

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII

PROTOKOLL FRÅN FRIIs ÅRSMÖTE 2008

- Tid och plats** 29 maj 2008 kl 13.30-14.30.
Ersta diakoni, Stockholm.
- Närvarande** Årsmötet hölls i närvaro av 25 personer. Se bilaga 1.
- § 1. Årsmötet öppnas** FRIIs ordförande Anna Hägg-Sjöquist hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. AHS informerade mötet om FRIIs workshop ”Vision 2013” som ägt rum tidigare på dagen.
- § 2. Upprop och fastställande av röstlängd** Årsmötet beslutade:
- **att** godkänna deltagarlistan som röstlängd.
- § 3. Sammankallande av mötet** Årsmötet beslutade:
- **att** årsmötet sammankallats enligt stadgarna.
- § 4. Val av ordförande** Årsmötet beslutade:
- **att** välja Lennart Daléus, Greenpeace till mötesordförande
- § 5. Val av sekreterare för mötet** Årsmötet beslutade:
- **att** välja Kristina Kuylenstierna, FRII till sekreterare för mötet.
- § 6. Fastställande av dagordning** Årsmötet beslutade:
- **att** godkänna den föreslagna dagordningen.
- § 7. Val av rösträknare/justerare** Årsmötet beslutade:
- **att** välja Sofia Svensson, Diakonia och Anna-Karin Hennig, Svenska Scoutrådet till rösträknare och justerare av protokollet.
- § 8. Behandling av verksamhetsberättelsen 2007** Styrelsens verksamhetsberättelse hade tidigare skickats ut till medlemmarna.

LD ledde genomgången av verksamhetsberättelsen (4 sid)
Årsmötet beslutade:
- **att** godkänna och lägga verksamhetsberättelsen år 2007 till handlingarna.
- § 9. Årsredovisning -07** Årsredovisningen innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar (noter) förelåg. Generalsekreterare Erik Zachrisson kommenterade att FRIIs årsredovisning är sammanställd enligt gällande regler.

Styrelsens förslag rörande årets resultat är att det balanseras i ny räkning.

Årsmötet beslutade:

- **att** godkänna förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. Årets resultat balanseras i ny räkning.

§ 10. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse förelåg. Aukt revisor Ove Olsson läste upp revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutade:

-**att** lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade – efter att revisorerna tillstyrkt detta - **att** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2007.

§ 12. Val av ordförande i styrelsen för två år

Valberedningens förslag förelåg. Valberedningens ordförande Sofia Svensson föredrog.

Under året hade en av ledamöterna i valberedningen bytt tjänst men eftersom hon stannat inom samma bransch förelåg inget hinder för fortsatt deltagande i valberedningen. Samma kriterier gäller för övrigt för styrelseledamöter som byter anställning under pågående mandatperiod.

Anna Hägg-Sjöquist presenterar sig.

Årsmötet beslutade:

- **att** välja Anna Hägg-Sjöquist, Plan Sverige till ordförande för två år, omval

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens vidare förslag förelåg.

Sofia Svensson efterlyste ett styrdokument för arbetet i valberedningen. Styrelsen ombads ta fram ett sådant till nästa år.

Tidigare årsmöten har framhållit vikten av representation från de olika sektorer som ingår i FRII liksom geografisk spridning och könsfördelning. Ledamöternas position i den egna organisationen är också av betydelse. En utvärdering av styrelsen borde ingå i valberedningens mandat. I år hade valberedningen intervjuat hela styrelsen och fått många viktiga synpunkter på hur arbetet kan förbättras

Samtliga föreslagna kandidater presenterade sig och berättade kort om sin bakgrund och sitt engagemang i FRII och dess utveckling.

Årsmötet beslutade:

- **att** välja styrelse efter valberedningens förslag:

Ledamot (2 år)	Fredrik Söderhielm, A Non Smoking Generation, omval
Ledamöter valda 2007 på två år	Petra Lindskog, Röda Korset, George Olvik, Göteborgs Räddningsmission och Jonas Romson, Naturskyddsföreningen
Suppleanter (1 år)	Charlotte Enderlein, Radiumhemmets Forskningsfonder, omval Peter Winberg, NHR, omval Dan Tavares, bitr generalsekreterare, Cancerfonden, nyval

§ 14. Val av revisorer Valberedningens förslag förelåg.

Årsmötet beslutade:

- **att** välja revisorer efter valberedningens förslag.

Revisorer (1 år)	Ove Olsson, BDO Nordic Stockholm AB, omval och Katarina Gunsell, Hjärt-Lungfonden, nyval
------------------	--

§ 15. Val av valberedning

Årsmötet beslutade:

- **att** välja valberedning enligt följande:

Ursula Tengelin, Cancerfonden, ordförande
Bo Forsberg, Diakonia
Miriam Isaksson, Amnesty International

§ 16. Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring

Styrelsens förslag förelåg. Förslaget gäller §5 *Ärenden vid ordinarie årsmöte*.

I nuvarande stadgar nämns inget om årlig resultat- och balansräkning för FRII eller om årsredovisning. Styrelsen föreslår tillägg av en punkt med rubriken *Årsredovisning* innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter. FRIIs Kvalitetskod och Styrande riktlinjer använder redan begreppet årsredovisning.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag:

- **att** ge ny lydelse till punkterna 9 och 11 i §5 i FRIIs stadgar enligt nedan varvid de aktuella punkter ska ha följande numrering och lydelse:

-
8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse (oförändrad formulering)
 9. Behandling av styrelsens årsredovisning (ny punkt)
 10. Revisorernas berättelse (oförändrad formulering)
 11. Fastställande av
 - resultat- och balansräkning
 - disposition av årets resultat (ny punkt)
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (oförändrad formulering)
-

§ 17. Information om verksamhetsplan och budget 2008

Anna Hägg-Sjöquist och Erik Zachrisson föredrog. Det största arbetet för styrelsen under innevarande år är *utvecklandet av en strategi för FRII* för fem år framåt.

