

PROTOKOLL LÄROMEDELSFÖRFATTARNAS STÄMMA MAJ 2023

§ 1 Stämmans öppnande

Läromedelsförfattarnas ordförande Per Kornhall öppnade mötet och hälsade alla välkomna till stämman som genomfördes på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 Stockholm, den 6 maj 2023 kl. 13.00-17.30.

Skolminister Lotta Edholm höll ett öppningstal kring läromedel och tryckta böcker.

§ 2 Upprättande av röstlängd

Till stämman var 79 medlemmar anmälda (73 till fysisk stämman och 6 till digital stämman). Vid stämmans öppnande fanns **70** av de anmälda medlemmarna på röstlängden (67 av de som anmält sig till fysisk stämman och 3 av de som anmält sig till digital stämman).

§ 3 Val av ordförande, sekreterare och justerare för stämman

Valberedningen föreslog Linda Wallberg till mötesordförande och Jenny Edvardsson till mötessekreterare.

Valberedningen föreslog Kristina Asker och Eva Larsson till justerare.

Stämman beslutade om mötespresidium enligt valberedningens förslag.

§ 4 Fastställande av att stämman blivit behörigen utlyst

Kallelsen skickades till medlemmarna den 24 februari, vilket är mer än de stadgade 10 veckorna innan datum för stämman.

Stämman beslutade att stämman blivit behörigt utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordning för stämman

Stämman beslutade att fastställa dagordningen för stämman enligt utskick.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

Förbundsdirektör Frida Engman redogjorde för verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelser

Medlemsrevisorerna Björn Thunberg och Stig Ottosson redogjorde för revisorernas berättelse.

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelser till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning

§ 9 Styrelsen ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 10 Ärenden styrelsen beslutat förelägga stämman

Proposition 2023:1 Om stärkta författarvillkor

Förbundsordförande Per Kornhall sammanfattade grunden för proposition 2023:1 Om stärkta författarvillkor som styrelsen lagt.

Stämman lämnade sitt bifall till att styrelsen ska arbeta för kollektiva lösningar vad gäller förlagens avtal med författare som skriver läromedel och kurslitteratur.

§ 11 Motioner med styrelsens yttranden

Motion 1 2023 Öka närvaron av läromedel i förskolan - Anna Jansson och Aline Tiderman

Motionärerna yrkade:

1. att Läromedelsförfattarna börjar arbeta aktivt med att lyfta läromedel i förskolan genom att bl.a. påverka politiker,
2. att använda mer inkluderande begrepp för förskolan i sina sociala medier
3. att försöka få in statistik över förskolan och läromedel i likhet med läromedelsbarometern.

Motionärerna föredrog sin motion. Styrelseledamot Richard Hultén presenterade styrelsens yttrande kring förslaget.

Stämman beslutade att det första yrkandet i motionen, gällande påverkan, anses besvarat och de två följande yrkandena, om begrepp och statistik, ges bifall.

Motion 2 2023 Deklarationskurs i fysisk form - Lars Hammarén

Motionären yrkade att det genom kansliet ånyo anordnas deklarationskurser i fysisk form och att deltagaravgiften för denna förhandlas fram av kansliet.

Då motionären ej var närvarande presenterade vice ordförande Pia Cederholm både motionärens förslag och styrelsens yttrande kring förslaget.

Stämman beslutade att anse yrkandet i motionen besvarat.

Motion 3 2023 Extra kopieringsstipendium - Bengt Almgren

Motionären yrkade att extra kopieringsstipendium utlyses under innevarande eller nästkommande år, öppet för alla läromedelsförfattare att söka oavsett när de sökt det ordinarie stipendiet. Engångsstipendiets ersättningsnivåer anpassas så att den totala utbetalningen inte överstiger 50 miljoner kronor.

Förbundsordförande Per Kornhall presenterade styrelsens yttrande kring förslaget.

Stämman beslutade att motionen avslås.

Motion 4 2023 Bärande/hållbar matematikundervisning på lågstadiet - Ulla Öberg

Motionären yrkade att:

- skolan måste ses i ett mer hållbart helhetsperspektiv, där det är en självklarhet att elever ska lära sig i stället för att göra saker i arbetsböcker
- elever under sina matematiklektioner får möjlighet att använda det som de lär sig i andra ämnen, som till exempel att argumentera, att beskriva, rita, dokumentera och att skriva.
- målet för undervisningen måste vara VAD elever ska lära, inte hur många sidor de ska hinna göra klart
- läromedel måste skildra och utgå ifrån elevers verklighet i stället för att konkretiseras med konstlat material. Elever måste känna igen sig för att kunna delta i de matematiska diskussionerna
- en lärarbok ska ge lärare hjälp och stöd att göra undervisningen laborativ, vilket inte är detsamma som att använda laborativt material
- lärare måste få hjälp och stöd att lära sig formulera frågor för lärande i stället för enbart använda frågor för kontroll
- lärare ska få hjälp och stöd att utveckla elevers tänkande i stället för att tala om hur elever ska tänka
- det ska finnas en lärarhandbok för varje årskurs som gör det möjligt för lärare att individualisera undervisningen så den passar och inkluderar alla elever utan att behöva handha och administrera flera olika böcker
- elever får göra en egen matematikbok för att kunna se, dokumentera och förstå sitt eget lärande
- lärarutbildningar satsar mer på studenters lärande av undervisning i stället för att lära sig ord som beskriver undervisning. De orden behöver man sen, när man lärt sig undervisa.

Då motionären ej var närvarande presenterade styrelseledamot Conny Welén både motionärens förslag och styrelsens yttrande kring förslaget.

Stämman beslutade att motionens samtliga yrkanden avslås.

