



Protokoll ECPAT Sveriges årsmöte

- 4 juni, kl. 15.30 digitalt via Teams.

Närvarande

Medlemmar:

Frälsningsarmén, Madeleine Sundell
Scouterna, Hilda Gerdmar
Svenska Resebranschföreningen, Didrik von Seth
Svenska Kyrkan, Marit Norén
Svenska Kyrkans Unga, Iris Borg Rundqvist
Unga örnars riksförbund, Tomas Aronson Ylipää
Unizon, Cornelia Björkquist

Styrelsen:

Emma Henriksson, ordförande
Peder Ramel, vice ordförande
Johanna Lundin, vice ordförande
Claes Eriksson
Daniel Akenine
Linda Vismer
Sara Pontander

Anställda ECPAT Sverige:

Anna Karin Hildingsson Boqvist, generalsekreterare
Anna Frödell, kommunikatör
Carl Grundell, ekonomiansvarig
Elin Enlund, jurist
Etta Qvarnström, rådgivare
Isabell Odiye, rådgivare
Kajsa Hammarlund, ledningssamordnare och föreslagen årsmötessekreterare
Lina Hasselberg, rådgivare
Liza Viktorsson, kommunikatör
Louise Thudén, utredare
Malin Meissner, utredare
Mamadou Diallo, rådgivare
Maria Matseke, kommunikationschef
Maria Thell, utredare
Mikaela Forsgren, rådgivare
Nelly Corneteg, jurist och projektledare
Per Eisele, utredare
Sophie Josephson, programchef
Susanna Pettersson, jurist och påverkansansvarig
Thomas Andersson, utredare

Övriga:



Jonatan Sundblad, föreslagen årsmötesordförande
Fredrik Sjölander, KPMG
Jonas Rundberg, KPMG
Tove Kjellander, sammankallande valberedningen
Gloria-Karin López, föreslagen till styrelsen
Karin Strandås, föreslagen till styrelsen

1. Årsmötet öppnas

Årsmötet öppnas klockan 15.30 av ECPAT Sveriges ordförande Emma Henriksson som hälsar alla välkomna.

2. Röstlängd upprättas

Röstlängd upprättas. Sju (7) närvarande medlemmar under hela mötet. Samtliga är betalande medlemmar och därmed röstberättigade.

3. Dagordning fastställs

Årsmötet fastställer dagordningen.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande väljs Jonatan Sundblad och till mötessekreterare Kajsa Hammarlund.

5. Val av två justeringspersoner och valkontrollanter

Årsmötet väljer Madeleine Sundell och Didrik von Seth till justeringspersoner tillika valkontrollanter.

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet förklaras utlyst i behörig ordning i enlighet med stadgarna.

7. Behandling av styrelsens årsredovisning

ECPATs ordförande Emma Henriksson beskriver att det är ett fantastiskt arbete som kansliet med ledning av generalsekreteraren bedriver. Emma Henriksson ger över ordet till Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare, för att presentera 2023-årsverksamhet i korthet.

- ECPAT har under året växt vilket visar att det finns ett stort behov av vår organisation. Till följd av detta gjorde en omorganisation under 2023 samt en flytt till mer ändamålsenliga lokaler.
- ECPAT blir mer kända bland barn och unga, trots lägre siffror för antalet stödsökande under 2023 jämfört med 2022. Vi arbetar hela tiden i framkant med att ECPAT ska finnas där barnen finns.
- ECPAT arbetar fortsatt för att EU:s lagförslag ska falla på plats.
- Vi ser att ECPAT tappar en del på insamlingssidan men samtidigt ökar andelen statliga bidrag. ECPAT har även fått finansiering från EU för 2022 och 2023 för att bedriva hotlineverksamheten inom Safer Internet Centre.

Madeleine Sundell, Frälsningsarmén, tackar för dragningen och berättar att Frälsningsarmén är stolta över att få vara medlemmar i ECPAT.

Marit Norén, Svenska Kyrkan, berättar att hon gläds åt att fler barn och unga vänder sig till oss och ställer frågan hur vi ser det. Anna Karin berättar att vi ser en stor ökning av antalet nedtagningar av bilder och filmer samt en stor ökning av antalet besök på hemsidan.

Carl Grundell, ekonomiansvarig, föredrar resultat- och balansräkning samt förslag på disposition av årets underskott. ECPAT Sverige uppfyller vidare Svensk Insamlingskontrolls regler för insamlings- och administrationskostnader. Carl framför att ECPATs ekonomi kontinuerligt blir bättre och att vi har ett starkt eget kapital som vi bör använda mer av.

Didrik von Seth, Svenska Resebranschföreningen, ställer en fråga om hur ECPAT ser på risken med projektansökningar med tidsbegränsad finansiering. Anna Karin Hildingsson Boqvist berättar att vi endast tar på oss projekt som utvecklar befintlig verksamhet, och som går att växla upp eller ner.

Årsmötet tackar för föredragningarna och beslutar att lägga årsredovisningen 2023 till handlingarna.

8. Revisionsberättelse

Revisor Fredrik Sjölander, KPMG, redogör att ECPAT Sveriges ekonomiarbete fungerar bra och följer god redovisningssed. Fredrik Sjölander tillstyrkte godkännande av årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkning, beslut om disposition av årets resultat samt föreslår ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreterare.

