

**Protokoll årsmöte för Föreningen Palmeras Vänner den 17e mars
2024 kl 13:15-15:25**

Plats: ForumCiv:s kontor på Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm. Samt digitalt via Zoom
Närvarande medlemmar fysiskt: Anita Nilsson Røjning (Styrelseordförande), Malin Stenbom (Styrelseledamot), Amanda Sandberg (Styrelseledamot), Hanna-Liisa Juntii, Ilse Mendez, Johannes Falk, Karin Falk, Kerstin Gloerfelt-Tarp, Ulrika Wallbing, Helena Eidlitz, Amelia Ramirez Bylund, Sten-Ivan Bylund, Therese Ydremark och Ulla Näslund
Närvarande adjungerade: Christer Fredholm (Ekonia), Christina Gotting (aukt. revisor)
Andra närvarande: Oscar Rivera Ramoz
Närvarande medlemmar digitalt: Carolina de Maio, Evelina Bratt, Mira Larsson, Ulf Pernold och Sara Rydwik.
Frånvarande styrelsemedlemmar: Amanda Plumeyer (Styrelseledamot), Maria Anderberg (Styrelseledamot), Carl Norrman (Styrelsesuppleant)
Datum: 2024-03-17
Tid: 13:15-15:25

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande väljs Therese Ydremark och till mötessekreterare väljs Malin Stenbom.

2. Val av person som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokoll

Till justerare jämte ordförande väljs Amelia Ramirez Bylund.

Till rösträknare väljs Amelia Ramirez Bylund och Ulrika Wallbing.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt kallelse. Fråga från mötet lades till att ta upp tillsammans med punkt 16 om kommande års verksamhetsplan gällande hur regeringens neddragning av biståndet påverkar föreningen.

4. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till samtliga 17 medlemmar deltagande fysiskt och via länk.

5. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst

Den 15:e februari, fyra veckor innan årsmötet, skickades kallelsen ut via email. Samtidigt gick Palmbladet ut med årsmötesinbjudan. Kallelsen skickades ut stadgeenligt senast 3 veckor innan mötet.

Beslut: Mötet finner årsmötet stadgeenligt utlyst.

1
R

6. Behandling av förvaltningsberättelse 2023

Samtliga på årsmötet har fått en fysisk utskrift av förvaltningsberättelsen att läsa igenom. Anita presenterar förvaltningsberättelsen genom en övergripande sammanfattning av Palmeras Vänner huvudsakliga aktiviteter. Informationsspridning, volontärverksamhet, medlems- och faddervård, universitetssamarbeten och insamlingsverksamhet under året presenteras kortfattat och vikten av att jobba med varje område.

Therese fortsätter att presentera punkterna i förvaltningsberättelsen och lämnar mötet öppet för inkomna frågor och kommentarer på förvaltningsberättelsen från mötesdeltagare.

7. Behandling av verksamhetsberättelse 2023

Therese ber styrelsen att förklara för mötet vad skillnaden är mellan verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen.

Amanda förklarar att de är lika i innehåll men verksamhetsberättelsen är mer ingående och lättläst.

Amanda presenterar djupare nya projekt som föreningen jobbat med under året inom hemsidan och sociala medier. Nytt för 2023 är att vi nu har en visseblåsartjänst på vår hemsida. Dessutom kan man på hemsidan hitta information om nystartade vänföreningen i Spanien. Vi ser att vi når en yngre medlemsgrupp på sociala medier genom statistik.

Mötet diskuterar om unga har ekonomiska möjligheter att vara medlem i föreningen, och att 200 kr medlemsavgift inte är för högt. Mötet diskuterar även vad som får unga att hitta till föreningen.

Therese ger beröm till styrelsen för tydligheten i verksamhetsberättelsen i uppföljning av varje aktivitet såsom nya medlemmar och försäljning för att se vart vi får bäst effekt av föreningens arbete. Det innebär även transparens gentemot medlemmarna.

Anita lyfter den del av årsrapporteringen där föreningen Palmeras Vänner beskriver effekten på Piña Palmera av föreningens arbetet.

14:03 Mötesdeltagaren Sara Rydwik (medlem) tillkom.

8. Fastställande av resultat och balansräkning

Christer från Ekonia presenterar balans- och resultaträkningen. Den stora skillnaden jämfört med 2022 är att tillgångarna har minskat samt att ett projekt har avslutats. En stor skillnad är gåvorna som kom in i samband med orkanen föregående år samt att inkomster från ForumCiv nu är inkluderat. Christer bekräftar att föreningen har ändamålsenliga kostnader.

Anledning till negativt resultat är att föreningen i år har ändrat faktureringsmetodik. Nu och framöver fakturerar vi medlemsavgifter i början av innevarande år istället för i slutet av föregående år. Då medlemsavgifter inkomna i slutet av året inte periodiserats tidigare innebär den här förändringen att inkomsterna för medlemskap är låga för 2023. Från och med 2024 kommer det återigen att se korrekt ut. Ändringen innebär en effektivare hantering vid fakturering. Christina Gotting (revisor) förtydligar att det nu är tydligare vilka medlemmar

som betalat medlemsavgift för vilket år jämfört med tidigare år.