Motion 5 2023 "Kvalitetstjetet" – moteld! - Stefan Melin

Motionären yrkade att medlemsmöten ska anordnas med diskussioner om bl.a.

Läromedelsutredningens kvalitetsförslag för läromedel.

Förbundsordförande Per Kornhall presenterade styrelsens yttrande kring förslaget.

Stämman beslutade att motionen avslås.

Motion 6 2023 Forskningen - Stefan Melin

Motionären yrkade att forskare anlitas (exempelvis en intresserad doktorand i upphovsrätt) för att hitta eventuella kopplingar mellan ändrade inskränkningar i upphovsrättslagen och nedgången i försäljningen av läromedel under 2000-talet.

Styrelseledamot Annika Staaf presenterade styrelsens yttrande kring förslaget.

Stämman beslutade att motionen avslås.

Motion 7 2023 Ny stipendieverksamhet – organisation och regler - Stefan Melin

Motionären yrkade att en ny modell för stipendieverksamheten och nya stipendieregler utreds av experter inom medlemskåren.

Vice ordförande Pia Cederholm presenterade styrelsens yttrande kring förslaget.

Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

§ 12 Besluta om Allmänna principer för hantering av rättighetsintäkter (kopieringsersättning), avdrag från sådana, fördelning och inkomster av investeringar 2023–24

Förbundsordförande Per Kornhall föredrog förslaget med förslag att "fastställa de allmänna principerna utan förändring fram till nästa års stämma".

Stämman beslutade att fastställa de allmänna principerna i enighet med styrelsens förslag men med en redaktionell anmärkning. Frasen "fram till nästa års stämma" ska inte stå med.

§ 13 Verksamhetsinriktning och rambudget 2023

Förbundsdirektör Frida Engman föredrog förslaget för verksamhetsinriktning och rambudget 2023.

Anders Pihlgård yrkade att alla kostnader förutom stipendier och priser i rambudget 2023 borde ligga kvar på 2022 års nivå.

Stämman beslutade att avslå yrkandet och att anta styrelsens budgetförslag i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade att anta verksamhetsinriktning i enlighet med styrelsens förslag men med en redaktionell anmärkning. Sista stycket på sidan 30 som är en upprepning av föregående stycke på samma sida ska tas bort.

§ 14 Fastställa årsavgift 2023–24

Förbundsordförande Per Kornhall föredrog styrelsens förslag kring fastställande av årsavgift.

Stämman beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad, d.v.s. årsavgiften är 1 150 kr varav 450 kronor är en serviceavgift som är avdragsgill för den som har företag. Från det år en medlem fyller 67 år betalas ingen serviceavgift, utan enbart medlemsavgiften om 700 kronor.

§ 15 Fastställa arvoden och ersättningar 2023–24

Styrelseledamot Britt-Marie Lidesten föredrog styrelsens förslag kring fastställande av arvoden och ersättningar.

Hans Lorentz yrkade att "Bidrag till resekostnader" skulle öka från halva den statliga schablonen per mil oavsett färdstätt till 75% av densamma.

Anders Pihlsgård yrkade att posterna "Styrelse- och arbetsutskottets sammanträdesarvoden" och "Timarvoden" skulle justeras från 600 kronor respektive 300 kronor till 1000 kronor respektive 500 kronor.

Stämman lämnade sitt bifall till styrelsens förslag om "Bidrag till resekostnader" och avslog Hans Lorentz yrkande.

Stämman lämnade sitt bifall till styrelsens förslag om "Styrelse- och arbetsutskottets sammanträdesarvoden" och avslog Anders Pihlsgårds yrkande.

Stämman lämnade sitt bifall till styrelsens förslag om "Timarvoden" och avslog Anders Pihlsgårds yrkande.

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för arvoden och ersättningar utan förändring fram till nästa års stämma.

§ 16 Besluta om antal styrelseledamöter samt välja förbundsordförande, styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

Valberedningen, (Karin Smed Gerdin, Lena Hultgren och Ludvig Myrenberg), föredrog genom Ludvig Myrenberg sitt förslag till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och att för tydlighets skull i stämmoprotokollet lista valda personer och mandatperioder.

Omval till förbundsordförande på två år: Per Kornhall
Omval till styrelseledamot på två år: Annika Staaf
Omval till styrelseledamot på två år: Christina Öberg
Omval till styrelseledamot på två år: Richard Hultén
Nyval till styrelseledamot på två år: Carl-Johan Markstedt
Omval till styrelseledamot på ett år: Pia Cederholm
Nyval till förste suppleant ett år: Jenny Edvardsson
Nyval till andre suppleant på ett år: Henrik Edelstam
Omval av KPMG som auktoriserad revisor med Alexandra Salomonsson som huvudansvarig revisor på ett år
Omval av medlemsrevisor på ett år: Björn Thunberg
Omval av medlemsrevisor på ett år: Stig Ottosson

Övriga förtroendevalda vars mandatperiod är pågående:
Styrelseledamot Eva Hedencrona är vald till år 2024
Styrelseledamot Conny Welén är vald till år 2024
Medlemsledamot i stipendienämnden Tiia Ojala är vald till år 2024
Medlemsledamot i stipendienämnden Eva Larsson är vald till år 2024

Val till valberedning

Mötesordförande Linda Wallberg föredrog förslag till valberedning. Valberedning väljs för ett år. Den består av tre personer, varav en utses till sammankallande.

Förslag till valberedning: Kristina Asker, Hans Almgren, Elza Dunkels

Stämman beslutade att ge bifall till förslaget.

§ 17 Stämmans avslutande

Förbundsordförande Per Kornhall förklarade stämman för 2023 avslutad.

Sekreterare
Jenny Edvardsson

Mötesordförande
Linda Wallberg

Justerare
Kristina Asker

Justerare
Eva Larsson

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende