

Dagordning – Föreningsstämma 2021

Säkerhetskulturnätverket

Datum: 2021-05-18

Plats: Microsoft 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. Justering av stadgar*
- 14. Val av styrelse samt styrelsens ordförande*
- 15. Val av revisor*
- 16. Tillsättande av valberedning*
- 17. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman*

Beslutsunderlag – Föreningsstämma 2021

Pkt 11: Genomgång av nästkommande kalenderårs verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan 2022

Säkerhetskulturnätverket är 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 branschbredda nätverket i Sverige avseende säkerhetskultur. Målet är att ha lärande som en central punkt i vår verksamhet och fungera som en plattform för våra medlemmar där vi under olika former erbjuder kompetensutveckling och inspiration avseende forskning och praktisk tillämpning inom områdena säkerhetskultur, säkerhet, risk, human factors, arbetsmiljö och hälsa.

Seminarier och fokusträffar

Föreningens kärnverksamhet är digitala och/eller platsbundna seminarier och fokusträffar med teman som anknyter till områdena säkerhetskultur, arbetsmiljö, risk, human factors och hälsa. Seminarier eller webinarier ska vara en blandning mellan teori och praktisk tillämpning.

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, digitalt eller på plats. 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 2022 kommer flest aktiviteter att arrangeras digitalt för att möjliggöra för fler att vara med samt att tidsåtgången i termer av restid minimeras.

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

Under 2022 planeras för mellan 4-6 arrangemang, varav minst en fokusträff (digital/fysisk).

Internationell utblick

Styrelsen kommer fortsätta att arbeta för att arrangera aktiviteter på engelska med personer och perspektiv från utanför Sveriges gränser. Detta för att erbjuda medlemmarna en internationell utblick som andra nätverk i Sverige inte kan erbjuda och även en möjlighet för icke-svensktalande personer hos medlemmarna att delta i dessa aktiviteter.

Utveckling av medlemsdel på hemsidan

Styrelsen har som ambition att under 2022 på medlemsdelen av hemsidan införa en ny del där medlemmarna kan informera varandra om exempelvis goda exempel från sina egna verksamheter kring föreningens intresseområden. På denna del av hemsidan finns även möjlighet att införa ett länkbibliotek till sådant som kan vara av intresse för medlemmarna. En annan möjlig utveckling av denna del är att möjliggöra för att samla in statistik och liknande från medlemmar avseende exempelvis olika mätetal för att kunna delge dessa till SÄKUs medlemmar såsom jämförelsetal.

Via den hemsidesportal som SÄKU använder finns även möjlighet att addera ett forum till medlemsdelen av hemsidan för att underlätta än mer för SÄKU-medlemmar att kunna interagera med varandra mellan föreningens schemalagda aktiviteter.

Konferens

Styrelsen kommer att verka för att arrangera en SÄKU-konferens i Sverige under 2022 som ett komplement till de digitala evenen. Huvudpoängen med SÄKU-konferensen ska vara mötet och nätverkandet med andra medlemmar och konferensdeltagare. Styrelsen kommer också att verka för att vid konferensen dela ut ett SÄKU-pris i en eller flera kategorier. Nominering till och röstning om priset görs av SÄKUs medlemmar.

Konferensen planeras att finansieras genom sponsorer och enskilda deltagaravgifter, där SÄKU-medlemmar erhåller rabatterat pris. En del av budgeten som bygger på medlemmarnas årsavgifter kommer också att användas för planering och genomförande av konferensen.

Utbildningar

Under de fyra senaste åren har SÄKU med rabatt för medlemmar erbjudit olika separata utbildningar som knyter an till föreningens mål som har försetts av externa samarbetspartners.

