

## Medieledarnas protokoll årsmöte 23 november 2020, digitalt.

### § 1. Mötets öppnande

Ordförande Susanna Skarrie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet.

### § 2. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade att godkänna den digitala avprickningen via Trippus app som röstlängd.

Antal närvarande röstberättigande: 14 stycken.

Antal övriga deltagare: 5 stycken.

### § 3. Årsmötets formella utlysande

Kallelse till samtliga av föreningens medlemmar skickades den 3 augusti via epost.

Årsmötet godkände mötets utlysande.

### § 4. Val av ordförande, sekreterare och justerare

Årsmötet beslutade att välja

Irena Franzén till mötesordförande

Sofia Löfberg till sekreterare

Mikael Tegebjer och Lars Zetterberg till justerare

### § 5. Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade att fastställa den utskickade dagordningen.

### § 6. Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsens föredragande Susanna Skarrie drog verksamhetsberättelsen i korthet.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna med tillägget om att styrelsen haft 10 stycken styrelsemöten under året.

## § 7. Bokslut 2019

Styrelsens föredragande Ingalill Forslund, kassör gick igenom intäkter och kostnader under året.

**Årsmötet beslutade att lägga bokslutet 2019 till handlingarna.**

## § 8. Revisorernas berättelse 2019

Föreningens revisor Ulf Myrestam föredrog revisorernas berättelse.

Vi har gått igenom räkenskaperna samt andra handlingar, vilka lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Med anledning av denna granskning anmodar vi styrelsen

att säkerställa att fakturor och andra verifikationer alltid innehåller tydliga uppgifter om uppdrag, tidsåtgång och datum för genomförande

att ta in flera anbud och konkurrensutsätta leverantörer av varor och tjänster vid större belopp, t ex överstigande 50 000 kr

att förbättra den löpande budgetkontrollen genom att frekvent och regelbundet stämma av organisationens ekonomi samt protokollföra detta så att det blir känt vilka avvägningar styrelsen gör gentemot budget

att formulera en långsiktig strategi för hur medlemmarnas gemensamma kapital ska disponeras och att årligen se över denna i samband med bokslutet

att säkerställa att den budget och ekonomiska plan som presenteras på årsmötet innehåller aktuella och uppdaterade uppgifter

att i bokslutet upprätta notupplysningar om Aktiviteter och Styrelsekostnader så att det blir möjligt för medlemmarna att bedöma om innehållet i de största utgiftsposterna överensstämmer med föreningens ändamål och styrelsens uttalade principer för medlemsnytta

Trots ovanstående synpunkter föreslår vi

att den i årsredovisningen intagna balansräkningen och resultaträkningen fastställs samt

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

**Årsmötet beslutade att lägga revisorernas berättelse 2019 till handlingarna.**

## § 9. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för året 2019.

## § 10. Val av styrelse

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag på mandatperiod 2020-2022 att till styrelse välja:

Ingalill Forslund, kassör - omval  
Anna Körnung, ledamot - omval  
Björn Hygstedt, ledamot - omval  
Felicia Ferreira, ledamot - omval  
Johan Lindén, ledamot - omval  
Göran Carstorp, ledamot - omval  
Mona Johansson, ledamot - nyval

## § 11. Val av ordförande för Medieledarna

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag på mandatperiod 2020-2022 att välja:

Susanna Skarrie som föreningens ordförande.

## § 12. Behandling av förslag från medlemmar och föreningsstyrelse

Inga motioner från medlemmar eller förslag från styrelsen har inkommit.

## § 13. Val av ombud och suppleanter till Ledarnas kongress

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag:

att välja Susanna Skarrie och Ingalill Forslund som ombud till Ledarnas kongress.

## § 14. Val av revisorer och suppleanter

Årsmötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag revisorer på mandatperiod 2020-2022:

Ulf Myrestam, revisor  
Sofie Lycksell, revisor

## § 15. Val av valberedning

### Årsmötet beslutade att välja enligt styrelsens förslag till valberedning

Christina Johannesson, SVT – 1 år

Per Olof Olsson Renström, egen företagare – 2 år

## § 16. Verksamhetsplan för Medieledarna 2021-2022

### Verksamhetsplan 2021

-MEDI AW 4 ggr/år Vi håller till på Urban Deli på Sveavägen och bjuder medlemmar som inte bor i Stockholm på resa. Varje AW har vi inbjuden gäst, eller flera, som intervjuas på scenen i aktuellt ämne.

-GYLLENE DYNAMOPRIS, vi sponsrar GRÄV-seminariets årliga pris som går till arbetsledare/chef som står bakom redaktions grävjobb.

-Informationsarbete om mediechefsavtalet

-VERKSAMHETSUTVECKLING - utifrån aktuella händelser sätter vi in frukostseminarium, föreläsningar ev deltagande i mässor, workshops, konferenser.

-Marknadsföringskampanj i samarbete med Salgado som ska producera filmer för sociala medier, första kampanjen är intervjuer med vår äldsta respektive yngsta medlem.

-Vi deltar i den demokratiska processen i Ledarna med representanter på kongresser, förbundsråd, a-kassemöten med mera.

-Studieresa inom Sverige för medlemmar. Går oftast till Stockholm i samband med AW, den senaste vi arrangerade innan coronan var mycket välbesökt. (Studieresa utomlands blir inte aktuell under 2021 p g a corona).

-NÄTVERK, i samarbete med Morten Postrup planerar vi att dra igång ett nätverk för nyhetschefer, som under Mortens ledning har regelbundna träffar.

