

Protokoll, Föreningsstämma Säkerhetskulturnätverket 2022

Datum: 2022-05-25

Plats: Microsoft Teams (digital stämma)

Närvarande: Per Renman (Boliden), Anna Gruffman (Vattenfall), Niclas Grahn (AFRY), Tomas Olsson (AFRY), Jenny Angseryd (Bonava), Bas Vennix (Stora Enso), Carla Schön (Sandvik), Henrik Dubik (Uniper)

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 fastställande av balansräkningen*
9. *Föredragning av revisionsberättelse*
10. *Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tidredovisningen omfattar*
11. *Genomgång av nästkommande kalenderårsbudget och verksamhetsplan*
12. *Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår*
13. *Val av styrelse samt styrelsens ordförande*
14. *Val av revisor*
15. *Tillsättande av valberedning*
16. *Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman*

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Niclas Grahm till ordförande för stämman.

§ 2 Val av sekreterare vid stämman

Stämman valde Tomas Olsson till sekreterare för stämman.

§ 3 Fråga om stämman blivit formellt sammankallad

Stämman svarade att den har blivit formellt sammankallad och haft möjlighet att ta del av komplett årsredovisning och underlag för beslut inför stämman.

§ 4 Dagordning

Ordföranden förklarade upplägget av dagordningen.

Omröstning skedde genom att deltagarna svarar "ja" på frågan som ställs av ordföranden. Om resultatet är otydligt genomförs omröstning med handuppräkningsverktyget i Teams.

Stämman godkände dagordningen.

§ 5 Justering av röstlängden

Till röstlängden fördes 8 st personer varav 7 st var röstberättigade.

Signering av röstlängden skedde sedan via E-signatur (tjänsten Assently).

§ 6 Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Stämman valde Anna Gruffman och Bas Vennix till justeringspersoner.

§ 7 Föredragning av förvaltningsberättelsen

Ordföranden presenterade en sammanfattning om föreningens aktivitet under 2021 enligt nedan.

Allmänt

År 2020 hade SÄKU totalt 567 anmälda till de planerade arrangemang vilket var ett bra år. År 2021 inräknades 999 anmälda till våra SÄKU arrangemang vilket är en ökning på ca 43 %, vilket är mycket roligt att se.

En förklaring till den positiva ökningen är antalet arrangemang har gått ifrån 9 st till 11 st. Men även att arrangemangen fortsatt hålls i största mån digitalt vilket möjliggör att fler kan delta.

En annan hypotes till tillväxten är att SÄKU har under året haft fler internationella talare än någonsin tidigare, vilket gör att både icke svensk talande deltagare ifrån Sverige och bortom Sveriges gränser ges möjlighet till att ansluta till våra digitala arrangemang.

Antalet medlemmar i föreningen år 2021 inräknades till att bli 71st, jämfört med 55 st år 2020, 51 st år 2019 och 41 st år 2018.

Webinar: 14 Proactive Leading Indicators for Occupational Safety, Health and Wellbeing, 10/2 med Pete Kines

Pete Kines, en forskare vid Danmarks Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, presenterade den internationella utvecklingen av och koncepten bakom 14 proaktiva ledande indikatorer för säkerhet, hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen, och hur de kan användas och mätas.

Antal anmällda: 106 st

Webinar: Milliken's Safety Way - the bottom up approach to ownership, 25/2

Chris Poole och Darren O'Connor från Milliken delade med sig det som de kallar "9 Principles for Health & Safety Excellence". Till Millikens principer hade de referensen Peter Sävelin (*tills nyligen Senior Technology Specialist på BillerudKorsnäs som PS by M har samarbetat med de senaste 3 åren*) som fick möjlighet att berätta sina erfarenheter av att arbeta tillsammans med Milliken för att främja "The Safety Way".

