

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022-05-23

ActionAid International Sweden

1. Mötets öppnande

ActionAid Sveriges ordförande Cecilia Widebäck West välkomnade samtliga deltagare och öppnade mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Johanna Granhage föreslogs till mötesordförande och Sara Hjelm till mötessekreterare.

Årsmötet beslutade:

Att välja Johanna Granhage till mötesordförande

Att välja Sara Hjelm till mötessekreterare

3. Fastställande av röstlängd för mötet

Vid mötets öppnande bestod röstlängden av 17 personer.

Årsmötet beslutade:

Att fastställa röstlängden för årsmötet till 17 röstberättigade.

För röstlängd se bilaga 1.

4. Val av justerare och rösträknare

Årsmöte beslutade:

Att välja Louise Kjellberg och Stephan Bruns till justerare tillika rösträknare

5. Beslut om stadgeenligt utlysande av mötet

Brita Sohlberg anslöt till mötet och röstlängden uppdaterades till 18 röstberättigade.

Kallelse till årsmötet lades upp på hemsidan samt skickades ut till alla medlemmar den 22:a april. I enlighet med informationen som gick ut lades handlingarna till årsmötet upp på hemsidan den 9:e maj.

Årsmötet beslutade:

Att anse mötet stadgeenligt utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Tilllägg av nomineringsstopp:

Valberedningen hade inkommit med ett förslag bestående av åtta ledamöter (inklusive styrelseordförande). Mötets ordförande föreslog att öppna upp för ytterligare nomineringar då antalet ledamöter i styrelsen enligt stadgarna kan vara mellan sju och nio vilket innebär en möjlighet att komplettera valberedningens förslag.

Årsmötet beslutade:

Att öppna upp för ytterligare nomineringar och fastställa nomineringsstopp fram till punkt 12.

Inga övriga tillägg gjordes till dagordningen

Årsmötet beslutade:

Att fastställa dagordningen för årsmötet enligt ovannämnda förslag.

7. ActionAid Sveriges årsberättelse 2021:

7.1 Verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret

Jennifer Vidmo presenterade ActionAid Sveriges verksamhetsberättelse för räkenskapsåret, 2021 (Bilaga 7.1)

Årsmötet beslutade:

Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

7.2 årsredovisningen för räkenskapsåret (förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning och noter)

Cecilia Widebäck West presenterar årsredovisningen för räkenskapsåret, 2021 (Bilaga 7.1). Marika Hjerten från Finansutskottet gjorde tillägget att det är mycket positivt med den ökade finansiella trygghet som finns idag.

7.3 fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret

Årsmötet beslutade:

Att lägga årsredovisningen till handlingarna

Att fastställa resultat- och balansräkningen så som de presenterades.

7.4 revisionsberättelsen för räkenskapsåret (Bilaga 7.4)

Revisorer Marika Eriksson och Johanna Hellström kunde ej närvara. Ledamot Pelle Persson delade det medskick som revisorerna gett inför mötet som tillströkte att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen 2021.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

Årsmötet beslutade:

Att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

9. Propositioner

9.1 Fastställande av medlemsavgift (Bilaga 9.1)

Årsmötet beslutade:

Att anta styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift på 100 kr för år 2023.

9.2 Uppdatering av ActionAid Sveriges stadgar (Bilaga 9.2)

Årsmötet beslutade:

Att anta styrelsens förslag till uppdatering av stadgar (värderingar, ideologisk grund, tidsramar inför årsmötet samt medlemskap och utträde).

9.3 Uppdatering av riktlinje för Valberedningen (Bilaga 9.3)

Årsmötet beslutade:

Att anta styrelsens förslag till uppdatering av valberedningens riktlinje.

10. Motioner

Inga motioner hade inkommit

11. Presentation av strategisk inriktning

Jennifer presenterar ActionAid Sveriges strategiska inriktning 2018–2028

Årsmötet tog paus för att gå igenom och sammanställa under mötet inkomna nomineringar.

12. Val av förtroendevalda (Bilaga 12)

12.1 Presentation av Valberedningens arbete

Representanter från valberedningen kunde ej närvara. Mötesordförande Johanna Granhage presenterade valberedningens förslag samt förslag på tre ytterligare nominerade som inkom under mötet. De nominerade som var närvarande fick möjligheten att presentera sig själva.

12.2 Fastställande av antal ledamöter

Årsmötet beslutade:

Att fastställa antalet ledamöter till nio personer

12.3 Val av ordförande:

Årsmötet beslutade:

Att utse Cecilia Widebäck West till styrelseordförande för kommande tvåårsperiod.

12.4 Val av styrelseledamöter:

Valberedningen hade lagt fram ett förslag på fyra ledamöter varav ett omval. Ytterligare tre nomineringar inkom under mötets gång. Brita Sohlberg valde att dra tillbaka sin kandidatur. Totalt fanns sex nomineringar till fem platser. De sex kandidaterna presenterades och listades. Valet genomfördes med sluten omröstning där röstberättigande ombads kryssa i de fem kandidater som ansågs vara bäst lämpade att fylla vakanserna. Rösträknarna sammanställde röstsedlarna.

Årsmötet beslutade:

Att välja följande ledamöter till ActionAid Sveriges styrelse 2022–2024.

Pelle Persson (omval)

Jerker Hellström Thorsell (nyval),

Ida Lemoine (nyval)

Owolabi Bjälkander (nyval)

Miriam Osman Sherifay (nyval)

12.5 Val av revisorer

Årsmötet beslutade:

Att utse Marika Eriksson (verksamhetsrevisor), Johanna Hellström (extern revisor) och Josefin Fors (extern revisorsuppleant) till revisorer.

12.6 Val av medlemmar till valberedningen

Årsmötet beslutade:

Att besluta om förslaget till ny valberedning i sin helhet.

Att välja Gustaf Åberg till ordförande för valberedningen på 1 år (nyval).

Att välja Greta Svensson och Sara Wennerström Cedercrona till ledamöter för valberedningen på 1 år (nyval).

13. Övriga frågor

Styrelseordförande Cecilia Widebäck West tackade avgående styrelseledamöter, Hala Mohammed och Meron Abraham, samt valberedningen, Boel Sundvall, Johan Hyltesam och Simone Jacobsen för ett gott arbete. Ett tack riktades även till kansliet och mötespresidiet.

14. Mötets avslutande

Mötesordförande Johanna Granhage förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande
Johanna Granhage

Mötessekreterare
Sara Hjelm

Justerare
Louise Kjellberg

Justerare
Stephan Bruns

Röstlängd från årsmötet med ActionAid International Sweden:

Antal	Förnamn	Efternamn
1	Cecilia	Widebäck West
2	Gunilla	von Gegerfelt
3	Petra	Nergårdh
4	Marika	Hjerten
5	Johanna	Granhage
6	Sara	Hjelm
7	Louise	Kjellberg
8	Stephan	Bruns
9	Brita	Sohlberg (fr.o.m. punkt 5)
10	Ida	Lemoine
11	Jerker	Hellström Thorsell
12	Greta	Svensson
13	Karolina	Karlsson
14	Amat	Yeng
15	Anna	Andren
16	Pelle	Persson
17	Hala	Mohammed
18	Olha	Kovalenko