

Protokoll från Årsmöte i FRII 2010

Mötesdatum: 2010-04-29
Tid: kl 10 - 12
Plats: Stockholms Stadsmission, Stortorget 3,
Stockholm

Närvarande: Årsmötet hölls i närvaro av 36 personer. Se bilaga 1.

§ 1 Årsmötet öppnas

FRIIs ordförande Anna Hägg-Sjöquist hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Upprop och fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade

- att godkänna närvarolistan som röstlängd.

§3 Sammankallande av mötet

Årsmötet beslutade

- att årsmötet sammankallats enligt stadgarna.

§4 Val av ordförande

Årsmötet beslutade

- att välja Lennart Daléus till mötesordförande.

§5 Val av sekreterare för mötet

Årsmötet beslutade

- att välja Elisabeth Stenberg, Ersta diakoni till sekreterare.

§6 Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade

- att godkänna den föreslagna dagordningen.

§7 Val av rösträknare / justerare

Årsmötet beslutade

- att välja Miriam Isaksson, Amnesty International och Mattias Carlsson, Svenska kyrkan till rösträknare och justerare av protokollet

§8 Behandling av verksamhetsberättelsen 2009

Styrelsens verksamhetsberättelse hade tidigare skickats ut till medlemmarna. Lennart Daléus ledde genomgången av berättelsen.

Årsmötet beslutade

- **att** godkänna verksamhetsberättelsen och att därefter lägga den till handlingarna.

§9 Behandling av styrelsens årsredovisning 2009

Årsredovisningen innehållande förord, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning med noter samt kodrapport var utsända före mötet. Generalsekreterare Erik Zachrisson kommenterade att FRII gjort en egen kodrapport (finns sist i årsredovisningen) samt att FRII har fått 17 nya medlemmar under året. Detta betyder att FRII numera har över 100 medlemmar. Två styrelseledamöter lämnade styrelsen under året pga att de lämnade sina arbeten inom vår sektor.

Årsmötet beslutade

- **att** godkänna och lägga förvaltningsberättelsen och kodrapporten för 2009 till handlingarna.

§10 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse var utsänd före mötet.

Årsmötet beslutade

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

§11 Fastställande av resultat- och balansräkning 2009 samt disposition av årets resultat

Några synpunkter och frågor framfördes från årsmötet vad gäller ett par poster i resultaträkningen. Styrelsen och generalsekreteraren besvarade dessa.

Årsmötet beslutade

- **att** fastställa resultat- och balansräkningen och att följa styrelsens förslag att balansera årets resultat i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade – efter revisorernas tillstyrkan -

- **att** enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

§13 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter, för två resp ett år

Valberedningen ordförande Ursula Tengelin, Cancerfonden presenterade valberedningens arbete. Hon gick igenom arbetsprocessen och vilka kriterier som ställts upp för inval. Gruppen har, enligt valberedningens

arbetsordning, intervjuat alla styrelseledamöter samt haft möten och telefonkontakter inom valberedningen.

Ursula Tengelin och Cecilia Elving, Svenska Scoutrådet och tillika ledamot i valberedningen presenterade valberedningens förslag, som var utsänt, varefter samtliga kandidater presenterade sig.

Årsmötet beslutade

- **att** välja styrelse efter valberedningens förslag:
- Ordförande 2010-2012:
Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare, Plan Sverige (omval)
- Ordinarie ledamöter 2010-2012:
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen (nyval)
Katinka Lindholm, insamlingschef, ActionAid (nyval som ordinarie)
- Suppleanter på ett år:
Harald Hagman, ekonomichef, Stockholms Stadsmission (nyval), **Peter Winberg**, insamlingsansvarig, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (omval) och **Ann Bülow**, kommunikations- och insamlingschef, IM-Individuell Människohjälp (nyval).

Suppleanterna träder in som ersättare för ordinarie ledamot i ovan nämnd ordningsföljd.

Två ledamöter fortsätter på mandat 2009-2011: **Jonas Romson**, chef ekonomi och administration, Naturskyddsföreningen och **Dan Tavares**, biträdande generalsekreterare, Cancerfonden.

§14 Val av revisorer

Årsmötet beslutade

- **att** ge styrelsen i uppdrag att snarast upphandla uppdraget som auktoriserad revisor i FRII
- **att** välja om **Ove Olsson**, BDO Stockholm till auktoriserad revisor på ett år.
- **att** omvälja **Katarina Gunsell**, Hjärt-Lungfonden till förtroendevald revisor på ett år.

§15 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslutade

- **att** välja valberedning enligt följande:
Fredrik Söderhielm, A Non Smoking Generation (ordförande),
Ursula Tengelin, Cancerfonden och **Per Westberg**, Unicef Sverige.

§16 Styrelsens förslag om införandet av ett Kvalitetsråd

Styrelsens förslag var utsänt före mötet. Anna Hägg-Sjöquist presenterade förslaget. I diskussionen som fördes framkom bl a synpunkten att den ideella sektorn bör vara företrädd i rådet, t ex genom en förtroendevald.

Årsmötet beslutade

- **att** inrätta ett Kvalitetsråd inom FRII med uppgift och mandat i enlighet med styrelsens förslag.
- **att** rådet inrättas på prov i ett år, varefter en utvärdering sker av styrelsen.

§17 Fastställande av verksamhetsplan 2010-2011

Förslaget var utsänt före mötet. Erik Zachrisson presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan. Planen löper från juni-maj. Planen följer FRIIs strategiska plattform och innehåller utvecklingsarbete inom en rad områden. Den innebär också ökade kostnader för FRII. I diskussionen framkom bl a att FRIIs samarbete med andra paraplyorganisationer inom ideell sektor är en viktig uppgift.

Årsmötet beslutade

- **att** anta verksamhetsplanen för 2010-2011 i sin helhet.

§18 Behandling av motioner

Inga motioner hade inkommit.

§19 Fastställande av medlemsavgift för 2010 respektive serviceavgift för 2011.

Styrelsens förslag presenterades av Jonas Romson. Det var utsänt. Förslaget innehåller en höjd serviceavgift. Diskussioner fördes om höjningens storlek då små organisationer kan ha svårt att klara 50% höjning. Efter att olika synpunkter och alternativ lagts fram enades årsmötet om att gå på styrelsens förslag.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag

- **att** samma medlemsavgift ska gälla för alla medlemmar.
- **att** medlemsavgiften för 2010 ska vara 3 000 kr per organisation.
- **att** serviceavgiften för 2011 ska höjas och utgöra 0.15% av insamlade medel med en lägsta avgift på 3 000 kr och en högsta avgift på 80 000 kr.

§20 Mötet avslutas

Anna Hägg-Sjöquist tackade alla deltagare på dagens möte och mötesordförande för hans effektiva insatser under dagen. Anna tackar även Erik Zachrisson och Maria Ros Jernberg på kansliet för goda insatser under året.

En gåva överlämnades till Lennart Daléus och till Elisabeth Stenberg.
Lennart Daléus tackade samtliga närvarande för deras intresse och
engagemang och **förklarade årsmötet avslutat.**

Vid protokollet:

.....
Elisabeth Stenberg

Justeras:

.....
Lennart Daléus
Mötesordförande

.....
Miriam Isaksson
Justerare

.....
Mattias Carlsson
Justerare