Anita förtydligar att vi inte sett någon minskning av julgåvor då uppmaning till sådana tidigare har skickats ut i samband med utskick om medlemsavgiften i slutet av året.

Fråga från mötet om varför vi ser en höjning i kostnader. Höjningen beror på att det ForumCiv-finansierade projektet är inkluderat i balansräkningen och att vi nu har en högre administrationskostnad täckt av projektet. Majoriteten av dessa medel finansierar en anställd för ForumCiv projektet, detta på inrådan av ForumCiv.

Förslag att föra över underskottet till kommande räkenskapsår.

Beslut: Mötet beslutar om fastställande av resultat och balansräkning och att föra över underskottet till kommande räkenskapsår. Resultat och balansräkning läggs till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Christina Gotting (revisor) har i sin granskning inte hittat något att anmärka på.

Christina Gotting (revisor) rekommenderar fastställande av resultat och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 2023.

Utskrift av föreningens internrevisors, Jan Sondér, utlåtande delas ut till mötets deltagare. Therese läser upp revisionsberättelsen för mötet. Jan Sondér tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

14:18 Mötesdeltagaren Ulf Pernod (medlem) tillkom.

Beslut: Mötet beslutar att låta fastställandet av resultat och balansräkning samt att föra över underskottet till kommande räkenskapsår ligga kvar efter revisorernas utlåtande.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

11. Val av ordförande

Valberedningen, Hanna-Liisa och Sten-Ivan, presenterar för mötet hur de har jobbat för att hitta en ny styrelse. Bäst resultat har varit genom volontärbyrå och styrelsens förslag på personer som de har haft kontakt med under året.

Valberedningens förslag är att välja Anita Nilsson Røjning till ordförande, omval 1 år, för föreningen Palmeras Vänner.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja Anita Nilsson Røjning till ordförande för 1 år.

12. Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Ilse Mendez, nyval 2 år, och Mira Larsson, nyval 2 år, som ledamöter i föreningen Palmeras Vänner styrelse.

Amanda Sandberg och Maria Anderberg har båda 1 år kvar på sina mandatperioder.

3 M
R

Inga fler förslag från mötet.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja Ilse Mendez och Mira Larsson som ledamöter för 2 år.

13. Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår som suppleanter till styrelsen för föreningen Palmeras.Vänner, Carl Norrman, omval 1 år, och Evelina Bratt, nyval 1 år.

Inga fler förslag från mötet.

Beslut: Årsmötet beslutar om omval för Carl Norrman samt nyval av Evelina Bratt enligt valberedningens förslag, båda på 1 år.

14. Val av revisor och revisorssuppleant

Anita föreslår Christina Gotting som extern revisor, omval 1 år.

Valberedningen föreslår till internrevisor Jan Sonder, omval 1 år, och till internrevisorssuppleant Therese Ydreemark, omval 1 år.

Inga fler förslag från mötet.

Beslut: Årsmötet beslutar välja Christina Gotting som extern revisor och enligt förslag från valberedningen, Jan Sonder till internrevisor samt Therese Ydreemark till internrevisorssuppleant. Samtliga väljs på 1 år.

15. Val av valberedning (mandattid ett år).

Ulrika nominerar nuvarande valberedning till ytterligare ett år. Sten-Ivan är sammankallande.

Beslut: Mötet väljer Hanna-Liisa och Sten-Ivan som valberedning.

16. Fastställande av verksamhetsplan 2024

Anita går igenom verksamhetsplanen. Högst prioriterat under året kommer att vara att bygga en yngre medlemsbas. I år kommer styrelseledamöter vara geografiskt spridd i landet och kan därigenom öppna upp för aktiviteter i nya städer liknande under 2023 då föreningen arrangerade ett stort lyckat event i Göteborg.

Amanda presenterar styrelsens plan att delta som utställare på MR-dagarna i år, istället för som 2023 då styrelseledamöter enbart deltog som konferensdeltagare. Styrelsen ser det som en möjlighet att hitta nya medlemmar och samarbeten.

Anita presenterar att styrelsen under 2024 kommer att fortsätta jobba med ett ännu tätare samarbete med Piña Palmera i Mexiko då vi har medlem Sara Rydwik lokalt på plats.

Amelia på mötet föreslår att ge bort medlemskap som julklapp i present till barn och barnbarn som ett exempel på hur man kan uppmuntra yngre till att bli medlem. Ulrika

uppmuntrar till glädjen som finns i att delta i föreningens aktiviteter över generationerna.

Ulrika uppmuntrar även till att följa upp event som genomfördes under 2023.

Sara svarar på hur regeringens beslut kring bistånd påverkar. Den ekonomiska egeninsatsen kommer att öka från nuvarande 5%, ca. 101 tkr. för föreningens Palmeras Vänner del, till 10%, men att det inte är fastställt till när. Ytterligare ökning till 15% väntas till 2025.

