

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med NTA Skolutveckling ekonomisk förening, organisationsnummer 769609-9550, den 16 maj 2023 på Drottninggatan 81 i Stockholm.**

## **Samling och registrering**

41 röstberättigade medlemmar registrerades. I övrigt deltog 26 personer som ej var röstberättigade. Totalt deltog 67 personer inklusive styrelserepresentanter för NTA skolutveckling, valberedningen samt NTA Skolutvecklings tjänstemän.

### **1. Föreningsstämmans öppnande**

Verkställande direktören, Veronica Bjurulf, hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

### **2. Val av ordförande för stämman**

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Einar Fransson.

Ordföranden vid föreningsstämman anmälde Gunilla Fält Skoglund att föra stämmans protokoll.

### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd.

Under punkt 11 tillkom en röstberättigad medlem, Raoul Wallenbergskolan, varpå stämman godkände den reviderade röstlängden.

### **4. Val av två justeringspersoner**

Tillsammans med ordföranden valdes Karin Rolkert från Karlskoga kommun och Linda Lindholm från Upplands-Bro kommun att justera stämmoprotokollet.

### **5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**

Fastställdes att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

### **6. Fastställande av dagordning**

Den utsända dagordningen fastställdes av föreningsstämman.

### **7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Den utsända årsredovisningen och revisionsberättelsen kommenterades av Veronica Bjurulf.

## 8. **Beslut om** **a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.**

Föreningsstämman fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.

### **b) dispositioner beträffande föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Föreningsstämman fastställde:

Balanserat resultat 7 438 059 kronor

Årets resultat 385 085 kronor

Totalt 7 823 144 kronor

Till reservfonden avsätts 0:- kr och resten överförs i ny räkning.

### **c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022 i enlighet med revisorernas rekommendation.

## 9. **Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisor**

Förslaget från valberedningen är att arvodet åt styrelseledamöter är oförändrat mot föregående år och att auktoriserad revisor ersätts enligt marknadsmässiga villkor.

Årsarvode ordinarie ledamöter	6 000 kronor
Arvode suppleanter	6 000 kronor
Årsarvode för ordförande	24 000 kronor
Årsarvode för vice ordförande	12 000 kronor

När styrelseuppdraget ingår i ledamotens ansvarsförhållande/ansvarstagande ska ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst utgå. Om särskilda skäl föreligger kan dock ersättning utgå mot styrkt intyg avseende löneavdrag eller vikariatskostnad. Delegeras åt ordföranden att besluta i varje enskilt fall.

Verifierade rese- och logikostnader ersätts av föreningen.

Stämman beslöt att fastställa arvoden för styrelseledamöter och revisor enligt framlagt förslag.

## 10. **Val av** **a) ordförande för styrelsen**

Föreningsstämman valde Einar Fransson, Nacka kommun, till ordförande för styrelsen.

### **b) styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter samt suppleanter i styrelsen fastställdes enligt nedan:

Einar Fransson	Nacka kommun	ordförande	omval ordförande, omval styrelse
Pernilla Gustafsson	Fagersta kommun	ledamot	omval
Staffan Åkerlund	Skellefteå kommun	ledamot	omval
Teddy Söderberg	Stockholms stad	ledamot	omval

Therese Sarenbrant	Gävle kommun	ledamot	nyval (tidigare suppleant)
Susanne Fräs	Helsingborgs kommun	suppleant	omval
Agneta Dahlberg	Skara kommun	suppleant	omval
Ulrica Westin	Örnsköldsviks kommun	suppleant	omval
Ulrika Lindenäs	Borlänge kommun	suppleant	omval
Jonna Runheimer	Bjuvs kommun	suppleant	nyval

Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien hade i enlighet med stadgarna själva valt ledamot respektive suppleant till styrelsen:

Ulf Ellervik	K. Vetenskapsakademien	ledamot	omval
Mikael Oliveberg	K. Vetenskapsakademien	suppleant	omval
Camilla Modéer	K. Ingenjörsvetenskapsak.	ledamot	omval
Elisabet Nihlfors	K. Ingenjörsvetenskapsak.	suppleant	omval

## 11. Val av revisor med suppleant

Valberedningens förslag gällande revisor fastställdes enligt nedan:

Michael Christensson, ordinarie, Sonora Revision	omval
Johan Engdal, suppleant, Sonora Revision	omval

## 12. Val av valberedning bestående av tre personer med lika många suppleanter

Valberedningens förslag gällande ledamöter till valberedningen fastställdes enligt nedan:

Joakim Magnuson	Stockholms stad	ledamot	omval
Tomas Eriksson	Eskilstuna kommun	ledamot	omval
Pär Lundmark	Skellefteå kommun	ledamot	omval
Maria Vilsek	Jönköpings kommun	suppleant	omval
Veronica Östman	Sandvikens kommun	suppleant	omval
Katarina Karlsson	Bjuvs kommun	suppleant	omval

