

## Årsmötesprotokoll 2018

**Datum:** 18 mars, 2018

**Plats:** Kungsholmens bibliotek, Stockholm

**Närvarande:** Emilia Diamantidis

Linda Bolin

Anita Nilsson Røjning

Jan Sondér

Birgit Jessen

Manuela Cano

Gunilla Brodin

Helena Eidlitz

Britta Boström

Jane Sannemo

Therese Ydreemark

Karin Falk

Malin Stenbom

Caroline Westerberg (anslöt under punkt 14)

Ann-Kristin Nyström (anslöt under punkt 14)

### 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Britta Boström väljs till mötesordförande och Therese Ydreemark till mötessekreterare.

### 2. Val av person som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokoll

Jane Sannemo väljs till justerare.

### 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs, inga övriga frågor eller inkomna motioner.

### 4. Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställs. Av de 13 personer som närvarar är samtliga medlemmar och därmed röstberättigade.

### 5. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst

Mötet godkänns som behörigt utlyst.

### 6. Behandling av förvaltningsberättelse 2017

Helena Eidlitz föredrar förvaltningsberättelsen fram till avsnittet som behandlar resultat och balansräkning.

### 7. Behandling av verksamhetsberättelse 2017

Anita Nilsson Røjning föredrar verksamhetsberättelsen vilken fastställs och läggs till handlingarna.

## **8. Fastställande av resultat och balansräkning, samt beslut om disposition av vinst och förlust**

Resultat och balansräkning föredras av Linda Bolin. Jämfört med 2016 har den totala gåvosumman ökat, detta framförallt på grund av en swish-insamling med anledning av jordbävningen i Oaxaca under sommaren. Även medlemsantalet har ökat under året.

Styrelsens kostnader har minskat, detta framförallt på grund av lägre resekostnader till styrelsemöten. Sedan några år tillbaka har föreningen utgifter för revision (vilket tidigare gjordes på ideell basis), och under 2017 är kostnaden för revision något högre med anledning av extra rådgivning.

Årets resultat är - 40 669 SEK kan förklaras av att av totalt överförda medel till Pina Palmera under 2017 var 40 488 SEK kvarstående insamlade medel från föregående år, vilka låg bokförda under eget kapital vid årets slut.

Frågan om bankkostnader togs upp till diskussion och styrelsen uppmanas att utreda möjligheten till sänkta bankkostnader under 2018.

Resultat och balansräkning fastställs och läggs till handlingarna. Föreningens förlust på 40 669 SEK kronor förs över på nästa års förvaltning.

## **9. Revisorernas berättelse**

Föreningens internrevisor Jan Sondér föredrar auktoriserade revisorn Carola Nilssons revisionsberättelse samt sin egen revisionsberättelse. Internrevisorn noterar att medlemsavgifterna under året har täckt föreningens kostnader, vilket är positivt.

Båda revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet.

## **10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

## **11. Val av ordförande (mandattid ett år)**

Valberedningen föreslår Anita Nilsson Røjning som ordförande. Årsmötet väljer Anita till ordförande.

## **12. Val av ordinarie styrelseledamöter (mandattid två år)**

Enligt valberedningens förslag väljs Ann-Kristin Nykvist (omval 2 år), Malin Stenbom (nyval 2 år), Manuela Cano (nyval 2 år) och Balder Guevara (nyval 2 år).

Emilia Diamantidis och Linda Bolin har ett års återstående mandattid.

### **13. Fyllnadsval av styrelseledamöter (mandattid ett år)**

Inga fyllnadsval.

### **14. Val av styrelsesuppleanter (mandattid ett år)**

Till suppleanter väljs Elsa Hammarström (omval 1 år), Maria Leyva (omval 1 år) och Caroline Westerberg (omval 1 år).

Caroline Westerberg och Ann-Kristin Nyström anslöt årsmötet, båda medlemmar och därmed röstberättigade.

### **15. Val av revisor och revisorsuppleant (mandattid ett år)**

Carola Nilsson (omval 1 år) väljs till auktoriserad revisor och Jan Sondér (omval 1 år) till internrevisor. Till internrevisorsuppleant väljs Therese Ydremark (nyval 1 år).

### **16. Val av valberedning (mandattid ett år)**

Sara Rydwik (omval 1 år) och Ulrika Wallbing (omval 1 år) och Helena Eidlitz (nyval 1 år) väljs till valberedning, sammankallande utses inom valberedningsgruppen.

### **17. Fastställande av verksamhetsplan 2018**

Anita Nilsson Røjning föredrar verksamhetsplanen. Verksamheten kommer bedrivas inom följande områden: Community Based Rehabilitation (CBR), Projektverksamhet, Volontärverksamhet, Information/Informationsmöten och Kontaktverksamhet. Utöver det kommer styrelsen och aktiva medlemmar arbeta med Bidragsansökningar, Marknadsföring och Medlemsvård.

Frågan om kontakt med skolor exempelvis genom föredrag togs upp på årsmötet och styrelsen uppmanas att ta upp frågan i sitt vidare arbete under 2018. I dagsläget kan de volontärer och aktivister som önskar använda sig av föreläsningssupplägg som tidigare volontärer har tagit fram. Operation dagsverke har flera skolor samlats kring tidigare och det ser årsmötet som en bra idé även i framtiden.

Verksamhetsplanen för 2018 fastställs.

### **18. Fastställande av budget 2018**

Föreningens budget för 2018 föredras. Föreningen behöver fler medlemmar och fler sponsorer och/eller hålla ner kostnader. Ambitionen är fortsatt att medlemsavgifterna täcker de administrativa kostnader föreningen har i Sverige och utifrån det föreslår styrelsen att höja medlemsavgiften inför 2019.

Budget för 2018 fastställs; - 12 150 SEK.

**19. Beslut om årsavgift för föreningen avseende år 2019**

Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften med 50 SEK till 200 SEK för att även i framtiden kunna täcka föreningens administrativa kostnader. Efter diskussion beslutade årsmötet att höja medlemsavgiften från år 2019 till 200 SEK.

**20. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**21. Mötet avslutas**

Mötet förklaras avslutat.

Mötesordförande, datum

2018-04-12

Britta Boström

Britta Boström

Justeras, datum

2018-04-18

Jane Sannemo

Jane Sannemo

3

FTM

Mötessekreterare, datum

Stämman 9/4 2018

Therese Ydre

Therese Ydre

