

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021-05-26

ActionAid International Sweden

1. Mötets öppnande

Ordförande Pia Gideon välkomnade samtliga deltagare och öppnade mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

På valberedningens uppdrag föreslogs Pia Gideon till mötesordförande och Johanna Granhage till mötessekreterare.

Årsmötet beslutade:

Att välja Pia Gideon till mötesordförande

Att välja Johanna Granhage till mötessekreterare

3. Fastställande av röstlängd för mötet

Vid mötets öppnande bestod röstlängden av 14 personer.

Årsmötet beslutade:

Att fastställa röstlängden för årsmötet till 14 röstberättigade.

För röstlängd se bilaga 1.

4. Val av justerare och rösträknare

Årsmöte beslutade:

Att välja Hala Mohammed och Kalle Larsson till justerare tillika rösträknare

5. Beslut om stadgeenligt utlysande av mötet

Kallelse till årsmötet lades upp på hemsidan den 25:e april och mailades ut till samtliga medlemmar den 26 april.

Handlingarna till årsmötet mailades ut och lades upp på hemsidan den 11:e maj.

Årsmötet beslutade:

Att anse mötet stadgeenligt utlyst.

6. Fastställande av dagordning och nomineringsstopp

Nomineringsstopp:

Valberedningen inkom med ett förslag bestående av åtta ledamöter inklusive ordförande. Då antal ledamöter inom styrelsen måste vara mellan sju och nio ledamöter fanns möjligheten att utöka förslaget med en person.

Årsmötet beslutade:

Att inte öppna upp för ytterligare nomineringar under mötets gång.

Uppdatering av dagordningen:

På grund av förhinder från auktoriserade revisor Markus Håkansson föreslog sekretariatet en sammanslagning av punkt 7.3 och 7.4 där verksamhetsrevisor Marika Eriksson föredrar

revisionsrapporten. Uppdaterad punkt på dagordningen 7.3 Revisorernas rapport och revisionsberättelse till för räkenskapsåret.

Inga övriga punkter noterades.

Årsmötet beslutade:

Att fastställa dagordningen för årsmötet enligt ovannämnda förslag.

7. ActionAid Sveriges årsberättelse

7.1 Presentation av verksamhetsberättelsen för 2020 (bilaga 1 av årsmöteshandlingarna)

Jennifer presenterade ActionAid Sveriges verksamhetsberättelse 2020.

Årsmötet beslutade:

Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

7.2 Presentation av årsredovisningen 2020, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning (bilaga 1 av årsmöteshandlingarna)

Cecilia Widebäck West presenterade ActionAid Sveriges Årsredovisning 2020 inklusive förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.

Årsmötet beslutade:

Att lägga årsredovisningen till handlingarna

Att fastställa resultat- och balansräkningen så som de presenterades.

7.3 Revisorernas rapport och revisionsberättelse för räkenskapsåret

(Bilaga 2 av årsmöteshandlingarna)

Verksamhetsrevisor Marika Eriksson förklarade sitt uppdrag och föredrog revisionsberättelsen. Hon tillstyrkte att årsredovisningen ger en rättvisande bild av ActionAids finansiella ställning och rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet tackade för rapporten och beslutade:

Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

8. Fråga och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade:

Att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avsåg.

9 Behandling av inkomna propositioner:

9.1 Fastställande av kriterier för medlemskap (bilaga 3 av årsmöteshandlingarna)

Cecilia Widebäck West presenterade styrelsen förslag till oförändrad medlemsavgift på 100 kr 2022.

Årsmötet beslutade:

Att anta styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift på 100 kr år 2022.

9.2 Uppdatering av ActionAid Sveriges långsiktiga strategiska inriktning (bilaga 4 av årsmöteshandlingarna)

Cecilia Widebäck West presenterade styrelsens förslag till en uppdaterad inledning av ActionAid Sveriges långsiktiga strategiska inriktning. Då ActionAid under 2020 tog fram en ny 3-årig verksamhetsplan (Strategic Implementation Framework, SIF) som styrs av den långsiktiga strategiska inriktningen, ville styrelsen i inledningen av den långsiktiga strategiska inriktningen tydliggöra sambandet mellan de två dokumenten.

Årsmötet beslutade:

Att anta styrelsens förslag till en uppdaterad inledning av ActionAid Sveriges långsiktiga strategiska inriktning.

9.3 Uppdatering av valberedningens instruktion (Bilaga 5)

Cecilia Widebäck West presenterade styrelsens förslag till en uppdaterad valberedningsinstruktion för att möjliggöra för en avgående styrelseledamot att bli vald till valberedningen samma år som styrelseuppdraget avslutas. Styrelsen föreslog att stryka meningen "ledamot som på årsmötet lämnar styrelsen kan inte väljas till valberedningen förrän nästföljande årsmöte". (Förekommer sid 1, andra stycket.)

Årsmötet beslutade:

Att anta styrelsens förslag till en uppdaterad valberedningsinstruktion.

