

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018-05-23

ActionAid International Sweden

1. Mötets öppnande

Ordförande Pia Gideon öppnade mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet beslutade:

Att välja Hanna Carr till mötesordförande

Att välja Johanna Granhage till mötessekreterare

3. Fastställande av röstlängd för mötet

Vid mötets öppnande bestod röstlängden av 22 personer varav en deltog via sändebud med fullmakt. För komplett röstlängd se bilaga 1.

Årsmötet beslutade:

Att fastställa röstlängden för årsmötet till 22 röstberättigade

4. Val av justerare och rösträknare

Årsmöte beslutade:

Att välja Lars-Olof Wahlund och Sara Hjelm till justerare tillika rösträknare

5. Beslut om stadgeenligt utlysande av mötet

Årsmötet beslutade:

Att anse mötet stadgeenligt utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Mötets öppnande tillkom som punkt 1 i dagordningen varav samtliga övriga punkter försköts. Ny uppdaterad dagordning delades ut till samtliga närvarande. Inga övriga punkter noterades.

Årsmötet beslutade:

Att fastställa dagordningen för årsmötet.

7. ActionAid Sveriges årsberättelse

7.1 Presentation av verksamhetsberättelsen för 2017 (bilaga 1 av årsmöteshandlingarna)

Ingela Holmertz presenterade ActionAid Sveriges årsberättelse.

Årsmötet beslutade:

Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

7.2 Presentation av årsredovisningen 2017 (bilaga 1 av årsmöteshandlingarna)

Sigrid Flemby Broberger presenterade ActionAid Sveriges Årsredovisning 2017.

Årsmötet beslutade:

Att lägga årsredovisningen till handlingarna

7.3 Presentation av resultat- och balansräkning 2017 (bilaga 1 av årsmöteshandlingarna)

Sigrid Flemby Broberger presenterade ActionAid Sveriges Resultat- och balansräkning.

Årsmötet beslutade:

Att fastställa resultat- och balansräkningen så som den presenterades.

7.4 Presentation av revisionsberättelse 2017 (bilaga 2 av årsmöteshandlingarna)

Revisor Markus Håkansson från Grant Thornton föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte i sitt anförande årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet 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. Fastställande av kriterier för medlemskap (bilaga 3 av årsmöteshandlingarna)

Pia Gideon presenterade styrelsen förslag till oförändrad medlemsavgift på 100 kr 2019.

Årsmötet beslutade:

Att anta styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift på 100 kr år 2019.

10. Behandling av styrelsen propositioner och motioner

Punkten uteblev då inga propositioner eller motioner inkommit.

11. Presentation av strategisk inriktning (bilaga 4 av årsmöteshandlingarna)

Den strategiska inriktningen antogs under årsmötet 2017. Inga förändringar har gjorts under året.

12. Val av ledamöter, revisorer och valberedning (bilaga 5 av årsmöteshandlingarna)

Rita de Castro från valberedningen presenterade valberedningens arbete samt valberedningens förslag. De nominerade som deltog under mötet fick möjligheten att presentera sig.

12.1 Val av ledamöter

Årsmötet beslutade:

Att besluta om förslaget till nya styrelseledamöter i sin helhet.

Att välja Volgan Yesil på två år.

Att välja Cecilia Widenback West på två år.

Att välja Benedicte Berner-Eyde på två år.

12.2 Val av revisorer.

Årsmötet beslutade:

Att besluta om förslaget till nya revisorer i sin helhet.

Att välja Marika Ericsson till föreningsrevisor på ett år.

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

12.3 Val av valberedning

Årsmötet beslutade:

Att besluta om förslaget till ny valberedning i sin helhet.

Att välja Rita del Castro, Hanna Holmberg och Johan Hyltenstam till ny valberedning på ett år.

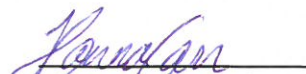
13. Övriga frågor

Punkten utgick då inga övriga frågor inkommit.


14. Mötets avslutande

Pia Gideon framförde ett stort tack till presidiet, kansliet, valberedningen, revisor och alla närvarande medlemmar för ett väl genomfört möte samt avtackade Nargis Rahimi och Angelica Andersson som lämnade styrelsen.

Mötesordförande Hanna Carr förklarade mötet avslutat.


Mötesordförande
Hanna Carr


Mötessekreterare
Johanna Granhage


Justerare
Lars-Olof Wahlund


Justerare
Sara Hjelm