

Bilageförteckning med bilagor till Årsmötet 2016-04-23

Bilaga 1	Årsredovisning Svenska Uppfinnareföreningen
Bilaga 2	Arvode och ersättning för förtroendeuppdrag
Bilaga 3	Val av styrelse och revisorer
Bilaga 4	Direktiv till valnämnd
Bilaga 5	Årsavgifter för kommande år
Bilaga 6	Motion Oppinova Uppfinnarförening
Bilaga 7	Stadfästa stadgeändring § 11 Årsmötet 2015
Bilaga 8	Förslag nya stadgar för Svenska Uppfinnareföreningen
Bilaga 9	Förslag om att inrätta Etiknämnd
Bilaga 10	Fastställa Internationell policy
Bilaga 11	Fastställa ägardirektiv till SUF Service AB
Bilaga 12	Verksamhetsplan och budget 2016
Bilaga 13	Genom överenskommelser reglera samarbetet mellan Riksförening och medlemsföreningarna
Bilaga 14	Verksamhetsidé: att hjälpa uppfinningar att nå marknaden.

Bilaga 2 Arvode och ersättning för förtroendeuppdrag

Rätt till ersättning för styrkta resekostnader och förlorad arbetsinkomst enligt gällande villkor (ersättning för förlorad arbetsinkomst med 2500 kr för heldag och 1250 kr för halvdag till ledamot som inte kan delta i föreningens styrelsemöten inom sitt ordinarie arbete) ska gälla även för kommande verksamhetsår

dels att ett årsarvode utgår till ordföranden enligt skatteverket fastställt prisbasbelopp, vilket för 2016 är 44 300 SEK. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen äger även under kommande verksamhetsår inom ramen för föreningens ekonomi arvoda en verkställande ledamot som stöd till föreningens ordförande.

Bilaga 3 Val av styrelse och revisorer

Kommer från valnämnden.

Bilaga 4 Direktiv till valnämnd

Svenska Uppfinnareföreningen är en förening som verkar för att främja idéers och uppfinningars förverkligande och väg till nyttiggörande. SUF ska ytterligare verka för att hjälpa uppfinnare och för att försöka förbättra uppfinnarnas status och villkor.

Enligt föreningens stadga §7 är Valnämndens uppgift att förenkla personvalen vid Årsmötet. Valnämnden tillsätts av Årsmötet och ska bestå av tre till fem ledamöter. Årsmötet utser vem av dem som ska vara sammankallande.

Av föreningens stadga §6 framgår att personvalen som omfattas av Valnämndens arbete är

- Val av styrelsens ordförande
- Val av föreningens styrelse

- Val av revisor och ersättare
- Val av sammankallande och ledamöter i Valnämnden.
- Val av Etiknämnd (tillkommande)

Principiella utgångspunkter för Valnämnden ska vara:

- att sittande styrelse intervjuas av Valnämnden
- att Valnämnden löpande håller sig informerad om styrelsens arbete
- att styrelsens ordförande informeras om Valnämndens arbete
- att Valnämnden förslår val av revisorer
- att beträffande nya kandidater så ska föreslagen kandidat ha tackat ja till
- att ingå i styrelsen om han/hon blir föreslagen och att vederbörande ska vara medlem i SUF eller medlemsförening.
- att Valnämnden föreslår ordförande för kommande Årsmöte.

Vidare bör:

2/3 av styrelseledamöterna ha sin hemvist utanför Stockholm och merparten av dessa ska ha förankring i Medlemsföreningarna och med beaktande av föreningarnas storlek.

Styrelsen representerar så långt möjligt det svenska samhället i ett genusperspektiv.

I styrelsen bör ingå minst två personer med egen erfarenhet av uppfinningar och innovationer.

Valnämnden ska beakta att en av styrelsens huvuduppgifter är att skapa en mer långsiktig finansiering till verksamheten vilket ska beaktas inför val av nya ledamöter.

Bilaga 5 Årsavgifter för kommande år

Årsmötet 2015 beslutade att uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till årsmötet 2016 om ändrade medlemsavgifter. Någon sådan översyn har inte gjorts.

