

PROTOKOLL ORDINARIE ÅRSMÖTE DIAKONIA, 2022-06-08

Plats: Diakonias huvudkontor, Ekumeniska Centret, Alvik, Bromma

Representanter från Ekumeniakyrkan

Lasse Svensson (ej §23-22 & §24-22), Johan Adolfsson, Ulrika Morazán och Samuel Hummerdal

Representanter från Svenska Alliansmissionen

Ulf Häggqvist, Martin Ström, Karolina Sturesson och Emma Andersson

Deltagare Diakonias styrelse

Pether Nordin, Anette Drewitz, Göran Gunner, Marie Lackenbauer, Andreas Linderyd och Oskar Permvall

Deltagare Diakonias personal

Lena Ingelstam, generalsekreterare; Ann-Sofie Lasell, chef verksamhetsstöd och ekonomi (avgående); Irén Frändå, chef verksamhetsstöd och ekonomi, Ghada Hamman, representant Mellanöstern; Jakob Ämterlind, projektledare församlingar; Jenny Enarsson, genderrådgivare; Joakim Wohlfeil, medarbetarrepresentant; Sofia Tuvestad, genderrådgivare; Evelina Rosell, mötessekreterare samt ett antal medarbetare ur Diakonias personal

Deltagare förtroendevalda

Victoria Gejrot, mötesordförande; Eva-Marie Cider, Anna Kimming och Roland Oscarsson, valberedningen; Karin Hallin och Micael Lindholm, verksamhetsrevisorer

Deltagare valberedningens förslag

Emma Harrysson och Eva Eriksson

§ 01-21 Inledning

Diakonias styrelseordförande Pether Nordin hälsade samtliga välkomna till årsmötet och välkomnade särskilt de åtta ombuden. Han tackade särskilt Lena Ingelstam, Jenny Enarsson, Sofia Tuvestad och Ghada Hamman för det inledande seminariet om hur Diakonia hanterar det krympande demokratiska utrymmet, med exempel från arbetet i Mellanöstern-regionen med att stödja och främja utrymmet för feministiska och andra jämställdhetsorganisationer.

Ur Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) årsrapport *Biståndsanalys 2022* lyfte Pether Nordin särskilt fram biståndets roll i förhållande till covid-19-pandemin och det krympande demokratiska utrymmet. Endast några dagar efter att rapporten lanserades kom beskedet om avräkningar i biståndet. Rapporten är också viktig i förhållande till det kommande riksdagsvalet, svenskt bistånd behövs. Därefter förklarade Pether Nordin årsmötet öppnat.

§02-22

Val av mötesordförande

Eva-Marie Cider föredrog valberedningen förslag till årsmötet att föreslå Victoria Gejrot till mötesordförande.

Beslutades

att välja Victoria Gejrot till mötesordförande

Victoria Gejrot tackade för förtroende att få leda årsmötet.

§03-22

Val av sekreterare

Eva-Marie Cider föredrog valberedningens förslag att föreslå Evelina Rosell till mötessekreterare.

Beslutades

att välja Evelina Rosell till mötessekreterare

§04-22

Val av två justerare

Ulrika Morazán, Equmeniakyrkan respektive Emma Andersson, Svenska Alliansmissionen föreslogs att justera årsmötets protokoll.

Beslutades

att, jämte mötesordförande Victoria Gejrot och Diakonias styrelseordförande Pether Nordin, välja Ulrika Morazán och Emma Andersson till att justera dagens protokoll

§05-22

Val av två rösträknare

Ulrika Morazán, Equmeniakyrkan respektive Karolina Stureson, Svenska Alliansmissionen föreslogs till rösträknare.

Beslutades

att välja Ulrika Morazán och Karolina Stureson till rösträknare

§06-22 Årsmötets stadgeenliga utlysande (bilaga 01)

Enligt stadgarna ska ordinarie årsmöte i Diakonia hållas före juni månads utgång och kallelsen skickas skriftligen tre månader före årsmötet. Handlingar ska skickas fyra veckor innan årsmötet.

Lena Ingelstam föredrog bilaga 1 och informerade att kallelse till årsmötet skickades till huvudmännen 8 mars 2022 och att handlingar skickades ut 11 maj 2022.

