

# Dagordning – Föreningsstämma 2020

## Säkerhetskulturnätverket

Datum: 2020-09-16

Plats: AFRY, Frösundaleden 2A/Teams

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 2020

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

### Verksamhetsplan 2021

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 2021. Seminarierna ska vara en blandning mellan teori och praktisk tillämpning. Under 2021 planeras för mellan 4-6 arrangemang.

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.

Minst två av seminarierna kommer också att göras i lite kortare format och arrangeras digitalt via Teams eller motsvarande plattform, på liknande sätt som arrangemang genomförts under 2020 på grund av covid-19-situationen.

Under 2021 har föreningen som mål att genomföra minst ett seminarium på en ny ort i Sverige, med fördel i norra Sverige.

#### Fokusträffar

Fokusträffar är en ny verksamhetsgren till föreningen sedan 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. Facilitatorer, 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 2021 har föreningen som mål att genomföra två fokusträffar (digitalt/fysiskt).

## 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. Under 2020 var avsikten att tillsammans med IPS (Intresseföreningen för processäkerhet) genomföra en heldagskonferens med internationella gäster. På grund av covid-19-situationen har konferensen skjutits på och SÄKU och IPS hoppas kunna genomföra den som planerat under 2021.

## Utbildningar

Under de tre senaste åren har SÄKU med rabatt för medlemmar erbjudit två separata utbildningar som knyter an till föreningens mål; MindVIEW: Helth & NeuroSafety med Marie Ryd från Missing Links, som skraddarsyttts till SÄKU, samt den engelska utbildningen *Masterclass Safety Leadership Training – Developing a World Class Safety Culture* med Andrew Sharman.

Föreningen håller möjligheten öppen att utifrån intresse från medlemmarna fortsätta att arrangera ovan utbildningar igen eller att genomföra nya utbildningar som knyter an till föreningens mål och som tillsammans med utbildaren tas fram för att anpassas till SÄKU för att erbjuda medlemmarna något unikt.

## Tillväxt

Att växa som förening innebär att även medlemsantalet ökar. Som del i uppdraget, informerar SÄKUs styrelseledamöter om föreningen till beställare/kunder/kontakter löpande under året. Om ekonomiska medel finns planeras även för annonsering i media såsom nyhetsbrev och liknande kopplat till arbetsmiljö och säkerhet.

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.

## Ekonomi

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

Budgeten för 2021 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 2021 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 2021

Styrelsen föreslår följande budget för år 2021 baserat på fem arrangemang och följande medlems- och serviceavgifter (samma som för år 2020).

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. I och med osäkerhet kring medlemsorganisationernas ekonomi och eventuella krav på att vara återhållsamma ekonomiskt görs en bedömning att det totala medlemsantalet under 2021 kan komma att bli lägre än under 2020. Detta för att ta höjd för en lägre budget än 2020, istället för att anta samma och/eller ett högre medlemsantal:

	Budget för 2021			Medlemsantal 2020		
	Antal	Medlems-avgifter	Service-avgifter	Antal	Medlems-avgifter	Service-avgifter
>500	25	105 000	300 000	29	121 800	348 000
<500	15	22 500	82 500	20	30 000	110 000
<b>En- eller tvåmansföretag, enskilda personer och institutioner vid lärosäten</b>	5	4750	17 500	4	3 800	14 000
<b>Totalt</b>	<b>45</b>	<b>132 250</b>	<b>400 000</b>	<b>53</b>	<b>155 600</b>	<b>472 000</b>

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 arrangemang/konferens (Öppen)	28000
1 st extra arrangemang/konferens (Medlem)	28000
Utlägg kansli (resor, osv) (öppen)	6000
Utlägg kansli (resor, osv) (medlem)	6000
Hemsida (medlem)	44000
Hemsida (öppen)	48000
Styrelseaktiviteter (medlem)	9600
Styrelseaktiviteter (öppen)	22400
<b>Bokföring+fakturering+fix inför revision (Trimero)</b>	
Medlem	10000
Öppen	19200
Revision	
Öppen	6250
Medlem	6250
Försäkring	6000
Annonsering	15000
Utveckling hemsida	5000
Kostnad hemsida (plattform, WIX) - öppen	900
Kostnad hemsida (plattform, WIX) - medlem	900
Hyra webbhotell - öppen	500
Hyra webbhotell - medlem	500
MonkeySurvey	3500
<b>Summering</b>	
Momspliktigt	17750
Icke-momspliktigt	-1763
Resultat	<b>11991</b>

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

Avseende 2021 föreslås följande årsavgifter för de olika medlemskategorierna (samma avgifter som år 2020).

Medlemsorganisationens storlek (antal anställda)	Medlemsavgift 2021 (momsfri)	Serviceavgift 2021 (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 Axel Wallin och Sandra Ulander avböjer omval. Niclas Grahn (AFRY) och Anna Gruffman (Bonava) valdes på stämman 2019 för en period av två år, och ska således inte väljas om vid stämman 2020.

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

### Nyval

- Jenny Angseryd, Lantmännen, ställer upp för en period av två år.
- Anja Lindblad, Skanska, ställer upp för en period av två år.

### Omval

- Per Renman, Boliden, ställer upp för en period av två år.
- Tomas Olsson, AFRY, suppleant, ställer upp för en period av två år.

Per Renman ställer upp för val till ordförande under 2021 (ordföranden väljs på stämman).

## **Pkt 14. Valberedningens förslag till val av revisor**

### **Revisor**

Valberedningen föreslår Allians Revision & Redovisning, med huvudansvarig Annika Hansen Fernaeus som föreningens revisor avseende verksamhetsåret 2020.

## **Pkt 15. Tillsättande av valberedning**

Maria Aspelin, AFRY och Barbro Kinnunen, Westinghouse ställer upp för omval till valberedning.