-ENKÄT i samarbete med Södertörn Högskola bland mediechefer, resultatet av enkäten kommer att användas i seminarium eller liknande

## Verksamhetsplan 2022

-MEDI AW - Vi håller till på Urban Deli på Sveavägen och bjuder medlemmar som inte bor i Stockholm på resa. Varje AW har vi inbjuden gäst, eller flera, som intervjuas på scenen i aktuellt ämne.

-Informationsarbete om mediechefsavtalet

-VERKSAMHETSUTVECKLING - utifrån aktuella händelser sätter vi in frukostseminarium, föreläsningar ev deltagande i mässor, workshops, konferenser. - Marknadsföringskampanj fortsätter.

-Vi deltar i den demokratiska processen i Ledarna med representanter på kongresser, förbundsråd, a-kassemöten med mera.

-Studieresa inom Sverige för medlemmar. Går oftast till Stockholm i samband med AW, den senaste vi arrangerade innan coronan var mycket välbesökt. (Studieresa utomlands blir inte aktuell under 2021 p g a corona).

-Vi planerar även för studieresa utomlands, ett förslag är Irland.

-NÄTVERK, i samarbete med Morten Postrup planerar vi att dra igång ett nätverk för nyhetschefer, som under Mortens ledning har regelbundna träffar.

**Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanerna för åren 2021-2022.**

## § 17. Fastställa budget samt avgifter för föreningens verksamhet

### Budget 2021

Intäkter ca **540 000 kr** , (ca pga av att antalet medlemmar flukturerar)

Föreningsgemensamt **60 000 kr**

Hemsidan **15 000 kr**

Bilda nätverk, samarbete och projektledning Morten Postrup. **80 000 kr**

Studiebesök 2 ggr per år för medlemmar i samband med MEDI AW **40 000 kr**

MEDI AW **4 ggr a 50 000 kr/ 200 000 kr** (Urban Deli kostar 25 - 30 000, konsultarvode + deltagare cirka 15 000/gång, resor för deltagare) Här föreligger dock en risk att event inledningsvis av 2021 blir inställda pga av pandemin.

Dynamopris **25 000 kr**

Informationsarbete om mediechefsavtalet t **10 000 kr**

Verksamhetsutveckling **40 000 kr** (Här tar vi höjd för ev nyinsatta event/föreläsningar som studieresa i Sverige, frukostseminarium, deltagande på mässor workshops o likn)

Styrelsekostnad **170 000 kr** (arvoden, resor i samband med aktiviteter och möten, arvoden till valberedning, revisor) Ev höjning med 20 000 kr om vi väljer in ytterligare styrelseledamot vid kongressen.

Marknadsföringskampanj **42 000 kr**, samarbete med Salgado

**SUMMA 682 000 kr**

Tillgångar på mer än 500 000 kr , inte minst p g a inställda event 2020

**Budget 2022**

Intäkter **ca 550 000 kr**, (ca pga av att antalet medlemmar fluktuerar)

Föreningsgemensamt **60 000 kr**

Hemsidan **20 000 kr**

Studiebesök 2 ggr per år för medlemmar i samband med MEDIAW **40 000 kr**

MEDIAW 4 ggr a 50 000 kr/ **240 000 kr** (Urban Deli kostar 25 - 30 000, konsultarvode + deltagare cirka 15 000/gång, resor för deltagare)

Dynamopris **25 000 kr**

Informationsarbete om mediechefsavtalet t **10 000 kr**

Verksamhetsutveckling **40 000 kr** (Här tar vi höjd för ev nyinsatta event/föreläsningar som studieresa i Sverige, frukostseminarium, deltagande på mässor workshops o likn)

Styrelsekostnad **200 000 kr** (arvoden, resor i samband med aktiviteter och möten, arvoden till valberedning, revisor) Ev höjning med 20 000 kr om vi väljer in ytterligare styrelseledamot vid kongressen.

Marknadsföring **25 000 kr**

**SUMMA 660 000 kr**

Har fortfarande kvar tillgångar som är större än normalt

**Årsmötet beslutade att fastställa de utskickade budgeten år 2021-2022.**

**Årsmötet beslutade att medlemsavgifter förblir oförändrad: 40 kronor/månad.**

**§ 18. Arvoden styrelsen**

**Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag oförändrade arvoden för styrelsen:**

Ordförande 10 000 kronor/år

Kassör 8 000 kronor/år

Ledamot 6 000 kronor/år

Samt närvaro vid möte/aktivitet 700 kronor/tillfälle.

**§ 19. Arvoden revisorer**

**Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag oförändrade arvoden för revisorer:**

Revisor 3000 kronor/år

## § 20. Arvoden valberedning

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag oförändrade arvoden för valberedningen:

Valberedning 3 000 kronor/år

## § 21. Övriga frågor

Inga övriga frågor har kommit in.

## § 22. Mötes avslutande

Mötets ordförande Irena Franzén tackade för förtroendet att leda mötet och lämnade vidare till ordförande Susanna Skarrie. Susanna tackade alla deltagare för deras medverkan samt för förtroendet att fortsätta leda Medieledarna och föreningens styrelse. Mötet avslutades.

Sofia Löfberg  
Sekreterare

Mikael Tegebjerg  
Justerare

Lars Zetterberg  
Justerare

# Deltagare

---

**LEDARNA** 802000-1833 Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Sofia Löfberg  
sofia.lofberg@ledarna.se

***2020-11-27 13:35:05 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

**LARS ZETTERBERG** Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Lars Zetterberg  
lars.zetterberg@sr.se

***2020-11-27 11:36:08 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

**MIKAEL TEGEBJER** Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Mikael Tegebjerg  
mikael@bulls.se

***2020-11-30 08:35:13 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post