Beslutades

att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna

§07-22 Fastställande av röstlängd (bilaga 02)

Följande representanter hade anmälts av huvudmännen.

Equmeniakyrkan

Lasse Svensson

Johan Adolfsson

Ulrika Morazán

Samuel Hummerdal

Svenska Alliansmissionen

Ulf Häggqvist

Martin Ström

Karolina Stureson

Emma Andersson

Victoria Gejrot föredrog föreslagen röstlängd enligt bilaga 2.

Enligt Diakonias stadgar ska en medlare från respektive huvudman utses vid ett årsmöte. Valberedningen informerade att huvudmännen beslutat att Joakim Hagerius från Equmeniakyrkan och Kjell Larsson från Svenska Alliansmissionen har ansvar i händelse av medling.

Beslutades

att fastställa röstlängden

att ta emot informationen om respektive huvudmans representant i händelse av medling

§08-22 Fastställande av dagordningen (bilaga 03)

Victoria Gejrot föredrog den preliminära dagordningen i bilaga 3. Victoria föreslog att §09-22, §10-22, §11-22, §12-22 samt §14-22 ska förklaras omedelbart justerade för att årsboken ska kunna publiceras och distribueras omgående, samt att §15-22, §16-22 och §17-22 blir omedelbart justerade då styrelsen har ett möte under eftermiddagen.

Beslutades

att, med ovanstående tillägg, rörande omedelbart justerade beslut, godkänna dagordningen

EA
W

W

§09-22

Verksamhetsberättelse och årsredovisning (bilaga 04)

Pether Nordin inledde punkten om Diakonias årsberättelse 2021. Lena Ingelstam föredrog Diakonias årsberättelse för 2021, bilaga 4. Hon lyfte särskilt Diakonias 30-åriga arbete i Palestina med *Disability Rights Program* som bidragit till att människor med funktionsvarianter rättigheter tillgodoses på ett bättre sätt, att om ungdomsgrupper i Bangladesh som arbetar mot barnäktenskap och om ungas politiska deltagande i Honduras. Hon informerade även om covid-19-pandemins fortsatta påverkan på omvärlden och rättighetsbärare, som förstärker strukturella orättvisor och ojämlikhet. Utrymmet för det civila samhället fortsätter krympa och handlingsutrymmet för kontor och samarbetsorganisationer har begränsats.

Ann-Sofie Lasell föredrog Diakonias förvaltningsberättelse och hållbarhetsrapport för 2021, båda i bilaga 4. Irén Frändå föredrog sedan Diakonias resultat- och balansräkningar med noter för 2021, även de i bilaga 4.

Ulrika Morazán ställde ett par frågor som besvarades av Lena Ingelstam. Diakonias insamlingskostnader minskade under 2022 efter en insamlingskampanj med dåligt utfall. Få rekryterade månadsgivare innebar i sin tur låga kostnader till rekryteringsbyrån. Diakonias insamlingsciffror 2019 var exceptionella eftersom Diakonia mottog ett stort arv på cirka 30 miljoner kronor, vilket gör det svårt att göra jämförelser. Angående att minska koldioxid utöver att minska antalet flygkilometer finns det mer att göra för Diakonia. Angående den nya organisationen som införts på huvudkontoret trädde den i kraft den 1 maj 2022. Den är ännu inte helt bemannad, men vilka roller och kompetenser som behöver rekryteras har identifierats. Riskbedömning har genomförts under processen och ett arbete med riskanalys pågår fortfarande.

Ulf Häggqvist ställde en fråga om rättighetsbärare som tillhör flera minoriteter inklusive religiösa minoriteter. Joakim Wohlfeil svarade att Diakonia har många partnerorganisationer som arbetar med rättighetsfrågor, men några arbetar specifikt med frågor som rör konvertiter och religiösa minoriteter. Det är en av de känsligaste frågorna Diakonia arbetar med.

Beslutades

att fastställa verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2021

att fastställa den upprättade hållbarhetsrapporten

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§10-22

Fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 04)

Ann-Sofie Lasell och Irén Frändå presenterade resultat- och balansräkningen i bilaga 4, sidorna 38-45. Av årets resultat har det föreslagits att 5 miljoner kronor

EA
Nq
Wm

avsätts till Verksamhets- och investeringsfonden. Med den avsättningen skulle resultatet för verksamhetsåret 2021 uppgå till 157 000 kronor.