Antal anmällda: 105 st

Webinar: Exclusive interactive webinar with the safety leadership pioneer and best-selling author Prof Dr Andrew Sharman, 10/3

Den internationellt välrenommerade säkerhetsledaren Dr Andrew Sharman delade med sig av sina åsikter och tankar kring ett brett spektrum av ämnen i ett interaktivt webinarium

Antal anmällda: 26 st

Webinar: Get to know Darren Sutton and Performance Psychology, 17/3

Ett interaktivt webinarium med Darren Sutton där deltagarna fick lära känna Darren och förstå vad "Performance Psychology" egentligen är och hur det kan tillämpas inom "safety".

Antal anmällda: 35 st

Webinar: When Safety Research Meets Safety Practice with Jean-Christophe Le Coze, tillsammans med IPS 23/3

Den välrenommerade franske säkerhetsforskaren Jean-Christophe Le Coze presenterade sin översikt över "safety research", dess kontroverser och relationer till säkerhetspraxis under de senaste decennierna och hur man kan identifiera attityder baserat på dessa i sin egen arbetsmiljö. Metoden har blivit ansedd som "good practice" av IAEA (International Atomic Energy Agency).

Antal anmälda: 64 st anmälda ifrån SÄKUs sida

Webinar: What can we still learn from the world's first and oldest safety guru?, 14/4

Carsten Busch presenterade sina insikter och tankar om en av de tidigaste och mest inflytelserika tänkarna i risk- och säkerhetsvärlden - Herbert William Heinrich, på vilken Carsten har skrivit boken "Preventing Industrial Accidents: Reappraising H. W. Heinrich – More than Triangles and Dominoes". Under webinariet fokuserade Carsten på en av Heinrichs mest kända metaforer: olyckstriangeln.

Antal anmälda: 66 st

Webinar: Boliden on Safety Culture & Stora Enso on Safety and Digitalization, 6/5

Webbinar tillsammans med Boliden och Stora Enso. Bolidens Per Renman (även ordförande i SÄKU) berättade om hur Boliden mäter och säkerställer deras kontinuerliga arbete mot säkerhetskulturen, medan Stora Ensos Bas Vennix, Matti Jakonen och Tomi Palo berättade om Stora Ensos digitala innovationer som nyligen utvecklats och används inom deras verksamhet med hänsyn till arbetsmiljö.

Antal anmälda: 95 st

Webinar: Säkerhet, hälsa och ökad konkurrenskraft med Mikael Rehnberg, 2/9

Arbetsmiljöexperten och utbildaren Mikael Rehnberg berättade om hans bild av sambandet säkerhet, hälsa och ökad konkurrenskraft

Antal anmälda: 126 st

Webinar: Den (o)mänskliga faktorn i en värld med ökad komplexitet, 7/10

Lena Kecklund från MTO Säkerhet och Bengt Sandblad från Uppsala universitet berättade under detta webinar om MTO-begreppet, med utgångspunkt från sin nya bok "Den (o)mänskliga faktorn: MTO: digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet".

Antal anmällda: 100 st

Webinar: ISO 45003:2021 - Hälsa och säkerhet på arbetet – Vägledning för hantering av psykosociala risker, 24/11

Petra Sjöström från Scania, Martine Syrjänen Stålberg från TCO, Lorena Olivares från SiS och Stefan Andersson från 6D Sustainability berättade om den publicerade standarden ISO 45003:2021.

Antal anmällda: 136 st

Webinar: From Compliance to Care: Leading Safety Differently with Clive Lloyd, 9/12

Ett Webinar tillsammans med Clive Lloyd, som anses att vara en av den främsta influensen kring konceptet "health and safety". Clive beskrev evidensbaserade bästa praxis som illustrerar skillnaderna mellan omogna organisationskulturer och mogna, med särskilt fokus på rollen som säkerhetsledarskap

Antal anmällda: 140 st

Förvaltningsberättelse i årsredovisningen 2021

Enligt årsredovisningslagen krävs ingen formell förvaltningsberättelse i årsredovisningen, beskrivning av denna kan istället hänvisas till andra dokument. SÄKU har historiskt alltid haft en kortfattad beskrivning av förvaltningsberättelsen direkt i årsredovisningen. I årsredovisningen för 2021 har text under rubrikerna "Allmänt om verksamheten" och "Främjande av ändamål" emellertid fallit bort. Istället hänvisas till detta protokoll för att beskriva verksamheten under senaste året. Detta upplägg har stämts av med föreningens revisor Annika Hansen Fernaeus.

