

Protokoll

Ordinarie Årsmöte i Diakonia

Datum: 2020-05-28

Plats: Online, via Microsoft Teams

Representanter från Equmeniakyrkan

Olle Alkholm, Susanne Rodmar, Samuel Hummerdal och Gerard Willemsen

Representanter från Svenska Alliansmissionen

Kjell Larsson, Martin Ström, Kjell Gustafsson och Victor Holm

Deltagare Diakonias styrelse

Pether Nordin, Anette Drewitz, Oskar Permvall, Göran Gunner, Christer Daelander, Linnea Gullholmer och Ingela Svedin

Deltagare från Diakonias huvudkontor

Johan Romare, tf generalsekreterare; Ann-Sofie Lasell, administrativ chef; Evelina Rosell, mötessekreterare samt ett tiotal medarbetare ur Diakonias personal.

Deltagare förtroendevalda

Maria Brunander, mötesordförande; Jonas Grahn, auktoriserad revisor PwC; Ulrika Morazán, valberedningen; Marie Lackenbauer och Roland Henrysson, verksamhetsrevisorer.

Deltagare valberedningens förslag

Ulrika Erkenborn Rugumayo och Marie Lackenbauer, styrelseledamöter; Karin Hallin och Micael Lindholm, verksamhetsrevisorer.

§ 01-19 Inledning

Diakonias styrelseordförande Pether Nordin hälsade årsmötesdeltagarna välkomna. Pether informerade att den ursprungliga planen med ett årsmöte som inkluderade ett seminarium fått ställas in med anledning av pågående covid-19-pandemi. Årsmötet hålls istället digitalt via Microsoft Teams. Evelina Rosell gick igenom det digitala mötets förhållningsregler och hur röstningen går till. Pether läste ett bibelord och ledde sedan i bön. Därefter förklarade Pether Nordin årsmötet öppnat.

§02-20 Val av mötesordförande

Ulrika Morazán föredrog valberedningen förslag till årsmötet att föreslå Maria Brunander till mötesordförande.

Beslutades

att välja Maria Brunander till mötesordförande

§03-20 Val av sekreterare

Ulrika Morazán föredrog valberedningens förslag att föreslå Evelina Rosell till mötessekreterare.

Beslutades

att välja Evelina Rosell till mötessekreterare

§04-20 Val av två justerare

Gerard Willemsen, Equmeniakyrkan respektive Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen föreslogs att justera årsmötets protokoll.

Beslutades

att, jämte mötesordförande Maria Brunander och Diakonias styrelseordförande Pether Nordin, välja Gerard Willemsen och Kjell Larsson till att justera dagens protokoll

§05-20 Val av två rösträknare

Gerard Willemsen, Equmeniakyrkan respektive Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen föreslogs till rösträknare.

Beslutades

att välja Gerard Willemsen och Kjell Larsson till rösträknare

§06-20 Årsmötets stadgeenliga utlysande (bilaga 01 & 02)

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. Ann-Sofie Lasell informerade att kallelse till årsmötet skickades till huvudmännen 28 februari 2020 och handlingar skickades ut 30 april 2020.

Ann-Sofie Lasell informerade därefter att den ursprungliga planen kring årsmötet som inkluderade ett seminarium om teologi och feministiska principer ställdes in till följd av pågående pandemi. Årsmötet gjordes dessutom digitalt, vilket huvudmännen har informerats om i god tid. Ann-Sofie tillade att

CPW SS *Lju*

förhoppningen är att kunna återkomma med ett nytt datum i höst för seminariet.

Enligt stadgarna har de åtta representanterna yttrande- förslags- och rösträtt och Diakonias styrelse yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. Ann-Sofie Lasell lade fram ett förslag om att alla deltagare i dagens årsmöte ska ha yttranderätt. Förslaget tas med till §07-20.

Beslutades

att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna

§07-20 Fastställande av röstlängd (bilaga 03)

Följande representanter hade anmälts av huvudmännen.

Equmeniakyrkan

Olle Alkholm
Susanne Rodmar
Gerard Willemsen
Samuel Hummerdal

Svenska Alliansmissionen

Kjell Larsson
Martin Ström
Kjell Gustafsson
Victor Holm

Årsmötet tog ställning till Ann-Sofie Lasells förslag från §06-20 om att alla deltagare i årsmötet ska ha yttranderätt.

Respektive huvudman rapporterade vem som har ansvar i händelse av medling; Lasse Svensson från Equmeniakyrkan och Karin Hultberg från Svenska Alliansmissionen.

