



## PROTOKOLL FÖRT VID ECPAT SVERIGES ÅRSMÖTE 26 april 2018

### Närvarande:

#### *Medlemmar;*

Frälsningsarmén, Larisa Lacatus  
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, Britt Westerlind  
Scouterna, Ingrid Häggblom  
Stiftelsen Idéer för livet, Christina Wahlström  
Svenska kyrkan, Inger Lise Olsen  
Svenska kyrkans Unga, Jakob Schwarz

#### *Styrelsen;*

Kent Persson  
Anna Nilsson  
Johan Forsberg  
Lisa Ericson  
Ann-Marie Orler  
Elin Lundgren  
Tove Kjellander

#### *Anställda på ECPAT Sverige;*

Anders Pettersson, avgående generalsekreterare  
Kristina Sandberg, tf generalsekreterare  
Marika Edfast, administratör  
Daniel Hoch, marknadsföring

#### *Övriga:*

Lars Arrhenius, valberedningen  
Inger Davidson, valberedningen  
Nina Fleck, Scouterna, föreslagen till mötesordförande  
Helene Benno, föreslagen till ny ledamot  
Fredrik Sjölander, revisor KPMG

### 1. Årsmötet öppnas

Årsmötet öppnades av ECPAT Sveriges ordförande Kent Persson.

### 2. Röstlängd upprättas

Röstlängd upprättades. 6 medlemmar var närvarande. Samtliga var betalande medlemmar och därmed röstberättigade.

Det fanns vid dagens datum 16 betalande medlemmar. Detta betydde att minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna var närvarande, vilket krävs enligt stadgarna.

### 3. Dagordning fastställs

Dagordningen godkändes.

### 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Nina Fleck, Scouterna, och till mötessekreterare Marika Edfast, anställd på ECPAT Sverige.

## **5. Val av två justeringspersoner tillika valkontrollanter**

Till justeringspersoner, tillika valkontrollanter, valdes Britt Westerlind, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet och Ingrid Häggblom, Scouterna.

## **6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande**

Årsmötet förklarades utlyst i behörig ordning.

## **7. Behandling av styrelsens årsredovisning**

Generalsekreterare Anders Pettersson berättade om året som gått med framgångsrika seminarier i Almedalen, Musikhjälpen i Umeå, Hotline- och Gråzons-rapporterna, julkampanjen som slog alla rekord i insamling m.m. Han betonade allas betydelse i arbetslaget.

Vice ordförande Anna Nilsson redogjorde för ekonomin. Hon tog upp exempel på bra insamlingssiffror som skjutit i höjden senaste året t.ex. hade privatinsamlingen ökat från 1,3 miljoner kr år 2016 till 3,6 miljoner kr 2017. Företagsgivande gick också upp från 2,6 miljoner kronor till 3,2 miljoner kronor.

Ordförande Kent Persson talade om framtiden och att styrelsen under detta år har börjat arbeta med ett förändringsarbete tillsammans med kansliets anställda.

## **8. Revisionsberättelse**

Revisor Fredrik Sjölander, KPMG, läste upp delar av revisionsberättelsen för år 2017.

## **9. Godkännande av årsredovisning inkl. resultat- och balansräkning**

Årsredovisningen inkl. resultat- och balansräkning godkändes enhälligt.

## **10. Beslut om disposition av årets resultat**

Årsmötet beslutade att överskottet på 9 699 kr förs till det balanserade kapitalet.

## **11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Årsmötet beslutade enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

## **12. Behandling av motioner**

Det fanns inga inkomna motioner.

## **13. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till behandling av årsmötet.**

Det fanns inga ärenden att behandla.

## **14. Valberedningen presenterar sitt samlade förslag på styrelse och revisorer samt vilka i valberedningen som ställer upp för omval**

Lars Arrhenius, som fick dra valberedningens förslag då sammankallande fått förhinder, berättade att valberedningen haft utvärderingsmöten med var och en av ledamöterna i styrelsen. Valberedningen anser att styrelsen har mycket stort engagemang och hög närvaro. De föreslår som ny ledamot Helene Benno som är generalsekreterare på Min stora dag, arbetat både på SVT och som journalist m.m. De ledamöter som föreslås för omval av valberedningen är Anna Nilsson, Ann-Marie Orler och Madeleine Sundell. Johan Forsberg kan ej längre väljas om utan har suttit sin maxtid i styrelsen enligt stadgarna.

Valberedningen föreslår; att som ny ledamot välja Helene Benno på två år, att som styrelseledamöter även dem på två år välja om Anna Nilsson, Ann-Marie Orler och Madeleine Sundell och att som revisor på ett år välja om Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor, samt att välja om revisorssuppleant Knut Heilborn på ett år, auktoriserad revisor båda på KPMG.

För val av ny valberedning lämnades som förslag på årsmötet att de allihop väljs om: Didrik von Seth som sammankallande, Inger Davidson, Birgitta Engberg, Lars Arrhenius och Camilla Lindquist.

**15. Val av fyra ledamöter på två år**

Årsmötet valde in som ledamöter på två år Helene Benno, Anna Nilsson, Ann-Marie Orler och Madeleine Sundell.

**16. Val av en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant**

Årsmötet valde enhälligt om Fredrik Sjölander på ett år som föreningens auktoriserade revisor samt Knut Heilborn på ett år som revisorssuppleant.

**17. Val av fem personer till valberedningen varav en sammankallande**

Valberedningen tackades för sitt gångna arbete. Därefter valde årsmötet om hela valberedning: Didrik von Seth som sammankallande, Inger Davidson, Birgitta Engberg, Lars Arrhenius och Camilla Lindquist.

**18. Beslut om medlemsavgifter**

Årsmötesordförande läste upp principerna för medlemsavgiften som fastslogs på årsmötet 2016. Det beslutades att den lämnas oförändrad enligt de principer för medlemsavgiften som fastslogs då.

**19. Årsmötet avslutas**

Årsmötet avslutades av ordförande Kent Persson och därefter avtackades, med blommor, Johan Forsberg, vice ordförande, för många år av engagemang samt valberedningens representant Lars Arrhenius och mötesordförande Nina Fleck. Den avgående generalsekreteraren Anders Pettersson avtackades efteråt med en avtackningsfest, blommor och presenter.

Mötesordförande



Nina Fleck

Mötessekreterare



Marika Edfast

Justerare



Britt Westerlind

Justerare



Ingrid Häggblom