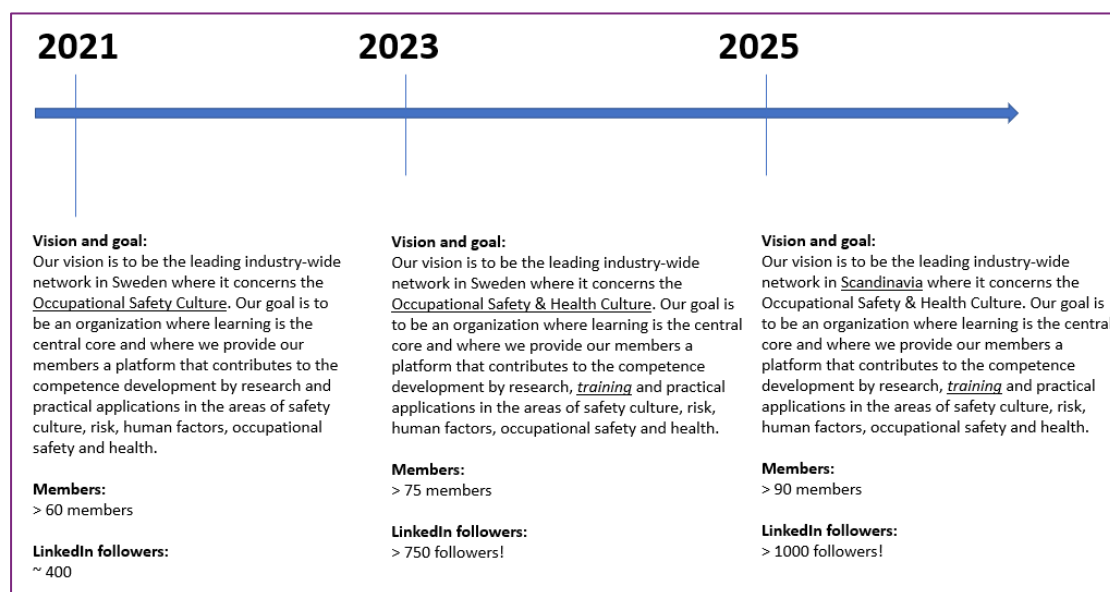
Föreningen håller möjligheten öppen att utifrån intresse från medlemmarna fortsätta att arrangera utbildningar som knyter an till föreningens mål och som tillsammans med utbildaren tas fram för att anpassas till SÄKU för att erbjuda medlemmarna något unikt.

Tillväxt och framtida utblick

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 annonsering på hemsidor kopplat till arbetsmiljö och säkerhet.

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

SÄKU har som mål att de kommande åren växa avseende antalet medlemmar. I Figur 1 ges en tänkt strategisk utveckling av SÄKU fram tills år 2025 avseende både antal medlemmar, följare på LinkedIn-sidan samt föreningens vision och mål.



Figur 1. Framtida utveckling av SÄKU avseende antal medlemmar och vision och mål.

Ekonomi

Att föreningens verksamhet kan bedrivas grundas på att medlemmar ansluter sig till föreningen och betalar årsavgiften.

Budgeten för 2022 är baserad på en uppskattning avseende antal och storlek på medlemmarna. Eftersom det alltid finns en osäkerhet i detta kommer antalet arrangemang och omfattningen av aktiviteter för föreningen under 2022 att stå i proportion till antalet medlemmar. Om budgeten har undervärderats kommer verksamheten att prioriteras i denna ordning:

1. 4-6 arrangemang (digitala/fysiska)

2. Konferens
3. Fokusträffar
4. Hemsida
5. Extern marknadsföring

Beroende på omfattningen av konferensen kan den innebära att antalet arrangemang 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 utveckling av medlemsdelen av hemsidan som beskrivits ovan och för extern marknadsföring.

Budget 2022

Styrelsen föreslår följande budget för år 2022 baserat på fem arrangemang, en konferens och följande medlems- och serviceavgifter (samma som för år 2021).

Org. Storlek	Medlemsavgift (momsfri)	Serviceavgift (exkl. moms)
>500	4 200	12 000
<500	1 500	5 500
En- eller tvåmansföretag, lärosäten, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer	950	3 500

Budgeten bygger vidare på nedan fördelning av medlemmar, som är något färre än nuvarande antal medlemmar i SÄKU våren 2021.

