

SRF Stockholms stad

Årsmöte 2025

20 mars

Handlingar till årsmötet

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2024 finns i ett separat dokument. Dessa handlingar finns på storstil, punktskrift, Daisy samt som Wordfil. Beställs från föreningens kansli, 08-452 22 00, kansli@srfstockholm.se. De finns även att ladda ner från vår hemsida, www.srf.nu/stockholm.

Välkommen till årsmötet 2025!

SRF Stockholms stad hälsar dig välkommen till årsmöte **torsdagen den 20 mars 2025 kl. 18.00–21.00**. Mötet äger rum i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44.

Röstberättigad på mötet är den som har betalat medlemsavgiften för 2025.

Anmälmedlem som inte är närvarande i möteslokalen vid fastställandet av röstlängden (punkt 2 på dagordningen) får inte rösta. Medlem som förts in i röstlängden ska vara närvarande under hela mötet, som beräknas sluta omkring kl. 21.00.

På mötet behandlas endast färdiga förslag till uttalanden. De kan antas eller förkastas.

Välkommen!
Styrelsen

Stockholm i februari 2025

Bilaga 1

Förslag till dagordning

SRF Stockholms stads årsmöte den 20 mars 2025 kl. 18.00

- 1 Mötets öppnande
- 2 Upprättande av röstlängd
- 3 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
- 4 Val av mötesfunktionärer och meddelande om protokollförare
 - a) Mötesledare
 - b) Två protokolljusterare
 - c) Rösträknare
 - d) Anmälan om styrelsens val av beredningsutskott
 - e) Anmälan om styrelsens val av protokollförare
- 5 Utdelning av hederstecken
- 6 Fastställande av dagordning, bilaga 1
- 7 Fastställande av arbetsordning och tidplan, bilaga 2
- 8 Behandling av verksamhetsberättelse för 2024, bilaga 3
- 9 Revisorernas berättelse, bilaga 4
 - a) Auktoriserade revisorns berättelse
 - b) Verksamhetsrevisorernas rapport 2024
- 10 Balans- och resultaträkning för 2024, bilaga 5
 - a) Fastställande av balans- och resultaträkning
 - b) Fastställande av vinst/förlustdisposition
- 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2024
- 12-17 Val: bilaga 6
- 12 Val av ordförande på ett år
- 13 Val av fyra styrelseledamöter på två år
- 14 Val av en styrelseledamot i fyllnadsval på 1 år
- 15 Val av revisorer
 - a) Anmälan av revisionsbyrå
 - b) Val av en verksamhetsrevisor och en ersättare på ett år
 - c) Val av revisor för Wallins fond
- 16 Val av 18 ombud samt ersättare till distriktets representantskapsmöte 2025
- 17 Val av valberedning
- 18 Rapport om stadgeförändringar beslutade av SRF-kongressen 2024, bilaga 7
- 19 Motioner, bilaga 8
- 20 Antagande av uttalanden
- 21 Övriga ärenden som årsmötet beslutat behandla
- 22 Avslutning

Bilaga 2, tillhör dagordningens punkt 7.

Arbetsordning och tidplan

Tiden för nya nomineringar utgår när årsmötet öppnas, kl. 18.00.

Tidplan:

17.00–18.00	Samling, fika
18.00–19.00	Förhandlingar i plenum
19.00–19.30	Paus
19.30	Forts. förhandlingar i plenum

Bilaga 3, tillhör dagordningens punkt 8.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2024

Se separat bilaga.

Bilaga 4, tillhör dagordningens punkt 9.

Revisorernas berättelse

- a) Auktoriserade revisorns berättelse
Auktoriserade revisorns berättelse föredras på årsmötet.
- b) Verksamhetsrevisorernas rapport för 2024

Verksamhetsrevisorernas rapport för 2024

Undertecknad verksamhetsrevisor jämte ersättare vill härmed avlämna följande berättelse

Vi har närvarat vid styrelsemöten, granskat styrelsens protokoll och andra handlingar. Detta har gjorts i förhållande till verksamhetsplan och andra styrdokument.