Beslutades

att fastställa röstlängden

att alla deltagare vid årsmötet har yttranderätt

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

§08-20 Fastställande av dagordningen (bilaga 04)

Maria Brunander föredrog den preliminära dagordningen i bilaga 4. Maria föreslog att det tydliggörs att punkt 19 handlar om ett beslut av reviderad policy för Diakonia. Att det handlar om ett beslut är tydligt i det beslutsunderlag som gått ut i bilaga 9 och 10. Maria föreslog även att punkterna 9, 10, 11, 12 samt 14 ska förklaras omedelbart justerade för att årsboken ska kunna publiceras och distribueras omgående, samt att punkterna 15 & 16 blir omedelbart justerade då det är ett styrelsemöte dagen efter årsmötet.

Beslutades

att, med ovanstående tillägg, rörande omedelbart justerade beslut samt ett förtydligande att §19 gäller ett beslut av reviderad policy, godkänna dagordningen

§09-20

Verksamhetsberättelse och årsredovisning (bilaga 05)

Pether Nordin inledde punkten om Diakonias årsberättelse 2019, bilaga 5. Han tydliggjorde att Johan Romare som tillförordnad generalsekreterare har signerat årsberättelsen även om Georg Andrén slutade som generalsekreterare i början av december 2019.

Johan Romare föredrog Diakonias årsberättelse för 2019. Han lyfte trender i omvärlden från året som gått, samt lyfte resultat från Diakonias arbete. Johan informerade även om det pågående interna arbetet med att utveckla en ny strategi för Diakonia som påbörjades under 2019.

Därefter föredrog Ann-Sofie Lasell Diakonias årsredovisning för 2019, inkluderande förvaltningsberättelse, årsbokslut och hållbarhetsrapport, alla i bilaga 5. Ann-Sofie informerade att Diakonias omsättning 2019 på 576 MSEK är en ökning med cirka 60 MSEK jämfört med 2018. Insamlade medel under 2019 uppgick till 81 MSEK, vilket beror på ett extraordinärt arv som Diakonia mottog under året på cirka 30 MSEK. Kostnaderna under 2019 låg på 532 MSEK.

Susanne Rodmar ställde en fråga angående vad strategiska och långsiktiga satsningar av det stora arv som Diakonia mottog 2019 skulle kunna innebära. Johan Romare svarade att det i stort handlar om att öka finansiella tillgångar för att kunna öka Diakonias verksamhet. Ann-Sofie Lasell tillade att det finns beslut från styrelsen att satsa på regionala resursmobiliserare, samt att det pågår diskussioner om att öka insamlingen från privata givare i Sverige och att satsa på Diakonias humanitära arbete.

Olle Alkholm frågade vilka de stora utmaningarna är framöver och Johan Romare svarade att det troligtvis är finansieringen. Det innebär att styrelsen tidigt fattat beslut som ligger i linje med detta, enligt vad Ann-Sofie Lasell informerat om ovan.

Beslutades

att fastställa verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2019

att fastställa den upprättade hållbarhetsrapporten

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§10-20

Fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 05)

Ann-Sofie Lasell presenterade resultat- och balansräkningen i bilaga 5, sidorna 35-44. Av årets resultat har det föreslagits att 45 MSEK avsätts till Verksamhets- och investeringsfonden. Med den avsättningen skulle resultatet för verksamhetsåret 2019 uppgå till 275 000 svenska kronor.

Beslutades

att fastställa resultatet för verksamhetsåret 2019 som uppgick till 275 000
att förklara paragrafen omedelbart justerad

§11-20

Beslut med anledning av årets ekonomiska resultat (bilaga 05)

Ann-Sofie Lasell presenterade under §10-20 att 45 MSEK föreslås avsättas till Verksamhets- och investeringsfonden.

Beslutades:

att fastställa att av 2019 års resultat avsätta 45 MSEK till Verksamhets- och investeringsfonden
att förklara paragrafen omedelbart justerad

§12-20

Revisionsberättelse (bilaga 05)

Auktoriserad revisor Jonas Grahn föredrog den revisionsberättelse han avlämnat och som återfinns i årsberättelsen på sidorna 46-47. Jonas Grahn informerade att han och hans medarbetare har genomfört revisionen för 2019 både gällande räkenskapen och förvaltningen. Det har inte gjorts några allvarliga iakttagelser och heller inga noteringar eller anmärkningar i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen tillstyrker Jonas Grahn att ge styrelsen ansvarsfrihet. Jonas Grahn föredrog också revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten med sitt uttalande som bekräftar att en hållbarhetsrapport har upprättats, sida 65.