Beslutades

att fastställa resultatet för verksamhetsåret 2021 som uppgick till 157 000 svenska kronor

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§11-22

Beslut med anledning av årets ekonomiska resultat (bilaga 04)

Ann-Sofie Lasell och Irén Frändå presenterade under §10-22 att 5 miljoner kronor föreslås avsättas till Verksamhets- och investeringsfonden.

Beslutades

att fastställa att av 2021 års resultat avsätta 5 000 000 svenska kronor till Verksamhets- och investeringsfonden

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§12-22

Revisionsberättelse (bilaga 04)

Ann-Sofie Lasell föredrog den revisionsberättelse som auktoriserad revisor Erik Albenius avlämnat och som återfinns i årsberättelsen i bilaga 4 på sidorna 46-47. I revisionsberättelsen tillstyrker Erik Albenius att ge styrelsen ansvarsfrihet. Ann-Sofie föredrog också revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten, som bekräftar att en hållbarhetsrapport har upprättats, sida 62.

Beslutades

att årsmötet mottog revisor Erik Albenius revisionsrapport, samt yttrande rörande hållbarhetsrapporten

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§13-22

Verksamhetsrevisorernas rapport och styrelsens svar (bilaga 05 & 06)

Karin Hallin föredrog verksamhetsrevisorernas rapport i bilaga 5, som bygger på den granskning som genomförts tillsammans med de andra två verksamhetsrevisorerna Micael Lindholm och Roland Henrysson.

Anette Drewitz tackade verksamhetsrevisorerna för deras rapport och föredrog sedan styrelsens svar i bilaga 6.

EA

Na

am

Beslutades

att lägga rapporterna till handlingarna

§14-22

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Under §12-22 föredrog Ann-Sofie Lasell auktoriserad revisor Erik Albenius uttalande rörande styrelsens förvaltning av Diakonia för år 2021, i vilket han föreslog att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslutades

att bevilja ledamöterna i Diakonias styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§15-22

Beslut om antal ledamöter i styrelsen (bilaga 07)

Eva-Marie Cider föredrog valberedningens förslag enligt bilaga 07.

Beslutades

att Diakonias styrelse fram till det ordinarie årsmötet 2023 ska bestå av 10 ledamöter

att omedelbart justera denna paragraf

§16-22

Val av styrelseledamöter (bilaga 07)

Eva-Marie Cider föredrog valberedningens förslag enligt bilaga 7.

Göran Gunner och Ulrika Erkenborn Rugumayo har vardera ett år kvar på sina mandatperioder. Pether Nordin, ordförande och Anette Drewitz, vice ordförande har också vardera ett år kvar på sina mandatperioder. Marie Lackenbauer och Mats Hårsmar har två år kvar på sina mandatperioder. Jakob Ämterlind valde i februari 2022 att lämna styrelsen med omedelbar verkan.

Linnea Gullholmer, Andreas Linderyd och Eva Eriksson föreslås väljas på tre år till årsmötet 2025. Emma Harrysson föreslås vara fyllnadsval efter Jakob Ämterlind och väljas på två år till årsmötet 2024.

Beslutades

att omvälja Linnea Gullholmer till styrelseledamot på tre år

att omvälja Andreas Linderyd till styrelseledamot på tre år

att välja Eva Eriksson till styrelseledamot på tre år

att välja Emma Harrysson till styrelseledamot på två år

att förklara paragrafen omedelbart justerad

EA

NQ

AM

§17-22

Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (bilaga 07)

Eva-Marie Cider föredrog valberedningens förslag i bilaga 7, att omvälja Erik Albenius till auktoriserad revisor och Angelica Stööp till revisorssuppleant på 1 år vardera. Båda är auktoriserade revisorer och arbetar på revisionsbyrån PwC.

Beslutades

att omvälja Erik Albenius till auktoriserad revisor och Angelica Stööp till revisorssuppleant för Diakonia på ett år
att förklara paragrafen omedelbart justerad

§18-22

Val av verksamhetsrevisorer (bilaga 07)

Eva-Marie Cider presenterade valberedningens förslag på verksamhetsrevisorer för Diakonia. Roland Henrysson har ett år kvar på sin mandatperiod. Valberedningen förslår omval av Karin Hallin och Micael Lindholm på två år vardera.