Ökningarna innebär att föreningen Palmeras Vänner tar en större andel av insamlade medel till egeninsats i projektet, det vill säga medel som ändå skulle överförts till Pina Palmera. Förändringen innebär därmed ingen skillnad i praktiken när det gäller insamlade medel som vi kan skicka till Pina Palmera.

Regeringens beslut kring bistånd har inneburit att andra organisationer har behövt dra ner på sin biståndsverksamhet, vilket dock inte gäller föreningen Palmeras Vänner och Pina Palmera. Gott betyg för föreningen att vi behåller vår finansiering från ForumCiv.

14:47 Ulf Pernod har lämnat mötet.

17. Fastställande av budget 2024

Anita presenterar budgeten för 2024 där en utgift för redovisning ligger kvar då vi inte har en ideell ekonomiansvarig.

Styrelsemöten hålls digitalt vilket minskar föreningens utgifter.

Förväntat underskott 44 tkr. Styrelsen har i dokumentet presenterat följande punkter för åtgärder som skulle kunna göras för att minska underskottet:

- 1. Vi kan söka en ekonomistuderande att sköta föreningens löpande redovisning på ideell basis och låta den externa redovisningsbyrån vara behjälplig kvartalsvis och vid årsbokslutet.*
- 2. Vi kan öka medlemsavgiften till 300 kr/år vid 350 medlemmar skulle intäkterna öka med 35 000 SEK. Risken är att vi tappar medlemmar och resultatet uteblir.*
- 3. Använda det egna kapitalet för att minska det negativa resultatet*

Mötet diskuterade punkterna.

Förtydligande från Anita att budgeten gäller enbart föreningens utgifter.

Vår externa revisor Christina Gotting rekommenderar tillägg av projektbudgeten i föreningens kommande års budget. Gotting föreslår även att låta medlemsregistret hanteras av ideell person istället för av redovisningsbyrå, men att den löpande redovisningen bäst görs professionellt. Till nästa år utreder styrelsen om redovisningskostnader kan minskas genom detta förslag.

Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att inför redovisningen av 2024 förtydliga vilka kostnader avseende redovisning, revision samt administration som avser projekt respektive föreningens verksamhet. De kostnader som rör det ForumCiv-finansierade projektet ska bäras av projektbudget. Förtydligas i en och samma budget/redovisning alternativt att hållas helt åtskilda.

Styrelsen tar även med sig frågan om att ändra denna punkt eftersom en budget inte fastställs av årsmötet utan presenteras som ett budgetförslag för mötet.

Styrelsen undersöker om det finns medel att placera och ifall det då finns tillräckligt med pengar att röra sig med för att klara verksamheten.

18. Beslut om årsavgift för föreningen avseende år 2025

Ett förslag från styrelsen för att minska det negativa resultatet är att höja medlemsavgiften till 300kr/år. Mötet diskuterar detta förslag.

Mötet ser att det är rimligt att höja avgiften till 250kr/år. Styrelsen informerar mötet om den administration det innebär att ändra genom höjning via autogiro.

Christer (redovisningsekonom) förtydligar att underskottet har att göra med det ändrade tillvägagångssättet att fakturera medlemmar under innevarande år.

Mötet frågar Christer (redovisningsekonom) och Christina (revisor) om råd. Christer ser inget fel med att öka avgiften då det följer utvecklingen i samhället i stort, om en lösning till smidig höjning via autogiro kan hittas.

Ett annat förslag är att avvakta med en höjning och låta styrelsen arbeta utifrån de andra alternativen för att minska det negativa resultatet.

Frågan går till omröstning genom handuppräckning.

Förslag 1: Medlemsavgiften för 2025 höjs till 250kr/år i fall styrelsen hittar en lösning på höjning via autogiro som inte är alltför administrativt betungande.

Förslag 2: Vi avvaktar med en höjning av medlemsavgiften till årsmötet 2025.

Beslut: Mötet beslutar enhälligt enligt förslag 1.

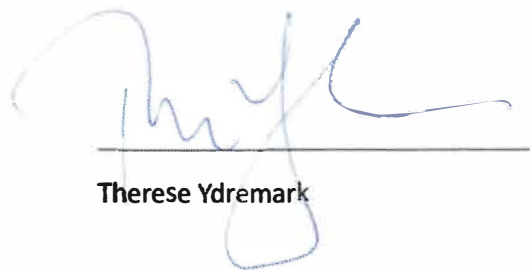
19. Övriga frågor

Inga inkomna motioner.

20. Mötet avslutas

Mötesordförande Therese tackar för detta möte och avslutar årsmötet kl.15:25. Även tack till de som avslutar sitt styrelseuppdrag.

Ordförande, datum 2024-04-18



Therese Ydremark

Justerare, datum 2024-04-24



Amelia Ramirez Bylund

Sekreterare, datum Karlstad 2024-04-17



Malin Stenbom