Medlemsorganisationerna är sinsemellan olika och har olika förväntningar, önskemål och intressen. Det är viktigt att strategiarbetet, kallat Vision 2013, sker tillsammans med medlemmarna. Till hjälp med arbetet har styrelsen engagerat konsultföretaget Acumenta under ett år. En första workshop hade ägt rum tidigare på dagen där tidplanen presenterades. Under hösten planeras ett antal fokusgrupper och en andra workshop äger rum den 12 november. Ett förslag till ny strategi för FRII ska läggas fram för FRIIs årsmöte maj 2009.

Lobbying har under ett antal år varit en av FRIIs huvuduppgifter. Styrelse och kansli fortsätter träget arbeta för momsbefrielse, avdragsrätt för gåvor liksom lättnader i avgifter till banker och telekom.

Kampanjer. FRII fortsätter initiera kampanjer inom områden intressanta för medlemmarna.

FRIIs Kvalitetskod antogs 2007. I år ligger fokus på utbildning om koden. En översättning till engelska av koden är färdig.

Media. Kontakten med media är ytterst viktig för FRIIs arbete. En kommunikations- och PR-plan ska tas fram.

Medlemmar. Målsättningen för FRII är 6-8 nya medlemmar under året. Strategiarbetet kommer att inbegripa idéer och förslag till hur man skall gå tillväga med rekrytering av nya medlemmar (skapa medlemsnytta).

Internationellt. FRII är sedan tidigare medlemmar i European Fundraising Association – EFA samt i World Fundraising Summit. Båda dessa organisationer är viktiga för FRII när det gäller information om vad som händer inom branschen i andra länder.

Utbildning är en av de största aktiviteterna inom FRII. Förutom den fortsatta kodutbildningen kommer FRII att arrangera frukostseminarier och tillsammans med Berghs School of Communication planeras en andra omgång av certifiering för insamlare.

Kommunikation. Tidningen *insamling nu* kommer ut med fyra nummer. Webbplatsen www.frii.se som är mycket viktig i kommunikationen med medlemmar kommer att utvecklas. En lista över leverantörer till FRIIs medlemmar finns tillgänglig på FRIIs webbsida från maj månad.

FRIIs budget för 2008 beräknas till 6 milj kr. Erik Zachrison presenterade en uppställning på intäkter respektive kostnader i den av styrelsen fastställda budgeten.

§ 18. Fastställande av årsavgift 2008 resp serviceavgift 2009.

Erik Zachrison föredrog.

Årsavgift. Styrelsen föreslog att samma årsavgift skall gälla för alla medlemmar och att avgiften skall vara oförändrad för år 2008, kr 3 000 per medlem.

Serviceavgift. Styrelsen föreslog oförändrad serviceavgift för år 2009, 0.10% av insamlade medel med ett golv på kr 2 000 och ett tak på kr 70 000.

Årsmötet beslutade:

- **att** årsavgiften i FRII år 2008 skall vara oförändrad, kr 3 000 per medlem.

-**att** serviceavgiften för år 2009 skall vara 0.10% av insamlade medel med en lägsta avgift på kr 2 000 och en högsta på kr 70.000.

§ 19. Mötet avslutas

Mötesordföranden Lennart Daléus riktade ett stort tack till valberedningen och dess ordförande Sofia Svensson för det tidskrävande och noggranna arbetet och speciellt för initiativet till utvärdering av styrelsens arbete.

Anna Hägg-Sjöquist tackade mötesordföranden för hans effektiva och personliga insats under dagen.

Lennart Daléus önskade styrelsen och FRII lycka till med verksamheten och
förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

.....
Kristina Kuylenstierna

Justeras:

.....
Lennart Daléus
Mötesordförande

.....
Anna-Karin Hennig
Justerare

.....
Sofia Svensson
Justerare

DELTAGARLISTA

Organisation	Namn	Röstbe rättiga d
A Non Smoking Generation	Fredrik Söderhielm	X
Amnesty International	Dan Grundin (X), Miriam Isaksson	
AMREF	Helena Bonnier	X
Barncancerfonden	Ulf Hermelin	X
Cancerfonden	Ursula Tengelin	X
Cancerfonden	Dan Tavares	
Diakonia	Sofia Svensson	X
Djurens Rätt	Roger Pettersson	X
Greenpeace	Lennart Daléus	X
Göteborgs Räddningsmission	George Olvik	X
Kooperation Utan Gränser	Katarina Andersson	
Naturskyddsföreningen	Jonas Romson	X
NHR	Roger Lindahl	X
NHR	Peter Winberg	
Plan Sverige	Anna Hägg-Sjöquist	X
Radiumhemmens Forskningsfonder	Charlotte Enderlein	X
Röda Korset	Petra Lindskog	X
Sociala Missionen	Gunvor Martinson	X
Svenska kyrkan	Ulrika Nordenman	X
Svenska Scoutrådet	Anna-Karin Hennig	X

BDO Nordic Stockholm AB	Ove Olsson	
FRII	Erik Zachrisson	
	Claes Anckarman	
	Kristina Kuylenstierna	