Den text som var ämnad att finnas direkt i årsredovisningen under rubrikerna "Allmänt om verksamheten" och "Främjande av ändamål" redogörs för nedan.

Allmänt om verksamheten

Säkerhetskulturnätverket (SÄKU) är en ideell förening för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö.

Föreningen bildades 2014 och består av ett sjuttiototal medlemmar från en rad olika sektorer såsom industri, bygg, energi, läkemedel och även ett antal myndigheter. Föreningens syfte

är att vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsbyte inom säkerhet, risk och arbetsmiljö.

Främjande av ändamål

Under 2021 genomfördes elva arrangemang i föreningens regi, samtliga digitala webinarier. Utöver detta erbjöds medlemmarna även de två externt framtagna digitala utbildningsprogrammen "*Behavioural Science for Leadership in Safety*" och "*Performance Psychology for Safety and Health Professionals*" till rabatterat pris.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 8 Fråga om fastställande av balansräkningen

Abid Juma, från Trimerio (det företag som SÄKU anlitat för att sköta föreningens fakturering och bokföring) presenterade resultat- och balansräkningen för stämman. Målet är att resultaträkning ska bli plus minus 0 kr då vi är en ideell förening. För året 2021 gick SÄKU med cirka 2 Tkr plus.

Stämman godkände fastställandet av resultat- och balansräkningen.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse

Ordföranden läste upp revisionsberättelsen från föreningens revisor Annika Hansen Fernaeus, Allians Revision & Redovisning. Revisorn tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid som redovisningen omfattar

De ledamöter i styrelsen som berördes av frågan kring ansvarsfrihet var:

- Per Renman
- Anna Gruffman
- Jenny Angseryd
- Bas Vennix
- Niclas Grahn
- Tomas Olsson

Omröstning avseende ansvarsfrihet skedde för en ledamot i taget. Ledamoten som ansvarsfriheten gällde får inte rösta på sig själv.

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för årsredovisningen avseende år 2021 i enlighet med revisionsberättelsen.

§ 11 Genomgång av nästkommande kalenderårsbudget och verksamhetsplan

Ordföranden presenterade föreningens verksamhetsplan avseende 2023.

Därefter presenterades föreningsbudget för 2023.

Verksamhetsplanen och budgeten var del i det beslutsunderlag som tillgänglighetsgjort för medlemmarna innan stämman.

Styrelsen föreslog en budget för år 2023 baserat på 7-10 arrangemang, en konferens och följande medlems- och serviceavgifter.

Org. Storlek	Medlemsavgift (SEK, momsfri)	Serviceavgift (SEK, exkl. moms)
>500	4 500 (+200)	13 500 (+1 500)
<500	2 000 (+500)	6 000 (+500)
En- eller tvåmansföretag, lärosäten, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer	1 000 (+50)	3 500 (+0)
Student/pensionär/arbetslös	100 (+0)	100 (+0)

Budgeten bygger på ett medlemsantal på 75 st enligt målet från visionen i verksamhetsplanen och med nedanfördelning av medlemmar.