Det är med stor glädje och tillfredsställelse vi ser att 2024 varit framgångsrikt på många sätt.

Våra studiecirkelar och medlemsaktiviteter har som vanligt lockat många medlemmar. Troligen också till det ökande medlemsantalet.
Det genomförda Volontärprojektet som resulterat i nio medhjälpare måste också nämnas som en framgångsfaktor.

Vi är övertygade om att informationen om vår verksamhet som sprids på många olika media når ut väl.

Det intressepolitiska arbetet bedrivs på ett målmedvetet sätt. I möten med politiker och tjänstemän lyfts våra viktiga frågor.
Vissa framgångar kan noteras bland annat i ledsagarfrågan.

En ordentlig genomlysning har gjorts av vår ekonomi som resulterat i en rad förbättringar.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Viviann Emanuelsson
Katarina Tull

Bilaga 5, tillhör dagordningens punkt 10.

Resultat- och balansräkning för 2024

Resultat- och balansräkning finns sist i häftet som innehåller verksamhetsberättelsen.

Bilaga 6, tillhör dagordningens punkt 12-17.

Val

Valberedningen har bestått av Birgitta Lindén (sammankallande), Viviann Emanuelsson och Gunnar Sandström.

Valberedningens förslag

Punkt 12

Ordförande på ett år

Kaj Nordquist, omval

Punkt 13

Fyra styrelseledamöter på två år

Mathilda Vedel Düring, nyval

Veronica Hanell, nyval

Mikael Rasmak, nyval

Lena Nisula Wester, nyval

Kvar i styrelsen sedan årsmötet 2024

Urban Fernquist, Pia Stenberg, Gunilla Thomsson

Punkt 14

Val av 1 styrelseledamot i fyllnadsval på 1 år

Margareta Åsén-Johansson, nyval

Övriga förslag till styrelsen:

Adrian Mikkelsen

Linus Ekfält

Lovisa Axelqvist

Punkt 15 b)

Val av en verksamhetsrevisor samt en ersättare på 1 år

Viviann Emanuelsson ordinarie, omval

Gunnar Sandström ersättare, nyval

Punkt 16

Val av 18 ordinarie ombud samt 5 ersättare till SRF Stockholm Gotlands representantskap den 26 april 2025

I valberedningens förslag finns följande 17 ordinarie ombud utan inbördes ordning:

Veronica Hanell, Anders Hanell, Keity Lövgren Klynne, Marianne Sandström, Gunnar Sandström, Mathilda Vedel Düring, Mattias Lundberg, Joakim Centervik, Katarina Tull, Berit Andersson, Lena Nisula Wester, Marie Bergström, Carola Gioti, Sven Zachari, Birgitta Lindén, Mikael Rasmark, Carin Söderlund.

Ersättare:

Inga ersättare är föreslagna.

Punkt 17

Val av valberedning

Förslag till val av valberedning läggs fram av beredningsutskottet.

Bilaga 7, tillhör dagordningens punkt 18

Rapport om stadgeförändringar beslutade av SRF-kongressen 2024

Stadgar för SRF Stockholms stad

Ändrade genom kongressbeslut 2024

Grund för stadgarna är Synskadades Riksförbunds stadgar bilaga 2, paragrafer som lokalföreningarnas stadgar måste innehålla, antagen vid SRF:s ordinarie kongress 2024. Lokalföreningarna beslutar själva om ytterligare paragrafer eller tilläggsmoment i de obligatoriska paragraferna. Egna tillägg finns som är beslutade av SRF Stockholms stads årsmöte.

Ändringar har gjorts enligt följande:

- §2: Här har familjemedlemskap tagits bort och momenten om medlemsavgift och uteslutning har fått ny lydelse.
- §3: Här har verksamhetsår ändrats till verksamhets- och räkenskapsår.
- §4: Smärre omformuleringar.
- §5: Omformulering och krav på insändande av årsmötesprotokoll.
- §7: Omformulering, justering av vem som kan väljas till ombud samt att lokalföreningen inte längre ska besluta om medlemsavgift.
- §8: Omformuleringar och förtydliganden.
- §9: Omformuleringar.
- §11: Tillägg av distriktet.
- §12: Omformuleringar.
- §13: Omformulering.

