



**FSB - Finlands Svenska
Brand- & Räddningsförbund**

Protokoll: Höstmöte
Plats: Centria Yrkeshögskolan, Jakobstad
Tid: 20 november 2016, kl. 11:30 - 12:15

§ 1 Mötet öppnas.

Beslut:

Ordföranden Anna-Maja Henrikson öppnade möte och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Beslut:

Till mötes ordföranden valdes Anna-Maja Henriksson och till sekreterare Roger Roos.

§ 3 Val av två protokolljusterare och två rösträknare.

Beslut:

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Peter Dahlström från Vasa och Sabina Holopainen från Kyrkslätt.

§ 4 Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutsförhet.

- Kallelsen bör enligt stadgarna postas senast tre veckor före mötet, kallelsen är postad den 27 oktober 2016.
- Granskning av befullmäktigade med fullmakter.

Beslut:

Möte konstaterades var lagenligt sammankallat och beslutfört.
33 st. befullmäktigade ledamöter var närvarande.
Godkändes.

§ 5 Verksamhetsorganens mötesarvoden år 2017 för styrelsen, dam-, ungdoms- och andra arbetsutskott.

Förslag:

Till styrelse- och utskottsmedlemmarna ersätts inte mötesarvoden eller ersättning för förlorad arbetstid. Reseersättning betalas för möten.

Beslut:

Godkändes.



**FSB - Finlands Svenska
Brand- & Räddningsförbund**

§ 6 Revisionsarvode för år 2017.

Förslag:
Revisionsarvodet erläggs mot faktura.

Beslut:
Godkändes.

§ 7 Medlemsavgifter för år 2017.

Förslag:
Styrelsens förslag är att medlemsavgifterna bibehålls på samma nivå sån år 2016.

- Lokalförbund	1000,00 €
- understödande företag	250,00 €
- understödande privatperson	50,00 €

Beslut:
Godkändes.

§ 8 Verksamhetsplanen för år 2017.

Förslag:
Bilaga 1.

Beslut:
Verksamhetsplanen godkändes.

§ 9 Budgetförslaget för år 2017.

Förslag:
Bilaga 2.

Beslut:
Budgetförslaget godkändes.
Styrelsen beviljades fullmakt att korrigera budgeten under året.

§ 10 Val av förbundsordförande för år 2017.
Anna-Maja Henriksson har undanbett sig omval.

Förslag:
Valberedningen föreslår att Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi till ny ordförande.

Beslut:
Veronica Rehn-Kivi valdes enhälligt till ordförande.



**FSB - Finlands Svenska
Brand- & Räddningsförbund**

- § 11 Val av styrelsemedlemmar jämte personliga suppleanter för mandatperioden 2017 - 2018. Om möte så anser får de fördelas tre av platserna åt de lokalförbund som är i tur att avgå.

Beslut:

**Till styrelsen valdes för perioden 2017–2018:
Mellersta Nylands Brandkårsförbund**

Erik Dannbäck, ordinarie med Bernt Dahl som suppleant

Västra Nylands Brandkårsförbund

Kjell Flythström ordinarie med Johan Träskman som suppleant (nya)

Åbolands Brandkårsförbund

Kaj-Johan Karlsson, ordinarie med Tom Forsman som suppleant

Sakkunnig inom Brand- och räddning

Torbjörn Lindström, ordinarie med Leif Ekholm som suppleant

Godkändes.

I styrelsen fortsätter för perioden 2016–2017

Svenska Österbottens Räddningsförbund

Cecilia Österlund som ordinarie med Tor Johansson som suppleant.

Ålands Brand- och Räddningsförbund

Jan Lindgrén som ordinarie med Johan Ehn som suppleant.

Östra Nylands Brandkårsförbund

Hans-Peter Lindgren som ordinarie med Tom Westerlund som suppleant.

Sakkunniga inom Brand- och räddning

Clas Tallberg ordinarie med Thomas Mattsson som suppleant.

Sakkunniga inom Damverksamhet

Birgitta Forsström som ordinarie med Gunnel Hellström som suppleant.

Sakkunniga inom Ungdomsverksamhet

Sabina Holopainen som ordinarie med Toni Wasenius som suppleant.



**FSB - Finlands Svenska
Brand- & Räddningsförbund**

- § 12 Väljs en revisor med personlig suppleant samt, om höstmöte så anser väljs en verksamhetsgranskare med en personlig suppleant för år 2016.
- Vår nuvarande revisor Joc´s Invest med J-O Wikström som ansvarsperson har meddelat att han avslutar sin verksamhet den 31.12.2016.

2) Väljs en revisor med personlig suppleant samt, om höstmöte så anser väljs en verksamhetsgranskare med en personlig suppleant för år 2017.

Förslag:

Till ny revisor väljs Samfundet KPGM Ab, Helsingfors med Leif-Erik Forsberg som ansvarsperson för år 2016 och 2017.

Beslut:

Godkändes.

- § 13 Övriga ärenden.

-

Jakobstad den 20 november 2016

Anna-Maja Henriksson
ordförande

Roger Roos
sekreterare

Protokolljusterare

Peter Dahlström

Sabina Holopainen