Beslutades

att omvälja Karin Hallin och Micael Lindholm till verksamhetsrevisorer för Diakonia på två år vardera

§19-22

Val av valberedning (bilaga 7)

Victoria Gejrot informerade att Ulrika Morazán och Roland Oscarsson har vardera ett år kvar på sina mandatperioder. Equmeniakyrkan föreslog omval av Anna Kimming på två år. Svenska Alliansmissionen föreslog omval av Eva-Marie Cider på två år.

Beslutades

att omvälja Anna Kimming och Eva-Marie Cider till ledamöter i valberedningen på två år

§20-22

Inriktningsplan och inriktningsbudget 2023 (bilaga 08, 09 och 10)

Ann-Sofie Lasell föredrog inriktningsplan och inriktningsbudget för Diakonia för 2023, bilagor 8-10. Ann-Sofie underströk att det är väldigt svårt att arbeta fram en inriktningsbudget så tidigt på året, det är särskilt svårt med tanke på det osäkra ekonomiska läget för svenskt bistånd. Inriktningsbudgeten som presenteras är därför en preliminär analys genomförd tidigt på innevarande år.

Samuel Hummerdal ställde en fråga om inriktningsplanen och hur det kommer sig att huvudmännen inte finns omnämnda. Pether Nordin svarade att inriktningsplanen ska spegla Diakonias verksamhet men det finns andra dokument, exempelvis stadgarna, som visar på relationen med huvudmännen.

EA NA W

På Ulf Häggqvists fråga om biståndet på EU-nivå svarade Lena Ingelstam att det inte finns några indikationer på att EU planerar att göra avräkningar. Det som hotar biståndet i Sverige är tillfälliga avräkningar med anledning av ökade antal flyktingar och att det inte längre finns en politisk enighet om 1% bistånd. Diakonia har i nuläget en förhållandevis låg nivå av EU-finansiering, men ser gärna att den ökar för att få ökad diversifiering bland givare.

Beslutades

att anta inriktningsplan och inriktningsbudget för Diakonia år 2023

§21-22

Allmän information om Diakonias verksamhet

Jakob Ämterlind informerade om *En hundradel för världen* som är Diakonias kampanjarbete inför riksdagsvalet i Sverige hösten 2022. Fokus i kampanjen är att bibehålla svenskt bistånd på 1% av Sveriges BNI.

Beslutades

att ta emot informationen

§22-22

Nästa årsmöte – tid och plats

Lena Ingelstam föredrag förslag på datum för ordinarie årsmöte 2022. Det är Svenska Alliansmissionens tur att vara värd för mötet.

Beslutades

att Diakonias ordinarie årsmöte 2023 genomförs fysiskt och hålls torsdagen den 8 juni 2023

att ge styrelsen i uppdrag om att återkomma med plats för Diakonias ordinarie årsmöte 2023

§23-22

Övriga frågor

Joakim Wohlfeil, medarbetarrepresentant, berättade att det är roligt och givande att vara ute på församlingsbesök i huvudmännens församlingar och tackade för den omsorg som personalen på Diakonia känner från huvudmännen.

Pether Nordin tackade å styrelsens vägnar för förtroende att vara styrelse för Diakonia. Pether hälsade nyvalda styrelseledamöter Emma Harrysson och Eva Eriksson välkomna till Diakonias styrelse och de båda berättade kort om sig själva. Pether Nordin tackade Oskar Permvall för sina många år i Diakonias styrelse och tackade även Jakob Ämterlind och Mine Lon för sin tid i styrelsen.

Handwritten signatures: P, EA, Na, and W.

§24-22

Avslutning

Ordförande Victoria Gejrot tackade för förtroende att få leda mötet. Pether Nordin tackade samtliga som medverkat under årsmötet, både förtroendevalda och Diakonias personal. Pether ledde årsmötet i Dom Hélder Câmara trosbekännelse och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Bromma, dag som ovan,



Evelina Rosell

Sekreterare



Victoria Gejrot

Mötesordförande



Pether Nordin

Ordförande Diakonia



Ulrika Morazán

Justerare



Emma Andersson

Justerare