	Budget för 2022			Medlemsantal 2021		
	Antal	Medlems- avgifter	Service- avgifter	Antal	Medlems- avgifter	Service- avgifter
>500	30	126 000	360 000	31	130 200	372 000
<500	25	37 500	137 500	29	43 500	159 500
*	5	4 750	17 500	7	6 650	24 500
Totalt	60	168 250	515 000	67	180 350	556 000

* = En- eller tvåmansföretag, lärosäten, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

Budgeten presenteras nedan:

Intäkter	2022
Serviceavgift	515 000
Medlemsavgift	168 250
Enskilda avgifter seminarium/övriga intäkter	10 000
Kostnader	
Talararvoden	30 000
Förplägning	10 000
Kansli	
Arrangemang/Hemsida/Styrelseaktiviteter/Admin	460 000
Konferens	100 000
Utlägg kansli (resor, osv)	6 000
Bankkostnader	2 300
Fortnox	2 200
Revision	16 000
Redovisning/Bokföring/fakturering (Trimero)	30 000
Försäkring	6 000
Kostnad hemsida (plattform, WIX)	2 000
Betalningsmöjlighet via hemsida (Stripe)	2 000
Hyra webbhotell	500
Mentimeter	3 000
MonkeySurvey	3 500
Summering	
Intäkter totalt	693 250
Kostnader totalt	673 500
Rörelseresultat	19 750

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

Avseende 2022 föreslås följande föreningsavgifter för de olika medlemskategorierna (samma avgifter som år 2021). I samband med detta föreslås att tre nya kategorier införs (lärosäten, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, pensionär/arbetslös).

Medlemsorganisationens storlek (antal anställda)	Medlemsavgift 2021 (momsfri)	Serviceavgift 2021 (exkl. moms)
>500	4 200	12 000
<500	1 500	5 500
En- eller tvåmansföretag	950	3 500
Lärosäten	950	3 500
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer	950	3 500
Student/Pensionär/Arbetslös	100	100

Pkt 13. Justering av stadgar

Förslag till ändring av §2 Verksamhet och mål

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse [justering färgmarkerad]
Föreningen har till ändamål att: • vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö. • erbjuda informering både avseende forskning och praktisk tillämpning inom området säkerhetskultur, säkerhet, risk, human factors och arbetsmiljö. Föreningen ska fungera som ett nätverk med möten, dialoger genom att anordna: • minst fyra aktiviteter per år, i någon av orterna Stockholm, Malmö och Göteborg, med teman som berör verksamhetens mål. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från första januari till sista december.	Föreningen har till ändamål att: • vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö. • erbjuda informering både avseende forskning och praktisk tillämpning inom områdena: säkerhetskultur, säkerhet, risk, human factors, arbetsmiljö och hälsa. • presentera en mångfald av olika perspektiv och exempel från ovan nämnda områden Föreningen ska fungera som ett nätverk där kunskap och inspiration sprids genom att bland annat anordna: • digitala och platsbundna möten, seminarier och fokusträffar med teman som berör verksamhetens mål. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från första januari till sista december.

Pkt 14. Valberedningens förslag till val av styrelse samt styrelsens ordförande

Per Renman (ledamot), Jenny Angseryd (ledamot) och Tomas Olsson (suppleant) valdes år 2020 in för en period av två år, och ska således inte väljas om vid stämman 2021.

På stämman 2020 drog en ledamot på sittande möte tillbaka sin plats, vilket ledde till att en vakans uppstod. Stämman röstade för förslaget att styrelsen fick välja in en person till vakansen utan att en extrastämma skulle hållas. Den person som styrelsen valde in var Bas Vennix.

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

Nyval

- Bas Vennix, ställer upp för en period av två år.

Omval

- Anna Gruffman, ställer upp för en period av två år.
- Niclas Grahn, ställer upp för en period av två år.

Per Renman ställer upp för omval till ordförande under 2022 (ordföranden väljs på stämman).

Pkt 15. Valberedningens förslag till val av revisor

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

Pkt 16. Tillsättande av valberedning

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