De hittills gällande stadgarna finns att beställa från föreningens kansli, tel. 08-452 22 00, e-post kansli@srfstockholm.se.

Bilaga 8, tillhör dagordningens punkt 19

Motioner

1 motion har inkommit.

Motion avseende Kapitalförvaltning

Föreningen har under år 2024 bytt Kapitalförvaltare. I samband med bytet bortvaldes "aktiv förvaltning", framförallt för att minska förvaltningsavgifterna. Det innebär att Styrelsen måste ta en mer aktiv del i placeringsbesluten. Det är en krävande uppgift och medför stort ansvar.

I Föreningens stadgar står följande:

" Förvaltningen av föreningens tillgångar ska grundas på långsiktighet och låg risk vid val av placeringar. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningens medel."

För att minska risken för att placeringar blir slumpmässiga och inte följs upp med kontinuitet och regelbundenhet, så ska Styrelsen fastställa en kapitalplaceringsstrategi. Strategin ska framgå av nedskrivna och beslutade riktlinjer. Dessa ska Styrelsen följa och ha som stöd i sina beslut.

Så fort som möjligt ska följande åtgärdas:

- att Styrelsen tar fram och fattar beslut om riktlinjer för Föreningens val av kapitalplaceringar

- att dessa riktlinjer specificerar vilka placeringar som accepteras avseende:
fondtyp

- region

- brancher

- risknivå

- hållbarhetskrav

- förvaltningsavgifter

- exkludering av vissa områden som inte kan accepteras t ex "bit coins"

- att uppföljning och rådgivning sker tillsammans med aktuell Kapitalförvaltare med regelbundenhet, vilket fastställs i riktlinjerna

- att notera i riktlinjerna vilka extraordinära händelser som behöver påkalla ett agerande från Styrelsen

- att om ytterligare personer har bidragit till Styrelsens placeringsbeslut, ska det framgå av protokoll, samt personens kompetens och befogenhet

Berit Andersson

Hägersten 2025-02-05

Styrelsens yttrande över motionen

Under år 2024 bytte SRF Stockholms stad Kapitalförvaltare. I samband med bytet avslutades metoden diskretionär förvaltning. En form av kapitalförvaltning där kunden helt överlåter all den praktiska hanteringen av pengarna till kapitalförvaltaren. Och där ett skrivet avtal följs till punkt och pricka.

I praktiken innebar detta att när föreningen behövde kontanter, så försålles fondandelar rakt av. Ofta med förlust. Helt utan hänsyn till föreningens intressen. Inga buffertar skapades, utan man sålde första bästa fondandel. I princip med ständiga förluster för föreningen.

I början av pandemin störtdök börsen. Och enligt avtalet skulle i det läget säljas alla värdepapper med anknytning till börsen. Vi konsulterades inte alls. Istället gjorde man sig av med alla fondandelar direkt.

Där gjordes en förlust om flera miljoner kronor. När börsen sedan gick upp igen, hade vi alltså knappast någon vinst av detta. Eftersom våra fondandelar ju var sålda.

Mot bakgrund av det ovanstående bestämde sig styrelsen för en annan strategi.

Våra resurser flyttades över till Svenska Handelsbanken. Och sköts där av Johan Hove, expert på alla Handelsbankens fonder. Han arbetar i samråd med Katarina Bergman, som fungerar som volontär rådgivare åt styrelsen i SRF Stockholms stad.

Katarina Bergman har arbetat som personlig rådgivare och börsmäklare i Pittsburg, Pennsylvania. Den amerikanska titeln var Personell planner. Hon är licensierad från Pittsburgs universitet och har licens för den högsta nivån hos Pennsylvanias motsvarighet Finansinspektionen. För närvarande arbetar Katarina Bergmann som god man och förvaltare.