Styrelsen föreslår Årsmötet att en sådan översyn ska ske under 2016/17.

Årsmötet beslutade 2015 att ett förenklat medlemskap/sponsorskap för 99 kr skulle inrättas enligt ett av styrelsen då framlagt förslag. Detta har inte genomförts under 2015.

Styrelsen föreslår årsmötet att uppdra åt styrelsen att utreda förutsättningarna för ett sådant medlemskap för att ev införas under 2016/17.

Styrelsen föreslår i övrigt att oförändrade medlemsavgifter ska gälla för 2016/17 dvs för ansluten medlemsförening 500 kr och för individuell medlem 40 kr. För direktanslutna medlemmar 450 kr inkl tidningen Uppfinnaren & Konstruktören och för företagsmedlemmar 2325 kronor (inklusive moms) varav medlemsavgiften är 450 kronor inkl tidningen Uppfinnaren & Konstruktören samt en avdragsgill serviceavgift på 1500 kronor.

Bilaga 6 Motion från Oppinova Uppfinnarförening - Återtagen

Bilaga 7 Stadfästa stadgeändring § 11, Årsmötet 2015

Årsmötet 2015 beslutade att meningen ”Annan tillgång än fast egendom får inte pantsättas.” i stadgans §11 ska utgå. (*Ändring av stadgan §14 kan ske efter beslut av två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte*).

Styrelsen föreslår att stadgeändring § 11 enligt Årsmötet 2015 stadfästes.

Bilaga 8 Förslag nya stadgar för Svenska Uppfinnareföreningen

Förslaget har varit på remiss till samtliga föreningar. Synpunkter har inkommit från STIK särskilt beträffande förslagets ändamålsparagraf.

Arbetsgruppens förslag:

Riksföreningens ändamål och huvudsyfte är att centralt verka för att främja idéers och uppfinningars förverkligande och väg till nyttiggörande i ett samhälle där Uppfinningsrikedom och Idéskapande i hållbara former uppmuntras och tillåts utvecklas.”

STIKs förslag:

”Föreningen har till syfte att stärka uppfinnarens roll i samhället och att tydliggöra dennes betydelse för samhällets utveckling, tillväxt och välbefinnande.”

Styrelsens föreslår att Årsmötet beslutar följande ändamålsparagraf och i övrigt enligt arbetsgruppens förslag till ny stadga.

§1 Föreningens firma är Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) som är en riksförening för lokala medlemsföreningar (idé- och uppfinnarföreningar) i Sverige. Riksföreningen är öppen för både juridiska och fysiska personer som är intresserad av och stödjer föreningens ändamål.

Riksföreningens huvudsäte är i Stockholm eller dess närhet.

Riksföreningen är en allmännyttig, partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Riksföreningens ändamål och huvudsyfte är att centralt verka för att främja idéers och uppfinningars förverkligande och att stärka uppfinnarens roll i samhället och att tydliggöra uppfinnarens och uppfinningars betydelse för samhällets utveckling där Uppfinningsrikedom och Idéskapande i hållbara former uppmuntras och tillåts utvecklas.

Svenska Uppfinnareföreningens stadgar 2016-xx-xx Underbilaga 1

Bilaga 9 Förslag om att inrätta Etiknämnd

Förslaget har varit på remiss till samtliga föreningar. Synpunkter har inkommit från STIK främst avseende hur ledamöter till kommittén ska utses.

Etiknämnd (förslaget ingår i förslag till föreningens nya stadgar §9)

”Etiknämnden är Svenska Uppfinnareföreningens organ för föreningens etiska frågor och frågor om eventuell uteslutning av medlem eller lokal förening.

Etiknämnden består av tre ledamöter, varav en sammankallande, som väljs på ordinarie årsmöte. Mandatperioden är tre år. Uppdrag i etiknämnden får inte

förenas med annat förtroendeuppdrag i Svenska Uppfinnareföreningen. Etiknämnden sammanträder på uppdrag av Svenska Uppfinnareföreningens styrelse. Inget arvode utgår till ledamot i Etiknämnden”.

