

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2023-05-29

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

Valberedningsordförande Gustaf Åberg presenterade förslag till mötesordförande, sekreterare samt 2st rösträknare. Patrik Schröder föreslogs till mötesordförande och Olha Kovalenko till mötessekreterare.

Årsmötet beslutade:

Att välja Patrik Schröder till mötesordförande.

Att välja Olha Kovalenko till mötessekreterare.

3. Fastställande av röstlängd för mötet

Vid mötets öppnande bestod röstlängden av 16 personer.

Årsmötet beslutade:

Att fastställa röstlängden för årsmötet till 16 röstberättigade.

För röstlängd se bilaga 1.

4. Val av justerare och rösträknare

Årsmöte beslutade:

Att välja Gunilla von Gegerfelt och Jerker Hellström Thorsell till justerare tillika rösträknare.

5. Beslut om stadgeenligt utlysande av mötet

(Eva Alberius-Krenk anslöt till mötet samt Alexandra Wasso Hägglund registrerade sig sitt medlemskap, och röstlängden justerades till 18 röstberättigade).

Kallelse till årsmötet lades upp på hemsidan samt skickades ut till alla medlemmar den 21:a februari. I enlighet med informationen som gick ut lades handlingarna till årsmötet upp på hemsidan den 2:a maj.

Årsmötet beslutade:

Att anse mötet stadgeenligt utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Inga tillägg gjordes till dagordningen.

Årsmötet beslutade:

Att fastställa dagordningen för årsmötet.

7. ActionAid Sveriges årsberättelse 2022:

7.1 Verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret

Jennifer Vidmo presenterade ActionAid Sveriges verksamhetsberättelse för räkenskapsåret, 2022 (Bilaga 7.1).

Årsmötet beslutade:

Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

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

Olha Kovalenko presenterade årsredovisningen för räkenskapsåret, 2022 (Bilaga 7.1).

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)

Revisor Josefine Fors presenterade den revisionsrapport som extern och intern revisor lagt fram för 2022. Verksamhetsrevisor Marika Eriksson kunde ej närvara. Revisorerna tillstyrkte att årsredovisningen ger en rättvisande bild av ActionAids finansiella ställning och rekommenderade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2022.

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

Årsmötet beslutade:

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

9. Propositioner

9.1 Fastställande av medlemsavgift (Bilaga 9.1)

Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift för kommande år.

Årsmötet beslutade:

Att anta styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift på 100 kr för år 2024.

10. Motioner

Inga motioner hade inkommit.

11. Presentation av strategisk inriktning

Jennifer Vidmo presenterar ActionAid Sveriges strategiska inriktning 2018–2028.

12. Val av förtroendevalda (Bilaga 12)

12.1 Presentation av Valberedningens arbete

Valberedningsordförande Gustaf Åberg presenterade valberedningens arbete samt deras förslag. De nominerade som var närvarande fick möjligheten att presentera sig själva.

12.2 Fastställande av antal ledamöter

Årsmötet beslutade:

Att fastställa antalet ledamöter till styrelsens till nio personer.

12.3 Val av styrelseledamöter:

Valberedningen presenterade ett förslag med omval på en ledamot och ett förslag med tre för nyval.

Årsmötet beslutade:

Att välja följande ledamöter till ActionAid Sveriges styrelse 2023–2025:

Petra Nergårdh (omval),

Annika Jacobson (nyval),

Mikael Färjsjö (nyval),

Eva Alberius-Krenk (nyval).

12.4 Val av revisorer

Valberedningen presenterade sitt förslag till verksamhetsrevisor samt extern revisor/revisors suppleant.

Årsmötet beslutade:

Att utse Yvonne Pokropek (verksamhetsrevisor).

Att utse Josefina Fors (extern revisor) Grant Thornton.

Att utse Pernilla Zetterström Varverud (extern revisorssuppleant) Grant Thornton.

12.5 Val av medlemmar till valberedningen

Valberedningen presenterade sitt förslag till Valberedning.

Årsmötet beslutade:

Att besluta om förslaget till ny valberedning i sin helhet.

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

Att välja Greta Svensson till ledamot för valberedningen på 1 år (omval).

Att välja Aleksandra Wasso Hägglund till ledamot för valberedningen på 1 år (nyval).

Att välja Anna-Karin Olsson till ledamot för valberedningen på 1 år (nyval).

13.Övriga frågor

Styrelseordförande Cecilia Widebäck West tackade avgående styrelseledamöter, Gunilla von Gegerfelt, Mariam Osman Sherifay och Marika Hjertén, verksamhetsrevisor Marika Eriksson, samt valberedningens avgående representant Sara Wennerström Cedercrona för ett gott arbete. Ett tack riktades även till kansliet och mötespresidiet.

14.Mötets avslutande

Mötesordförande Patrik Schröder förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande
Patrik Schröder

Mötessekreterare
Olha Kovalenko

Justerare
Gunilla von Gegerfelt

Justerare
Jerker Hellström Thorsell

Röstlängd från årsmötet med ActionAid International Sweden:

Antal	Förnamn	Efternamn
1	Aleksandra	Wasso Hägglund
2	Anna-Karin	Olsson
3	Annika	Jacobson
4	Cecilia	Widebäck West
5	Eva	Alberius-Krenk
6	Greta	Svensson
7	Gunilla	von Gegerfelt
8	Gustaf	Åberg
9	Ida	Lemoine
10	Jerker	Hellström Thorsell
11	Majvor	Forsberg Keiler
12	Marika	Hjerten
13	Merve	Kurfali
14	Mikael	Färjsjö
15	Olha	Kovalenko
16	Owolabi	Bjälkander
17	Petra	Nergårdh
18	Tove	Melin