

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019-05-27

ActionAid International Sweden

1. Mötets öppnande

Ordförande Pia Gideon öppnade mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

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 22 personer. 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 Johan Hyltenstam och Magnus Nordgren till justerare tillika rösträknare

5. Beslut om stadgeenligt utlysande av mötet

Årsmötet beslutade:

Att anse mötet stadgeenligt utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Inga övriga punkter noterades.

Årsmötet beslutade:

Att fastställa dagordningen för årsmötet.

Att inte öppna upp för ytterligare nomineringsstopp

7. ActionAid Sveriges årsberättelse

7.1 Presentation av verksamhetsberättelsen för 2018 (bilaga 1 av årsmöteshandlingarna)

Ingela Holmertz presenterade ActionAid Sveriges verksamhetsberättelse.

Årsmötet beslutade:

Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

7.2 Presentation av årsredovisningen 2018, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning (bilaga 1 av årsmöteshandlingarna)

Hedvig Nilsson presenterade ActionAid Sveriges Årsredovisning 2018 inklusive förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.

Årsmötet beslutade:

Att lägga årsredovisningen till handlingarna

Att fastställa resultat- och balansräkningen så som den presenterades.

7.3 Presentation av revisionsberättelse 2018 (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 2020.

Årsmötet beslutade:

Att anta styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift på 100 kr år 2020.

10. Behandling av styrelsen propositioner och motioner

Punkten uteblev då inga propositioner eller motioner inkommit.

11. Presentation av strategisk inriktning

Ingela Holmertz presenterade ActionAid strategiska inriktning som antogs under årsmötet 2017. Inga förändringar har gjorts under året. Däremot finns planer på en fördjupning av strategin som kommer att läggas fram till årsmötet 2020.

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

12.1 Presentation av valberedningens arbete

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

12.2 Val av ordförande

Årsmötet beslutade

Att välja Pia Gideon till ordförande på två år.

12.3 Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutade:

Att rösta om förslaget till nya styrelseledamöter i sin helhet.

Att välja Frida Dunger Johnsson, Bengt Ekman, Shantana Shahid, Helya Housmand och Marika Hjertén på två år.

12.4 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.

12.5 Val av medlemmar till valberedningen

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

Ett stort tack riktades till avgående styrelseledamot Marie Hallberg.

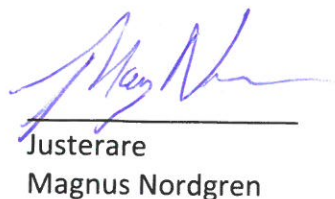
14. Mötets avslutande

Mötesordförande Johanna Granhage förklarade mötet avslutat.


Mötesordförande
Johanna Granhage


Mötessekreterare
Sara Hjelm


Justerare
Johan Hyltenstam


Justerare
Magnus Nordgren