Beslutades

att årsmötet mottog revisor Jonas Grahns revisionsrapport, samt uttalandet rörande hållbarhetsrapporten
att förklara paragrafen omedelbart justerad

§13-20

Verksamhetsrevisorernas rapport och styrelsens svar (bilaga 06, 07)

Marie Lackenbauer föredrog verksamhetsrevisorernas rapport i bilaga 6, som hon författat tillsammans med de andra två verksamhetsrevisorerna Roland

Grahn
SS

hul

Henrysson och Johan Lindgren. Johan Lindgren har inte deltagit i samtal med Ekuмениakyrkan efter att han under året blivit anställd av dem.

Pether Nordin tackade verksamhetsrevisorerna för rapporten och deras arbete under året. Han framhävde att de hjälper styrelsen att flytta fram sina positioner. Pether refererade till rapporten och lyfte också att styrelsen anser att det är väldigt väsentligt att relationen och samarbetet med huvudmännen fungerar väl, vilket Anette Drewitz instämde i. Därefter föredrog Pether styrelsens svar i bilaga 7.

Ett kortare samtal fördes utifrån verksamhetsrevisorernas förslag om att strategiplanen ska gå på remiss till huvudmännen, där vikten av att skilja på huvudmännens och Diakonias roller klargjordes. Styrelsen kommer att fatta beslut om Diakonias kommande strategi. Det konstaterades dock att det finns ett fortsatt behov av att stärka kommunikationen mellan Diakonia och de båda huvudmännen.

Beslutades

att ta emot rapporterna

§14-20

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Under §12-20 föredrog Jonas Grahn sitt uttalande rörande styrelsens förvaltning av Diakonia i vilket han föreslog att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Beslutades

att bevilja ledamöterna i Diakonias styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§15-20

Val av styrelseledamöter (bilaga 08)

Ulrika Morazán föredrog valberedningens förslag enligt bilaga 8. Ordförande Pether Nordin och vice ordförande Anette Drewitz har ett år kvar på sina mandatperioder. Oskar Permvall och Linnea Gullholmer har två år kvar på sina mandatperioder. Valberedningens förslag var att till omval på tre år utse Göran Gunner till ledamot i Diakonias styrelse. Ulrika Erkenborn Rugumayo föreslogs till styrelseledamot på tre år och Marie Lackenbauer föreslogs till styrelseledamot på ett år. Ulrika Morazán förklarade att Marie Lackenbauer föreslås väljas på ett år för att hamna i fas med mandatperioderna som regleras i stadgarna.

Beslutades

- att** omvälja Göran Gunner till styrelseledamot på tre år
- att** välja Ulrika Erkenborn Rugumayo till styrelseledamot på tre år
- att** välja Marie Lackenbauer till styrelseledamot på ett år
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad

§16-20

Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (bilaga 08)

Ulrika Morazán föredrog valberedningens förslag att utse Erik Albenius till auktoriserad revisor och Angelica Stööp till revisorssuppleant på 1 år vardera, enligt bilaga 8. Båda är auktoriserade revisorer och arbetar på revisionsbyrån PwC.

Beslutades

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

§17-20

Val av verksamhetsrevisorer (bilaga 08)

Ulrika Morazán presenterade valberedningens förslag på verksamhetsrevisorer för Diakonia. Roland Henrysson har ett år kvar på sin mandatperiod. Valberedningen förslår nyval av Karin Hallin och Micael Lindholm på två år vardera.

Beslutades

- att** välja Karin Hallin och Micael Lindholm till verksamhetsrevisorer för Diakonia på två år

§18-20

Val av valberedning

Maria Brunander bad huvudmännen att nominera till Diakonias valberedning. Ulrika Morazán har ett år kvar på sin mandatperiod. Svenska Alliansmissionen föreslog att Eva-Marie Cider väljs på två år och att Roland Oscarsson väljs på ett år. Equmeniakyrkan föreslog att Anna Kimming väljs på två år.

Beslutades

- att** välja Eva-Marie Cider och Anna Kimming till ledamöter i valberedningen på två år
- att** välja Roland Oscarsson till ledamot i valberedningen på ett år

§19-20

Beslut reviderad policy för Diakonia (bilaga 09, 10)

Ann-Sofie Lasell föredrog beslutsunderlaget i bilaga 9 och förslag på reviderad policyskrivning i bilaga 10. Ann-Sofie sammanfattade den process som lett fram

till det förslag på policy som presenteras under dagens möte. Arbetet har pågått i nästan ett år och har involverat huvudmännen, Diakonias styrelse och personalen i hela organisationen. Diakonias styrelse har beslutat att lägga fram föreliggande förslag till årsmötet.