## 13. Ärenden som ankommer på föreningsstämman enligt lag eller stadgarna

### a) Fastställande av årlig avgift

Förslag till beslut:

- a) Föreslås att avgiften för deltagande i NTA-programmet enligt *stadgarnas §6a<sup>1</sup>* behålls oförändrad med 20 kronor per deltagande barn/elev per tema för år 2024. Avgiften per barn/elev för 2024 är maximalt 40 kronor. Om barnet/eleven arbetar med samma tema flera terminer, utgår avgift endast den termin som temat påbörjas.
- b) Föreslås att årsavgiften för deltagande i NTA-programmet enligt *stadgarnas §6b<sup>2</sup>* baserar sig på
  - 1) - antalet elever i grundskola år och förskoleklass, som är inskrivna hos huvudmannen, och som lämnats som uppgift till Skolverket hösten 2023. Endast elever i år F-6 skall ingå i beräkningen.  
Avgiften föreslås bli 30 kronor per elev för år 2024.
  - 2) - antalet barn (4–5 år), som är inskrivna i huvudmannens förskolor, och som lämnats uppgift om till Skolverket hösten 2023. Årsavgiften föreslås bli 12 kronor per barn år 2024.

<sup>1</sup> §7a enligt förslag till nya stadgar, se punkt 15

<sup>2</sup> §7b enligt förslag till nya stadgar, se punkt 15

Föreningsstämman beslutade att fastslå avgifterna för år 2023 i enlighet med styrelsens förslag.

### **b) Inkomna motioner**

NTA Stockholm har inkommit med en motion med önskemål om att utveckla teman för mellanstadiet respektive högstadiet om sexualitet, samtycke och relationer. Varje tema föreslås bestå av maximalt 5–6 uppdrag med tillhörande materialsats för respektive stadium. NTA Stockholm föreslår att ett tema om sexualitet, samtycke och relationer även skulle kunna utvecklas för lågstadiet på sikt, för att på så vis få en progression inom kunskapsområdet samt överbrygga stadieövergångar. Veronica Bjurulf redogjorde för styrelsens förslag till svar på motionen.

Fråga: Johan Wernvik från Tibro kommun undrade om det inte är två olika beslut: att avslå motionen och att besvara motionen.

Det klargjordes att det som beslutas om är att motionen avslås – och att det i sin tur innebär att motionen anses besvarad. För att förslaget ska ingå som en del i den av styrelsen tillsatta arbetsgruppen som ska ta fram ett förslag på hur NTA Skolutveckling ska arbeta vidare med resurser för högstadiet behöver motionen avslås.

Föreningsstämman beslutade att avslå motionen från NTA Stockholm och därmed anse motionen besvarad enligt styrelsens förslag.

## **14. Beslut om ändring av stadgarna**

På föreningsstämman 2022 delgavs information om genomförandet av en översyn av NTA Skolutvecklings stadgar. Enligt tidsplanen skulle arbetet med att se över stadgarna genomföras under 2022–2023 för att beslut om uppdaterade stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening skulle kunna tas av föreningsstämman 2023.

Förslag till beslut:

Med ovanstående bakgrund föreslår styrelsen föreningsstämman besluta anta uppdaterade stadgar.

En synpunkt fördes fram av Jonas Andrae Johansson, Knivsta kommun, om att alla skolformer borde skrivas in i stadgarna så att inte några elever är uteslutna, exempelvis elever i särskilda undervisningsgrupper. Veronica Bjurulf bemötte detta genom att förklara att styrelsen tänkt precis samma sak, gått igenom frågan med hjälp av jurist, och att nuvarande skrivning inte utesluter någon skolform. Veronica poängterar att en skrivning i stadgarna som inkluderar fler skolformer skulle innebära att alla delar av NTA:s skolutvecklingsprogram måste anpassas till alla dessa skolformer, vilket det inte finns resurser att göra. Möjligheten att göra egna anpassningar och använda befintligt material i andra skolformer finns alltså redan. Detta tyckte Jonas och övriga stämman var ett tillfredsställande svar.

Föreningsstämman beslöt att:

- anta uppdaterade stadgar
- bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av stadgarna vid Bolagsverket.

## **15. Stämmans formella avslutande**

Einar Fransson avslutade de formella förhandlingarna och tackade med orden att vi ska vara stolta och glada över det vi representerar.

**Justeras****Sekreterare**

Einar Fransson  
Mötesordförande

Gunilla Fält Skoglund

Karin Rolkert, Karlskoga kommun  
Justeringsperson

Linda Lindholm, Upplands-Bro kommun  
Justeringsperson

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

---

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel <https://validatesignit.hogia.se/>. För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.