	Budget för 2023			Medlemsantal 2022		
	Antal	Medlemsavgifter	Serviceavgifter	Antal	Medlemsavgifter	Serviceavgifter
>500	38	171 000	513 000	39	163 800	468 000
<500	31	62 000	186 000	32	48 000	176 000
*	6	6 000	21 000	7	6 650	24 500
Totalt	75	239 000	720 000	78	218 450	668 500

§ 12 Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår

Styrelsen föreslog för verksamhetsåret 2023 att föreningsavgiften (medlemsavgift + serviceavgift) antas enligt tabell nedan. Föreningsavgifterna har höjts med motiveringen att dessa inte har korrigerats sen 2019 och sedan dess har inflationen ökat och antalet arrangemang per år har hela tiden stigit, liksom kostnader för att engagera internationellt erkända säkerhetsexpenter.

Medlemsorganisationens storlek (antal anställda)	Medlemsavgift 2023 (momsfri)	Serviceavgift 2023 (exkl. moms)
>500	4 500 (+200)	13 500 (+1500)
<500	2 000 (+500)	6 000(+500)
En- eller tvåmansföretag	1000 (+50)	3 500(+0)
Lärosäten	1000 (+50)	3 500(+0)
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer	1000 (+50)	3 500(+0)
Student/Pensionär/Arbetslös	100	100

Stämman godkände styrelsens förslag enligt ovan.

§ 13 Val av styrelse samt styrelsens ordförande

Niclas Grahn (ledamot), Bas Vennix (ledamot) och Anna Gruffman (ledamot) valdes år 2021 in för en period av två år, och ska således inte väljas om vid stämman 2022.

Valberedningen föreslog omval av nedanstående ledamöter och suppleant till styrelsen.

Omval

- Per Renman (ledamot), ställer upp för en period av två år.
- Tomas Olsson(suppleant), ställer upp för en period av två år.
- Jenny Angseryd (ledamot), ställer upp för en period av två år.

Omröstning skedde för en ledamot i taget. Stämman godkände samtliga av valberednings förslag.

Val av ordförande

Styrelsens ordförande väljs av stämman varje år. Valberedningen föreslog omval av Per Renman till ordförandeposten.

Stämman godkände Per Renman som styrelseordförande för verksamhetsåret 2023.

§ 14 Val av revisorer

Valberedningen föreslog Allians Revision & Redovisning, med huvudansvarig Annika Hansen Fernaeus som föreningens revisor avseende verksamhetsåret 2022.

Stämman godkände valberedningens förslag på revisor.

§ 15 Tillsättande av valberedning

Stämman valde Maria Aspelin (AFRY) och Carla Schön (Sandvik) till valberedning för 2023 årsstämma.

§ 16 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Inga övriga ärenden hade inkommit till föreningsstämman.

§ 17 Stämman avslutas

Stämman förklarades avslutad.

.....

Mötesordförande

Niclas Grahn

.....

Justerare

Anna Gruffman

.....

Mötessekreterare

Tomas Olsson

.....

Justerare

Bas Vennix

Följande handlingar har undertecknats den 3 juni 2022



Protokoll stämma SÄKU 2022-05-25.pdf

(280357 byte)
SHA-512: 2243155c883ce78ab2583884d2d4b02c4e40c
3f89e6c8b6addeca79be0d104e21603a2f1fcb78a2b5bc
1d85f291727c040076790c09a4a8a96c2a5c31cfc28e6

Underskrifter

2022-06-02 16:30:38 (CET)



Erik Niclas Grahn,

niclas.grahn@afry.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-06-03 12:53:27 (CET)



Baptista Vennix,

bas.vennix@storaenso.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-06-02 20:17:31 (CET)



Anna Maria Therese Gruffman,

anna.gruffman@vattenfall.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-06-02 16:33:25 (CET)



Tomas Alexander Olsson,

tomas.a.olsson@afry.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll stämma SÄKU 2022-05-25.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
6d19aef65d202b6d0cbe66c159a889f1ef0886f7b121f3cbb15af80389e39d530443509fabaad90dff029a3b7ecc29325aa5e753d3bc05f6d4c4088dc86c80a7



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.