Huvudmännen tackade Diakonias kansli och styrelse för ett mycket gott samarbete i processen att ta fram en reviderad policy. Svenska Alliansmissionens representanter uttryckte att det finns ett behov av att tillsammans jobba vidare med hur policyn, framförallt gällande feministiska principer, kommuniceras ut till huvudmännen och dess församlingar.

Beslutades

att enhälligt anta Diakonias reviderade policydokument i sin helhet och **att** göra ett medskick till styrelsen om att det tydliggörs hur policyn kommuniceras på ett bra sätt i samråd med huvudmännen

§20-20

Allmän information om Diakonias verksamhet, inklusive pågående strategiprocess

Johan Romare gav en uppdatering från Diakonias verksamhet. Först informerade han om den pågående strategiprocessen och de strategiska förflyttningar för Diakonias väg framåt som utarbetades under 2019. Planen är att presentera ett utkast på strategin för styrelsen efter sommaren, inför ett slutgiltigt beslut i december.

Därefter lyfte Johan Romare hur den pågående pandemin har skapat en hälsokris, en socio-ekonomisk kris samt troligtvis även en demokratisk kris. Det svenska biståndet står troligtvis inför sänkningar i och med att BNP sänks kommande år och de flesta OECD-DAC-länderna (Organisation for Economic Co-operation and Development - Development Assistance Committee) har en liknande situation, vilket kommer få effekt på den globala finansieringen av Agenda 2030. För Diakonias del tror Johan att den agila strategi som till stor del redan finns utarbetad är högst relevant, den stora utmaningen blir att finansiera strategin. Det är positivt att se att Diakonias styrelse har haft god framförhållning och redan investerat i strategiska finansiella satsningar.

Dessutom skriver Diakonia just nu en ny femårig ansökan till Sida Civsam, som till stor del är Diakonias grundfinansiering. Det är i dagsläget oklart vilka konsekvenser pandemin kommer att få på nivån på anslaget.

Beslutades

att ta emot informationen



§21-20 Nästa årsmöte – tid och plats

Ann-Sofie Lasell presenterade ett förslag att upprepa det upplägg på årsmöte som tidigare var planerat för 2020. Det vill säga att kombinera årsmötet med ett seminarium på ett ännu ej fastställt tema. Enligt traditionen är det Svenska Alliansmissionens tur att vara värd för mötet. Ann-Sofie föreslog torsdag 27 maj 2021 i Alvik för nästa årsmöte.

Beslutades

att Diakonias årsmöte 2021 kombineras med ett seminarium och hålls torsdagen den 27 maj 2021 i Alvik i enlighet med förslaget ovan

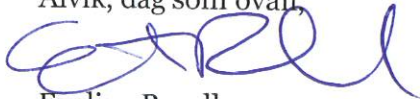
§22-20 Övriga frågor

Pether Nordin avtackade avgående styrelseledamöter Christer Daelander och Ingela Svedin samt avgående tillförordnad generalsekreterare Johan Romare. Dessutom tackade han Maria Brunander och Evelina Rosell för att ha lett och koordinerat mötet. Ann-Sofie Lasell avtackade dessutom avgående auktoriserad revisor Jonas Grahn. Huvudmännens representanter stämde in i avtackningen. Både Christer Daelander, Ingela Svedin, Jonas Grahn och Johan Romare tackade för förtroendet och samarbetet genom åren.

§23-20 Avslutning

Ordförande Maria Brunander tackade för förtroende att få leda mötet. Pether Nordin avslutade med att poängtera att Diakonias uppgift är fortsatt stor och viktig, då det finns ett ökande behov av att stå upp för alla människors lika värde. Guds kärlek omfattar oss alla, därför kommer Diakonias arbete fortsätta. Pether Nordin tackade därefter för ett bra möte och förklarade årsmötet avslutat.

Alvik, dag som ovan,



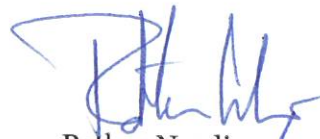
Evelina Rosell
Sekreterare



Maria Brunander
Mötesordförande



Gerard Willemssen
Justerare



Pether Nordin
Ordförande Diakonia



Kjell Larsson
Justerare