Följande riktlinjer för arbete inom Etiknämnd föreslås

Etik handlar om förhållningssätt till situationer, vars lösningar man inte finner i lagar, författningar eller andra bestämmelser. Etiska värderingar styrs av sunt förnuft och en känsla för vad som är rätt och fel. God etik är förmågan att i ett samhälle följa allmänt accepterade oskrivna seder och bruk, när skilda intressen i samhället eller mellan människor ställs mot varandra.

Etiknämnden utreder händelser på uppdrag från Riksföreningens styrelse. För en korrekt bedömning överlämnas samtlig dokumentation som berör eller efterfrågas. Involverade parter bör höras muntligen. Utredning ska vara opartisk och hänsyn ska tas till om händelsen har varit skadlig för Svenska Uppfinnareföreningen och/eller dess medlemsorganisationer.

Hänsyn ska, vid förekommen anledning, tas till det vid tidpunkten för händelsen gällande stadgar.

Det beslut eller ställningstagande som Etiknämnden har kommit fram till ska kommuniceras och verkställas av Riksföreningens styrelse.

En första Etiknämnd som väljs på Årsmötet 2016 sker val med perioden 1 år – ledamot 1, 2 år – ledamot 2 samt 3 år – för sammankallande. Årsmötet 2017 har då ett nyval på 3 år till Etiknämnd.

Styrelsens föreslår att Årsmötet beslutar att inrätta en etiknämnd enligt framlagt förslag med riktlinjer.

Bilaga 10 SUFS Policy i internationella relationer

SUF bör genom sin representation i IFIAs ExCo och General Assembly framföra SUFs åsikter i fråga om uppfinnarnas betydelse för en nations välfärdsutveckling med krav att IFIA i sina yttranden till WIPO och EPO understryker betydelsen av detta.

Genom den förändring av IFIAS verksamhetsinriktning och som föreslagits från svenskt håll, arrangera årliga kongresser där väsentliga frågor kan tas upp för yttrande.

SUF ska verka för att stärka det nordiska samarbetet mellan uppfinnarföreningarna i de nordiska länderna inkluderat även de Baltiska ländernas föreningar och genom konferenser och seminarier stötta de länders föreningar som behöver hjälp.

SUF ska genom sin representation i IFIA verka för att s.k. uppfinnarutställningar kvalitetsvärderas så att de som IFIA ska rekommendera måste ha en anknytning till de större branschmässorna. SUF bör å sin sida selektera bland det utbud av utställningar som finns välja de som representerar det intresse som ovan framförts. Utställningar där SUF ska rekommendera medlemmar att låta sig representeras ska åtföljas av ett tydligt match making program.

För att möjliggöra för medlemsföreningarnas medlemmar att få information och få delaktighet, ska SUF verka för att varje förening utser en representant med vilken SUFs representanter i de internationella frågorna direkt kan kommunicera. Minst en gång om året bör eftersträvas att dessa representanter kan träffas.

SUF ska representeras av en ur styrelsen utsedd företrädare för internationella frågor. Denne företrädare kan i sin tur välja en medarbetare med huvudsaklig inriktning att hantera utställnings verksamhet. SUFs företrädare ska vara SUFs representant vid IFIAs generalförsamling och den som nominerar representant till IFIAs ExCo.

Bilaga 11 Fastställa ägardirektiv till SUF Service AB

Styrelsen föreslår Årsmötet att fastställa ägardirektiv till SUF service AB enligt underbilaga 2.

Bilaga 12 Verksamhetsplan och budget 2016

Bilaga 13 Genom överenskommelser reglera samarbetet mellan Riksförening och medlemsföreningarna

Förslaget har varit på remiss till samtliga föreningar. Synpunkter har inkommit från STIK .

I Överenskommelsens första punkt har Arbetsgruppen föreslagit att: ”Svenska Uppfinnareföreningen och medlemsföreningar *Inom ramen för dessa ambitioner sker kontakter med riksdag, regering, departement, centrala myndigheter och samarbetspartners genom Svenska Uppfinnareföreningen*”.