10 Behandling av inkomna motioner

Punkten uteblev då inga motioner inkommit.

11. Val av ledamöter, revisorer och valberedning (bilaga 4 av årsmöteshandlingarna)

11.1 Presentation av valberedningens arbete

På uppdrag av valberedningen presenterade Jennifer Vidmo valberedningens arbete och Pia Gideon valberedningens förslag. De nominerade som deltog under mötet fick möjligheten att presentera sig.

11.2 Fastställande av antal ledamöter

Valberedningens förslag bestod av åtta personer inklusive ordförande vilket stämmer överens med stadgeinstruktionen att styrelsen ska bestå av sju till nio ledamöter.

Årsmötet beslutade:

Att fastställa antal ledamöter till åtta.

11.3 Val av styrelseordförande

Årsmötet beslutade:

Att välja Cecilia Widebäck West till ordförande på 1 år.

11.4 Val av styrelseledamöter:

Årsmötet beslutade:

Att besluta om förslaget till nya styrelseledamöter i sin helhet.

Att välja Marika Hjertén på två år

Att välja Petra Nergårdh på två år

Att välja Gunilla von Gegerfelt på två år

Att välja Eva Alberius Krenk på två år

11.5 Val av revisorer.

Årsmötet beslutade:

Att besluta om förslaget till nya revisorer i sin helhet.

Att välja Marika Ericsson till verksamhetsrevisor på ett år.

Att välja Markus Håkansson från Grant Thornton till extern verksamhetsrevisor på ett år.

11.6 Val av valberedning

Årsmötet beslutade:

Att besluta om förslaget till ny valberedning i sin helhet.

Att välja Boel Sundwall till ordförande för valberedningen på ett år.

Att välja Johan Hyldenstam och Simone Jacobsen till ledamöter för valberedningen på ett år.

12. Presentation av strategisk inriktning

Jennifer Vidmo presenterade ActionAid strategiska inriktning 2018–2028 som antogs under årsmötet 2017 och som följer federationens strategiska inriktning Action for Global Justice. Med undantag från den proposition om uppdaterad inledning som antogs under punkt 9.2, har inga förändringar gjorts under året. Genom framtagandet av en ny strategisk 3-årsplan har dock en avsmalning av verksamhet och vårt geografiska avtryck planerats för perioden 2021–2023.

Årsmötet tackade Jennifer Vidmo för presentationen.

13. Övriga frågor

13.1 Avtackning

Pia Gideon framförde ett stort tack till presidiet, kansliet, våra kollegor från Palestina, revisorer och alla närvarande medlemmar för deras deltagande och bidrag till ett väl genomfört möte. Pia tackade även av Frida Dunger Johnsson, Helya Houshmand och Volkan Yesil som lämnade styrelsen.

Cecilia Widebäck West tackade av Pia Gideon för hennes insats under sina år som ordförande för ActionAid.

14. Mötets avslutande

Mötesordförande Pia Gideon förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande
Pia Gideon

Mötessekreterare
Johanna Granhage

Justerare
Hala Mohammed

Justerare
Kalle Larsson

Röstlängd från årsmötet med ActionAid International Sweden:

| Antal: | Förnamn | Efternamn |
|---------------|----------------|------------------|
| 1. | Stefan | Nilsson |
| 2. | Cecilia | Widebäck West |
| 3. | Eva | Alberius-Krenk |
| 4. | Karolina | Karlsson |
| 5. | Gunilla | von Gegerfelt |
| 6. | Petra | Nergårdh |
| 7. | Frida | Dunger Johansson |
| 8. | Marika | Hjerten |
| 9. | Pelle | Persson |
| 10. | Sara | Hjelm |
| 11. | Kalle | Larsson |
| 12. | Johanna | Granhage |
| 13. | Hala | Mohammed |
| 14. | Pia | Gideon |

Följande handlingar har undertecknats den 11 juni 2021



Årsmötesprotokoll 2021 - justerat.docx
(614842 byte)
SHA-512: 3552c8ee3987f9a0bbfd8adf647ee869b07b7
71c3cd4f1a79bbe76577beaa7a3e7526765eb0bbb64bd0
13be638d8b3c4b627674f24ee3be2a58de119892ad120

Handlingarna är undertecknade av

2021-06-11 11:07:46 (CET)



Pia Gideon

pia.gideon@gmail.com 195407283901
83.254.250.57
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-06-11 10:48:08 (CET)



Kalle Larsson

kalle.larsson@actionaid.org 198505030679
92.34.6.74
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-06-11 11:00:46 (CET)



Hala Mohamed

halamohammed78@hotmail.com 198608010727
83.188.40.84
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-06-11 10:17:50 (CET)



Johanna Granhage

johanna.granhage@actionaid.org 197509134909
94.127.35.149
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Årsmötesprotokoll 2021 justerat

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

db284df3226c8707587aea99b58f5d34963de8323345904e3c53e7d7670bec156c77551a97bdd1851e3d959958ed69a144a0957a36346ab55f11dee761338f52



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.