



ECPAT Sverige årsmöte 2020

Protokoll ECPAT Sverige årsmöte 16 juni 2020

Närvarande

Medlemmar:

Erikshjälpen Insamlingsstiftelse, Birgitta Johansson
Frälsningsarmén, Marianne Adams
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, Jessica Makris
Plan Sverige, Ebba Wigerström
Scouterna, Melis Yorulmaz
Stiftelsen Idéer för livet, Christina Wahlström
Svenska kyrkan, Emilie Weiderud
Svenska kyrkans Unga, Jakob Schwarz
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, Lilian Brunell

Styrelsen:

Kent Persson, ordförande
Madeleine Sundell, vice ordförande
Tove Kjellander
Elin Lundgren
Anna Nilsson

Anställda ECPAT Sverige:

Anna Karin Hildingsson Boqvist, generalsekreterare
Thomas Andersson, senior rådgivare
Johanna Engström, utredare
Fredrika Fredmark, kommunikationsansvarig
Daniel Hoch, ekonomiassistent/administratör
Isabella Kim, jurist
Clara Ludvigsson, jurist
Britta Läst, ekonomi- och HR-ansvarig
Marlene Rosendal, ansvarig internationella program
Karin Röbäck de Souza, utredare
Ewa Svensson, administratör
Jenny Wevill, insamlingsansvarig
Linda Wijkström, partneransvarig
Stella Rössborn, utredare

Övriga

Inger Davidson, sammankallande valberedningen
Nina Fleck, Scouterna, föreslagen mötesordförande
Sarah Haveraas
Johanna Lundin Bhattacharyya
Amanda Netscher
Sara Pontander
Fredrik Sjölander, revisor KPMG

1. Årsmötet öppnas

Årsmötet öppnades av ECPAT Sveriges ordförande Kent Persson som hälsade alla välkomna.



2. Röstlängd upprättas

Röstlängd upprättades. 9 medlemmar närvarade vid mötets början, samtliga var betalande medlemmar och därmed röstberättigade.

Röstlängden justerades under punkten 17 då sju medlemmar närvarade.

Det fanns vid tidpunkten för årsmötet 16 betalande medlemmar, därmed närvarade minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna under mötet, 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 Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige.

5. Val av två justeringspersoner och valkontrollanter

Eftersom mötet hölls digitalt föreslogs att separera funktionerna justeringspersoner och valkontrollanter och välja olika personer för dessa.

Till justeringspersoner valdes Jessica Makris, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet och Jakob Schwartz, Svenska Kyrkans Unga. Till valkontrollanter valdes Tove Kjellander, styrelseledamot och Daniel Hoch, ECPAT Sverige.

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet förklarades utlyst i behörig ordning.

7. Behandling av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Kent Persson berättade om verksamhetsåret som gått. År 2019 var ett övergångsår som gått över förväntan. Å styrelsen vägnar tackades personalen för väl genomfört arbete och ECPATs finansiärer för viktiga bidrag till organisationer. Angående situationen med Covid-19 upplystes om att organisationen hittills klarat sig bra.

ECPAT Sveriges generalsekreterare Anna Karin Hildingson Boqvist berättade om året som gått, bl.a. att ECPAT nu tydligare arbetar med barns delaktighet, att målgruppen för ECPATs budskap breddats samt om arbetet med att få en budget i balans. Organisationen släppte under



2019 en Hotlinerapport och en forskningsöversikt samt rapport om kvinnliga förövare. Genom arbetet i projekt Arachnid har ECPATs hotlineanalytiker under förra året tagit ner 140 000 bilder och filmer på övergreppsmaterial på barn. Organisationen fick också medel från Arvsfonden för att starta en stömlinje och en kommunikationsplattform. På grund av Coronapandemin tidigarelades starten av stömlinjen och en mail och telefon upprättades under våren 2020 för att konkret agera mot riskerna för sexuell exploatering av barn. Kontakterna till stömlinjen har präglats av hög relevans och flera barn har återkommit med frågor.

