



Protokoll: Höstmöte
Plats: Hotel Scandic Sjundeå bad
Tid: 17 november 2018, kl. 10:00 – 10:25

§ 1 Mötet öppnas.

Viceordförande Jan Lindgrén öppnade mötet och hälsade alla välkomna, Ordförande Veronica Rehn-Kivi framförde sin hälsning till deltagarna p.g.a. arbetsresa via en video.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Beslut:

Till ordförande för möte valdes Jan Lindgrén och till sekreterare Roger Roos.

§ 3 Val av två protokolljusterare och två rösträknare.

Beslut:

Johan Ehn från Strandnäs FBK och Kaj-Johan Karlsson, Nagu FBK.

§ 4 Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutsförhet

Beslut:

Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
28 befullmäktigade representanter för medlemmarna var närvarande.

§ 5 Verksamhetsorganens mötesarvoden år 2018 för styrelsen, dam-, ungdoms- och andra arbetsutskott

Förslag:

För styrelse och arbetsutskotten erläggs inget mötesarvode, resekostnaderna ersätter förbundet.

Beslut:

Godkändes.

§ 6 Revisionsarvode

Förslag:

Enligt faktura

Beslut:

Godkändes.



§ 7 Medlemsavgifter för år 2018.

- lokalförbund
- understödande företag
- understödande privatperson

Förslag:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - lokalförbund | 1 000,00 € |
| - understödande företag | 250,00 € |
| - understödande privatperson | 50,00 € |

Beslut:

Godkändes.

§ 8 Verksamhetsplanen för år 2019

Verksamhetsplanen omfattar verksamheten inom FSB och den verksamhet som SPEK har som också omfattar vår verksamhet.

Beslut:

Godkändes.

§ 9 Budgetförslaget för år 2019

Budgeten är uträknad med årets verksamhet som bas och enligt SPEK samt enligt Brandskyddsfondens direktiv. Budgetförslaget är uppgjort på rubriknivå. För styrelsen görs en budget enligt kostnadsställe.

Beslut:

Godkändes.

§ 10 Val av förbundsordförande för år 2019

Beslut:

Återval av Veronica Rehn-Kivi.

§ 11 Val av styrelsemedlemmar jämte personliga suppleanter för mandatperioden 2019 - 2020.

- Samt kompletteringsval för suppleant Thomas Mattsson som sakkunnig.
- Om möte så anser fördelas tre av platserna åt de lokalförbund som är i tur att avgå.

I tur att avgå är:

Mellersta Nylands Brandkårsförbund

Erik Dannbäck, ordinarie med Bernt Dahl som suppleant.



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

Västra Nylands Brandkårsförbund

Kjell Flythström, ordinarie med Johan Träskman som suppleant.

Åbolands Brandkårsförbund

Kaj-Johan Karlsson, ordinarie med Tom Forsman som suppleant.

Sakkunnig inom Brand- och räddning

Torbjörn Lindström, ordinarie med Leif Ekholm som suppleant.

Beslut:

Mellersta Nylands Brandkårsförbund

Bernt Dahl med Sixten Malmström som suppleant.

Västra Nylands Brandkårsförbund

Kjell Flythström, ordinarie med Johan Träskman som suppleant.

Åbolands Brandkårsförbund

Kaj-Johan Karlsson, ordinarie med Rasmus Nyback som suppleant.

Sakkunnig inom Brand- och räddning

Torbjörn Lindström, ordinarie med Karl-Gustav Svedjebäck som suppleant.

Kompletteringsval för perioden 2019

Sakkunniga inom Brand- och räddning

Karl Nordlund, Mariehamn som suppleant åt Clas Tallberg.

I styrelsen fortsätter för perioden 2018 - 2019

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 som ordinarie med Karl-Gustav Svedjebäck som suppleant.



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

Sakkunniga inom Damverksamhet

Birgitta Forsström som ordinarie med Gunnel Hellström som suppleant.

Sakkunniga inom Ungdomsverksamhet

Sabina Holopainen som ordinarie med Toni Wasenius som suppleant.

§ 12 Väljs en revisor med personlig suppleant samt, om höstmöte så anser väljs en verksamhetsgranskare med en personlig suppleant för år 2019.

Förslag:

Beslut:

Återval av KPMG Ab, Helsingfors med Leif-Erik Forsberg som ansvarsperson.

§ 13 Övriga ärenden

Allmänna möte ger styrelsen fullmakt att utse hedersmedlemmar vid förbundets 70 års jubileum.

Beslut:

Mötet godkände Thomas Blomqvist, Raseborg och Göran Westerlund, Sibbo ill FSB:s hedersmedlemmar.

Sjundeå den 17 november 2018



Jan Lindgrén

Ordförande



Roger Roos

Sekreterare

Protokolljusterare



Johan Ehn

Kaj-Johan Karlsson