ska enkätverktyg användas kopplat till deltagande vid föreningens aktiviteter och vid eventuella utträden ska medlemmen ombedjas att motivera varför de inte längre önskar vara medlem.

Om ekonomiska medel finns tänker även föreningen annonsera i media såsom nyhetsbrev och liknande kopplat till arbetsmiljö och säkerhet.

## Ekonomi

Att föreningens verksamhet kan bedrivas beror på att medlemmar ansluter sig till föreningen och betalar föreningsavgiften.

Budgeten för 2020 är baserad på en uppskattning avseende antal och storlek på medlemmarna. Eftersom det finns en osäkerhet i detta kommer antalet arrangemang och

omfattningen av aktiviteter för föreningen under 2020 att stå i proportion till antalet medlemmar. Om budgeten har undervärderats kommer verksamheten att prioriteras i denna ordning:

1. 4-6 seminarier
2. Fokusträffar
3. Hemsida
4. Marknadsföring
5. Konferens

Beroende på omfattningen av konferensen kan den innebära att antalet seminarier som föreningen ordnar kan komma att bli färre än 4-6 stycken.

Om istället antalet medlemmar blir fler än planerat, kommer det eventuella överskottet att användas till fokusträffar och marknadsföring.

## Budget 2020

Styrelsen föreslår följande budget för år 2020 baserat på fem arrangemang och följande medlems- och serviceavgifter. Detta bygger på att årsavgiften för organisationer med mer än 500 anställda höjs med 20 % i enlighet med förslaget i punkt 12.

Org. Storlek	Medlemsavgift (momsfri)	Serviceavgift (exkl. moms)
>500	4200	12000
<500	1500	5500
En- eller tvåmansföretag, enskilda personer och institutioner vid lärosäten	950	3500
Student	100	100

Budgeten bygger vidare på nedan fördelning av medlemmar:

	Budget för 2020			Medlemsantal 2019		
	Antal	Medlems- avgifter	Service- avgifter	Antal	Medlems- avgifter	Service- avgifter
>500	25	105000	300000	27	94500	270000
<500	15	22500	82500	14	21000	77000
<b>En- eller tvåmansföretag, enskilda personer och institutioner vid lärosäten</b>	5	4750	17500	5	4750	17500
<b>Totalt</b>	45	132250	400000	46	120250	364500

Budgeten presenteras nedan:

Intäkter	2020
Serviceavgift	400000
Medlemsavgift	132250
Enskilda avgifter seminarium/övriga intäkter	13500
Likvida medel	
Obeskattade reserver	
<b>Utgifter</b>	
Talararvoden (öppen)	30000
Förplägning (öppen)	12000
Kansli	
Arrangemang/Seminarium (öppen)	208000
1 st extra fokusträffar (Öppen)	24000
1 st extra fokusträffar (Medlem)	24000
1 st extra fokusträffar (Medlem) "kvar av moms"	6000
Utlägg kansli (resor, osv) (öppen)	6000
Utlägg kansli (resor, osv) (medlem)	6000
Utlägg medlem "kvar av moms"	750
Hemsida (medlem)	44000
Hemsida (öppen)	48000
Hemsida (medlem) "kvar av moms"	11000
Styrelseaktiviteter (medlem)	9600
Styrelseaktiviteter (öppen)	22400
Styrelseaktiviteter (medlem) "kvar av moms"	5600
<b>Bokföring+fakturering+fix inför revision (Trimer)</b>	
Medlem	10000
Öppen	19200
Medlem "kvar av moms"	2500
Revision	
Öppen	12500
Medlem	12500
Medlem "kvar av moms"	3125
Försäkring	6000
Annonsering	
Utveckling hemsida	10000
Kostnad hemsida (plattform, WIX) - öppen	800
Kostnad hemsida (plattform, WIX) - medlem	800
Medlem "kvar av moms"	200
Hyra webbhotell - öppen	500
Hyra webbhotell - medlem	500
Medlem "kvar av moms"	125
MonkeySurvey	3500
<b>Summering</b>	
Momspliktigt	10600
Icke-momspliktigt	-4450
Resultat	<b>4613</b>

## Pkt 12: Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår

Avseende 2020 föreslås följande årsavgifter för de olika medlemskategorierna. Avgiften för organisationer med fler än 500 anställda föreslås höjas med 20 %. Årsavgifter för resterande medlemskategorier är desamma som för år 2017 och 2018.

Medlemsorganisationens storlek (antal anställda)	Medlemsavgift 2019 (momsfri)	Serviceavgift 2019 (exkl. moms)
>500	4 200 SEK	12 000
<500	1 500 SEK	5 500
En- eller tvåmansföretag, enskilda personer och institutioner vid lärosäten	950 SEK	3 500
Studenter	100 SEK	100 SEK

## Pkt 13. Valberedningens förslag till val av styrelse samt styrelsens ordförande och revisor

Nuvarande ledamoten Fredrik Rosengren avböjer omval. Per Renman (Boliden) och Axel Wallin (Skanska) valdes på stämman 2018 på en period av två år. Per är föreningens ordförande.

Valberedningen föreslår om- och nyval av nedanstående ledamöter till styrelsen.

### Anna Gruffman (Bonava)

Ställer upp för omval till ledamot på en period av två år.

### Niclas Grahn (ÅF)

Ställer upp för omval till ledamot på en period av ett år.

### Sandra Ulander (Skanska)

Ställer upp för nyval till ledamot på en period av ett år. Sandra är programledare för IFE – Skanskas säkerhetskulturprogram.

### Tomas Olsson (ÅF)

Ställer upp för omval till suppleant på en period av ett år.

### Firmatecknare

För enskild firmateckning föreslås Anna Gruffman.

## Pkt 14. Valberedningens förslag till val av revisor

### Revisor

Valberedningen föreslår Ernst & Young AB, med huvudansvarig Suzanne Messo som föreningens revisor avseende verksamhetsåret 2019.

## Pkt 15. Tillsättande av valberedning

Maria Aspelin, ÅF och Barbro Kinnunen, Westinhouse ställer upp för omval till valberedning.