

## ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024-05-28

### 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

Ordförande Cecilia Widebäck West presenterade förslag till mötesordförande och sekreterare. Eva Bjernudd föreslogs till mötesordförande och Olha Kovalenko till mötessekreterare.

Årsmötet beslutade:

*Att* välja Eva Bjernudd till mötesordförande.

*Att* välja Olha Kovalenko till mötessekreterare.

#### 3. Fastställande av röstlängd för mötet

Vid mötets öppnande bestod röstlängden av 15 personer.

Årsmötet beslutade:

*Att* fastställa röstlängden för årsmötet till 15 röstberättigade.

För röstlängd se bilaga 1.

#### 4. Val av justerare och rösträknare

Årsmöte beslutade:

*Att* välja Cecilia Widebäck West och Mikael Färjsjö till justerare tillika rösträknare.

#### 5. Beslut om stadgeenligt utlysande av mötet

Kallelse till årsmötet lades upp på hemsidan samt skickades ut till alla medlemmar den 8:e februari. I enlighet med informationen som gick ut lades handlingarna till årsmötet upp på hemsidan den 29:e april.

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 2023:**

### **7.1 Verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret**

Jennifer Vidmo presenterade ActionAid Sveriges verksamhetsberättelse för räkenskapsåret, 2023 (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, 2023 (Bilaga 7.1). Beslut under 7.3.

### **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)**

Extern revisor Josefine Fors och verksamhetsrevisor Yvonne Pokropek presenterade sina revisionsrapporter för 2023. Revisorerna tillstyrkte att årsredovisningen ger en rättvisande bild av ActionAids finansiella ställning och rekommenderade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2023.

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

Årsmötet beslutade:

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

## **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 2025.

## **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 styrelsen till åtta (8) personer.

### **12.3 Val av styrelseordförande och styrelseledamöter**

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter.

Årsmötet beslutade:

*Att* välja Petra Nergårdh till ordförande på 2 år (2024-2026).

Årsmötet beslutade:

*Att* välja följande ledamöter till ActionAid Sveriges styrelse på 2 år (2024–2026):

Jerker Hellström Thorsell (omval),

Ida Lemoine (omval),

Josefine Bidegård (nyval),

Alex Khan (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 Josefine Fors från Grant Thornton (extern revisor).

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

### **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, Aleksandra Wasso Hägglund och Anna-Karin Olsson till ledamöter för valberedningen på 1 år (omval).

### **13. Övriga frågor**

Styrelseordförande Petra Nergårdh och Generalsekreterare Jennifer Vidmo tackade av Cecilia Widebäck West för hennes insats under sina år som styrelseledamot och ordförande för ActionAid. Cecilia tackade kansliet, Generalsekreterare, styrelseledamöter och valberedningen för bra arbete och trevlig stämning under dessa år.

Styrelseordförande Petra Nergårdh och Generalsekreterare Jennifer Vidmo tackade avgående styrelseledamöter, Owolabi Bjälkander och Pelle Persson för ett gott arbete. Ett tack riktades även till kansliet och mötespresidiet.

### **14. Mötets avslutande**

Styrelseordförande Petra Nergårdh förklarade mötet avslutat.

-----  
Mötesordförande  
Eva Bjernudd

-----  
Mötessekreterare  
Olha Kovalenko

-----  
Justerare  
Cecilia Widebäck West

-----  
Justerare  
Mikael Färjsjö

**Röstlängd från årsmötet med ActionAid International Sweden:**

<b>Antal</b>	<b>Förnamn</b>	<b>Efternamn</b>
1	Cecilia	Widebäck West
2	Merve	Kurfali
3	Pelle	Persson
4	Petra	Nergårdh
5	Jerker	Hellström Thorsell
6	Alex	Khan
7	Tove	Melin
8	Greta	Svensson
9	Yvonne	Pokropek
10	Mikael	Färjsjö
11	Olha	Kovalenko
12	Josefine	Bidegard
13	Agnes	Melin
14	Gustaf	Åberg
15	Anna-Karin	Olsson

Följande handlingar har undertecknats den 30 maj 2024



ActionAid Sverige - Årsmötesprotokoll  
2024.pdf  
(82957 byte)  
SHA-512: e5c2752cdd26d370a081f86d5ff0f33c126aa  
f8d2c8e6765115767c2c068faab95f995e8546f8442366  
ec00f96629b36a0cd068a49ac9b74f7a3c7706f994fd

## Underskrifter

2024-05-29 18:44:43 (CET)



**Olha Kovalenko**

olha.kovalenko@actionaid.org  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-30 10:45:36 (CET)



**Cecilia Widebäck West**

ceciliawidewest@gmail.com  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-29 20:26:20 (CET)



**Mikael Färjsjö**

mikael.farjsjo@gmail.com  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-30 11:22:59 (CET)



**Eva Birgitta Bjernudd**

eva.b.bjernudd@gmail.com  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



**ActionAid Sverige - Årsmötesprotokoll 2024**

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

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

SHA-512:

739dea9a219ad6f915f93b2aee58ec1651590e235863d30c48bb2da6a15c91443d3931fdd1536ec736fae10e6a5afc3e513864ed4ab9b54e4dcd8a644d16a416



**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.