Årsmötet tackar för revisionsberättelsen och beslutar att lägga den till handlingarna.

9. Godkännande av årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning

Årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkning godkändes enhälligt.

10. Beslut om disposition av årets underskott

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att 2023 års underskott på 303 287 kronor belastar det balanserade kapitalet.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreterare

Årsmötet beslutar enhälligt bevilja styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

12. Behandling av motioner

Inga inkomna motioner finns att behandla.

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

Inga ärenden har hänskjutits av styrelsen till behandling av årsmötet.

14. Valberedningens samlade förslag på styrelse och revisorer samt vilka i valberedningen som ställer upp för omval.

Tove Kjellander, valberedningens sammankallande, redogör för valberedningens arbetsprocess. Valberedningen berättar att ECPAT Sveriges styrelse är välfungerande och valberedningen vill därför endast tillsätta eller ersätta kompetenser som kan tillföra kompetens till styrelsen.

Styrelsen består idag av ordförande och åtta ledamöter. Valberedningen föreslog ingen förändring av antalet ledamöter.

Följande ledamöter föreslås för omval för en period på 2 år:

Linda Vismer
Sara Pontander

Följande nya ledamöter föreslås för en period på 2 år:

Gloria-Karin López
Karin Strandås

Förslagen är två personer med gedigen kompetens som valberedningen verkligen tror kommer bidra till styrelsen.

Följande ledamöter valdes på årsmötet 2023 och har ytterligare ett år kvar på sin mandatperiod:

Emma Henriksson, ordförande
Claes Eriksson
Daniel Akenine
Peder Ramel
Silvia Ingolfssdottir Åkermark

Tove Kjellander tackar för Amanda Netschers och Johanna Lundins arbete under tiden som styrelseledamöter, då de valt att inte ställa upp för omval.

Som auktoriserad revisor på ett år föreslås Jonas Rundberg samt som revisorssuppleant på ett år, Knut Heilborn, båda från KPMG.

Karin Strandås och Gloria-Karin López, nominerade till styrelsen, tackar för nomineringen och berättar att de är glada att få möjligheten att vara med och bidra.

15. Val av styrelse

Årsmötet väljer omval för en period på två år av följande ledamöter:

Linda Vismer
Sara Pontander

Årsmötet väljer nyval för en period på två år av följande ledamöter:

Gloria-Karin López
Karin Strandås

16. Val av auktoriserad revisor och en revisorssuppleant

Årsmötet väljer nyval av Jonas Rundberg, KPMG, på ett år som föreningens auktoriserade revisor samt Knut Heilborn på ett år som revisorssuppleant.

17. Val av valberedning bestående av tre medlemmar

Emma Henriksson, styrelseordförande, presenterar styrelsens förslag som är omval av Tove Kjellander, sammankallande för valberedningen, och Fredrik Hillelson samt nyval av Johanna Lundin som avgår från styrelsen. Stämman valde samtliga tre till valberedning.

18. Beslut av medlemsavgifter

Årsmötesordföranden föredrar principerna för medlemsavgiften som fastslogs på årsmötet 2023: Medlemsavgiften är 1 000 kr per 5 000 medlemmar upp till en maxgräns på 5 000 kr. Minsta avgift är 3 000 kr. För organisationer som har vinstdrivande företag som medlemmar är avgiften 10 000 kr. I övriga fall när det inte handlar om en typisk medlemsorganisation överenskomms om en avgift på mellan 3 000 kr och 5 000 kr. Organisationsmedlem skall senast sista februari varje år meddela medlemsantal till ECPAT. Organisationsmedlem kan frivilligt betala högre medlemsavgift än den som dessa principer anger.

Årsmötet beslutar att lämna medlemsavgiften oförändrad enligt dessa principer.

19. Årsmötet avslutas

Årsmötesordförande tackar för förtroendet.

Emma Henriksson tackar årsmötesordförande och samtliga som deltagit. Emma tackar även avgående styrelseledamöter för deras bidrag till styrelsen samt kansliet för deras arbete.

Johanna Lundin tackar för åren i styrelsen.



Mötesordförande
Jonatan Sundblad



Mötessekreterare
Kajsa Hammarlund



Justerare
Madeleine Sundell



Justerare
Didrik von Seth

Verifikat

Transaktion 09222115557520261727

Dokument

Årsmötesprotokoll_2024
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2024-06-18 13:44:44 CEST (+0200) av ECPAT
Sverige (ES)
Färdigställt 2024-06-24 13:27:34 CEST (+0200)

Initierare

ECPAT Sverige (ES)
ECPAT Sverige
Org. nr 8024025499
info@ecpat.se
+46723895610

Signerare

Madeleine Sundell (MS)
Frälsningsarmen
madeleine.sundell@fralsningsarmen.se



Signerade 2024-06-18 13:46:19 CEST (+0200)

Didrik von Seth (DvS)
SRF
didrik.vonseth@srf-org.se



Signerade 2024-06-18 13:55:51 CEST (+0200)

Jonatan Sundblad (JS)
SSU
jonatan.sundblad@ssu.se



Signerade 2024-06-18 13:46:15 CEST (+0200)

Kajsa Hammarlund (KH)
ECPAT
kajsa.hammarlund@ecpat.se



Signerade 2024-06-24 13:27:34 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557520261727

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