Britta Lästh, ekonomi- och HR-ansvarig, berättade bl.a. att året inleddes med viss personalomsättning men i övrigt bestått av låg personalomsättning och låga sjuktal. När det gäller ekonomi har organisationen vänt ett resultat på minus 1,4 mkr till plus 2,6 mkr. Insamlingen har gått bra trots vakanser och problem med externt CRM-system och organisationen har levererat enligt plan gentemot givare. ECPAT uppfyller vidare Svensk insamlingskontrolls regler för insamlings- och administrationskostnader för 90-konto.

8. Revisionsberättelse

Revisor Fredrik Sjölander berättade att ECPATs ekonomiarbetet fungerar mycket bra och tillstyrkte godkännande av årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkning, beslut om disposition av årets resultat samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreterare.

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 balanseras till nästa års resultat.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutade enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

12. Behandling av motioner

Inga inkomna motioner fanns att behandla.



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

Ett ärende hade hänskjutits av styrelsen till behandling av årsmötet; förslag till förändring av stadgarna. Generalsekreterare Anna Karin Hildingson Boqvist redogjorde för de föreslagna ändringarna som (1) tydliggör att ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation, (2) breddar kriterierna för vem som kan vara medlem, (3) stipulerar att det är årsmötet som beslutar vilka medlemsavgifter som ska gälla för kommande år, (4) ändrar antalet medlemmar i valberedningen till tre (istället för nuvarande fem medlemmar) samt (5) två språkliga ändringar.

Det förtydligades att det inte finns några formella kriterier att uppfylla för att kalla sig barnrättsorganisation.

Årsmötet beslutade enhälligt att ändra stadgarna. Dagordningen och stadgarna justerades omedelbart i enlighet därmed.

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

Inger Davidsson, sammankallande valberedningen, redogjorde för valberedningens arbetsprocess. Vad avser styrelsen har tre ledamöter suttit tre perioder och måste därför enligt stadgarna avgå; Anna Nilsson, Madeleine Sundell och Ann-Marie Orler. Hélène Benno föreslås omväljas på två år. Övriga ledamöter och ordföranden har ett år kvar.

Till nya ledamöter i styrelsen föreslås Johanna Lundin Battacharyya, economichef KFO, Sara Pontander, commercial manager Kilroy och Amanda Netscher, Länsstyrelsen i Stockholm, våldspreventiva enheten.

Som auktoriserad revisor på ett år föreslås omval av Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor, samt som revisorssuppleant på ett år Knut Heilborn, auktoriserad revisor, båda på KPMG.

15. Val av fyra ledamöter på två år

Årsmötet valde enhälligt om Hélène Benno som ledamot på två år och som nya ledamöter på två år Johanna Lundin Battacharyya, Sara Pontander och Amanda Netscher.

16. Val av en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant

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



17. Val av tre personer till valberedningen varav en sammankallande

Styrelsens ordförande Kent Persson föreslog att årsstämman väljer Anna Nilsson, sammankallande och Madeleine Sundell samt väljer om Emilie Weiderud till valberedningen.

Noterades att Plan Sverige, Ebba Wigerström lämnade mötet kl. 16.03 och Svenska kyrkan, Emelie Weiderud strax därefter varefter röstlängden justeras kl. 16.09 i enligheter därmed.

Årsmötet beslutade att välja Anna Nilsson, sammankallande, Madeleine Sundell samt att välja om Emilie Weiderud till valberedningen.

18. Beslut om medlemsavgifter

Årsmötesordföranden läste upp principerna för medlemsavgiften som fastslogs på årsmötet 2016: 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 ska senast sista februari varje år meddela medlemsantal till ECPAT. Organisationsmedlem kan frivilligt betala högre medlemsavgift än den som dessa principer anger.

Beslutades att lämna medlemsavgiften oförändrad.

19. Årsmötet avslutas

Årsmötet avslutades av ordförande Kent Persson som tackade alla deltagare för sin medverkan och särskild de avgående styrelseledamöterna för sitt arbete.

Mötesordförande



Nina Fleck

Mötessekreterare



Anna Karin Hildingson Boqvist

Justerare



Jessica Makris

Justerare



Jakob Schwartz