Vårt kapital är placerat i olika fonder, samtliga har personliga fondförvaltare och är inte skötta enbart med algoritmer.

Alla fonderna har en fondförvaltare. Och har varsin profil.

Styrelsen tillsatte en finanskommitté under 2024 och följde sedan vidare utvecklingen. I diskussionerna pekades på att våra placeringar ska vara etiska. Ingen pornografi, alkohol eller tobak. Istället ska strävas efter sociala, miljömässiga och tas hänsyn till klimat. En annan inriktning blev att inte sätta stora resurser på USA. Beroende på den politiska osäkerheten, som kunde förutses under den närmaste framtiden.

Bestämt oss för Hälsovård och miljö

Vårt kapital är placerade i följande fonder:

XACT

En fond inriktad på Norden som är högutdelande

Innehållet är Obligationer och finansiella instrument

Asien småbolag

En fond där man satsar på Indien, Thailand och Taiwan. Vidare har man smärre placeringar i Kina och mycket lite i USA

Fonden följer EU-förordningar. Placeringarna ligger inom Miljö, socialt hållbart. Och klimat liksom mänskliga rättigheter osv.

Handelsbankens Auto Criteria

En Blandfond, bestående av 25 procent aktier och resten räntebärande papper. Fokus är låg risk.

Investerat i Miljö, hållbarhet och fokus Europa. Och resurserna är satsade i Sverige till 43 procent.

Handelsbanken global flexibel ränta

Fokus satsat på Social och miljö. Räntebärandepapper

Hälsovård tema Hållbara investeringar Egen hållbarhetsprofil

Resurserna är placerade i Aktier

Handelsbankens nordiska småbolag

Tema Miljö, sociala, hållbarhetsprofil

Aktier, mest Sverige 53 procent

Dessutom har fonder anskaffats, där vi kan hämta behövlig likvid, pengar, utan att förlora pengar varje gång. I princip ligger resurserna ständig tillgängliga. Och kommer att fyllas på med vinster från de andra fonderna.

Det innebär Affärskonton

2 checkkonton

Där är 1,5 mkr ständigt disponibla

Och kontona har också Ränta.

Där kan vi alltså hämta pengar när de behövs och inte, som tidigare, tvingas sälja av fondandelar med förlust.

Värdeutvecklingen

I februari 2025 är Marknadsvärdet sedan köp 3,46 procent.

Föreningens styrelse har bestämt att utfallet av nuvarande strategi ska utvärderas under året. Vi anser att vårt agerande innebär att föreningens styrelse iakttagit vad motionären pekat på Förvaltningen av föreningens tillgångar ska grundas på långsiktighet och låg risk vid val av placeringar. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningens medel.

För att minska risken för att placeringar blir slumpmässiga och inte följs upp med kontinuitet och regelbundenhet, så ska Styrelsen fastställa en kapitalplaceringsstrategi. Strategin ska framgå av nedskrivna och beslutade riktlinjer. Dessa ska Styrelsen följa och ha som stöd i sina beslut.

att Styrelsen tar fram och fattar beslut om riktlinjer för Föreningens val av kapitalplaceringar

att dessa riktlinjer specificerar vilka placeringar som accepteras avseende:

fond typ, region, branscher, risknivå, hållbarhetskrav, förvaltningsavgifter.

exkludering av vissa områden som inte kan accepteras t.ex. "bitcoins"

att uppföljning och rådgivning sker tillsammans med aktuell Kapitalförvaltare med regelbundenhet, vilket fastställs i riktlinjerna

att notera i riktlinjerna vilka extraordinära händelser som behöver påkalla ett agerande från Styrelsen

att om ytterligare personer har bidragit till Styrelsens placeringsbeslut, ska det framgå av protokoll, samt personens kompetens och befogenhet

Styrelsen anser att mot bakgrund av det ovanstående,

Är motionen besvarad.