STIK har dels föreslagit ett tillägg till punkt 1 enligt nedan:

*”Inom ramen för dessa ambitioner sker kontakter med riksdag, regering, departement, centrala myndigheter och samarbetspartners genom Svenska Uppfinnareföreningen **eller genom den lokala medlemsföreningen**”.*

dels föreslagit en ny paragraf i avtalet: *”Den operativa verksamheten gentemot medlemmarna ska ske i den lokala medlemsföreningen”.*

Styrelsen anmäler till Årsmötet att arbetsgruppens förslag gäller med förtydligandet att en medlemsförening kan uppvakta organisationer och myndigheter beträffande angelägenheter som rör den egna medlemsföreningen men inte beträffande frågor eller projekt som beröra hela Svenska Uppfinnareföreningen såvida inte medlemsföreningen inte har fått det uppdraget av Föreningen.

dels att avtalet kompletteras med föreslagen paragraf *”Den operativa verksamheten gentemot medlemmarna **huvudsakligen** ska ske i den lokala medlemsföreningen”.*

Förslaget till Överenskommelse finns i sin helhet i underbilaga 3

Bilaga 14 Verksamhetsidé: att skapa förutsättningar för uppfinningar att nå marknaden.

Styrelsen anmäler till Årsmötet att styrelsen står bakom PR-gruppens förslag till en starkare och gemensam profilering av verksamhetsidén/varumärket Svenska Uppfinnareföreningen

Förslag för verksamhetsidé för Svenska Uppfinnareföreningen

Mål: Att skapa förutsättningar för uppfinningar att nå marknaden.

Bakgrund

Tidigare har en uppfinnareförening anslutit till Svenska Uppfinnareföreningen genom att betala en avgift och följa stadgarna. Man har också fått välja ett valfritt namn utan någon anknytning till Svenska Uppfinnareföreningen eller

SUF. Detta gör att vi idag har två föreningar av 31 som använder varumärket SUF i sitt namn på föreningen. Detta gör att våra varumärken Svenska Uppfinnareföreningen och SUF blir mycket svaga. Vi uppfattas som en liten eller obefintlig förening trots att föreningen funnits i 130 år och är världens äldsta uppfinnareförening. Många av stadgarna måste modernisera och anpassas till 2000-talet.

Framtid

Nya Svenska Uppfinnareföreningen vill för att stärka alla uppfinnareföreningar anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen kunna utvidga verksamheten under ett gemensamt namn för alla föreningar.

Det lokala namnet helst byts mot Svenska Uppfinnareföreningen + ort eller/och SUF + ort. Framförallt alla små föreningar kommer vinna styrka både lokalt och riks av samhörighet till Svenska Uppfinnareföreningen. Måhända att stora föreningar som Muff, Guf, Stik mfl anser att de inte har behov av Svenska Uppfinnareföreningen i sitt namn men bör få en rekommendation att lägga till Medlem i Svenska Uppfinnareföreningen till sitt föreningsnamn. Nya föreningar bör ha SUF+ort/ortsdelen typ SUF-Limhamn eller SUF-Majorna.

Uppfinnareföreningar bör inte bli mer än för små 50 medlemmar och större 200 därefter bör de brytas ner till lokala föreningar som ökar samhörighet och kunskaps -erfarenhetsgemenskap.

Med alla anslutna föreningar i Sverige kan vi börja bygga varumärket i hela Sverige. Vi kommer att registrera Svenska Uppfinnareföreningen och SUF som nya varumärken. Vår förkortning SUF® är redan ett registrerat varumärke men har helt annorlunda utseende och därför måste vi lämna in en ny ansökan.

Vi kommer att presentera en grafisk manual så att varje förening kan ändra efter den. Vi tror att förnyelsen kommer att ta fyra år. 2020 ska vi kunna presentera en uppmärksammas känd förening över hela landet. Detta kommer att öka vår trovärdighet när vi deltar i olika sammanhang.

Målet är att bli en omtyckt och modern förening som många vill vara med i och anlita av företag för utveckling och problemlösning. Därför kommer föreningsutbildning vara en avgörande faktor för framtiden.

PR Gruppen vill också skaffa sponsorer till verksamheten och se hur man kan öka annonsförsäljning genom gemensamma/liknande websidor för annonser. Servicebolagets verksamhet bör inriktas, definieras och finansieras långsiktigt.