



PROTOKOLL FÖRT VID ECPAT SVERIGES ÅRSMÖTE 4 juni 2019

Närvarande:

Medlemmar;

Erikshjälpen Insamlingsstiftelse, Daniel Grahm
Frälsningsarmén, Fanny Ljungholm
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, Jessica Makris
Stiftelsen Idéer för livet, Christina Wahlström
Svenska kyrkan, Emilie Weiderud
Svenska kyrkans Unga, Jakob Schwarz
Unga Örnars Riksförbund, Hanna Bastrup

Styrelsen;

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

Anställda på ECPAT Sverige;

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare
Thomas Andersson, senior rådgivare
Johanna Engström, utredare
Fredrika Fredmark, kommunikationsansvarig
Daniel Hoch, ekonomiassistent/administratör
Sophie Josephsson, senior rådgivare
Isabella Kim, jurist
Ewa Svensson, praktikant
Clara Ludvigsson, jurist
Sara Westerberg, projektledare internationella program
Jenny Wevill, insamlingsansvarig

Övriga:

Didrik Von Seth, sammankallande valberedningen
Inger Davidson, valberedningen
Nina Fleck, Scouterna, föreslagen till mötesordförande
Peder Rammel, föreslagen styrelseledamot
Fredrik Sjölander, revisor KPMG

1. Årsmötet öppnas

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

2. Röstlängd upprättas

Röstlängd upprättades. Sju medlemmar närvarade, samtliga var betalande medlemmar och därmed röstberättigade. Det fanns vid tidpunkten för årsmötet 16 betalande medlemmar, d.v.s. 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 Clara Ludvigsson, ECPAT Sverige.

5. Val av två justeringspersoner tillika valkontrollanter

Till justeringspersoner, tillika valkontrollanter, valdes Isabella Kim och Johanna Engström, båda anställda på 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. Året har präglats av omställning, både organisatorisk och ekonomiskt. Fokus har legat på rekrytering, omorganisation och en budget i balans. Anna Karin Hildingson Boqvist rekryterades till ny generalsekreterare den 1 oktober 2018.

Anna Nilsson, styrelsen, redogjorde för ekonomin. ECPAT gjorde för förra året en förlust på 1,4 mkr vilket framför allt berodde på ökade kostnader, bland annat för inhyrda konsulter samt omställningskostnader. Förlusten ses dock som en engångsföreteelse. Resultatet medför en minskning av det egna kapitalet som nu uppgår till 2,2 mkr.

Generalsekreterare Anna Karin Hildingson Boqvist berättade om sina intryck av organisationen sedan tillträdet samt ett urval av ECPATs bedrifter förra året. Bland annat nämndes kompetent personal, arbetet i ECPAT Hotline, projektet Arachnid, att barnkonventionen ska bli lag, företagssamarbeten och på vilket sätt ECPATs arbete gör skillnad för barn. ECPAT deltog förra året även i Almedalen, på konferensen Skillnad på riktigt samt släppte en rapport om material på barn i gråzonen mellan det legala och illegala. Hon berättade vidare om omorganisationen samt om arbetet att få en budget i balans för ett effektivare arbete. Nya verksamhetsmål har antagits som bl.a. tar in barns och ungas erfarenheter för att i framtiden kunna dela ECPATs unika kunskap till nya målgrupper.

8. Revisionsberättelse

Revisor Fredrik Sjölander, KPMG, redogjorde för sitt arbete med revisionsberättelsen för år 2018 varvid godkännande av årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkning, beslut om disposition årets resultat samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter tillstyrktes.

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 underskottet balanseras till nästa års resultat.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutade enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

12. Behandling av motioner

Inga inkomna motioner fanns att behandlas.

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

Inga ärenden hade hänskjutits till behandling.



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

Didrik Von Seth, sammankallande valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete samt sin uppfattning att styrelsens arbete karaktäriseras av stort engagemang och hög närvaro.

Samtliga ledamöter vars mandattid går ut föreslås för omval; ordförande Kent Persson, Elin Lundgren, Tove Kjellander och Lisa Ericson.

Till ny ledamot i styrelsen föreslås Peder Rammel, med mångårig erfarenhet från telekomsektorn och ett stort engagemang för EPCATs fråga. Om förslaget antas ökar antalet ledamöter i styrelsen till åtta personer, vilket är förenligt med stadgarna.

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.

När det gäller valberedningen ska denna bestå av fem personer enligt stadgarna. Didrik Von Seth, sammankallande, har inte möjlighet att ställa upp för omval. Ställer upp för omval gör dock Camilla Lindquist, Lars Arrhenius samt Inger Davidsson. Inger Davidsson föreslås som ny sammankallande. Saknas vid tidpunkten för årsmötet uppgift om Birgitta Engberg har möjlighet att ställa upp för omval.

Styrelsen kommer i det fortsatta arbetet fokusera på ökad mångfald bland de förtroendevalda. Därtill kommer de se över kravet enligt stadgarna att valberedningen ska bestå av fem personer.

15. Val av fyra ledamöter på två år

Årsmötet valde enhälligt om som ordförande på två år Kent Persson samt som ledamöter på två år Elin Lundgren, Tove Kjellander och Lisa Ericson, och som ny ledamot på två år Peder Rammel.

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 fem personer till valberedningen varav en sammankallande

Årsmötet beslutade att välja Inger Davidsson, sammankallande, Camilla Lindquist, Lars Arrhenius, Birgitta Engberg och Emelie Weiderrud till valberedningen.

Beslutet angående Birgitta Engberg samt Emelie Weiderrud är villkorat av att de tackar ja till uppdraget. Skulle de inte ha möjlighet att åta sig uppdraget åligger det styrelsen att snarast föreslå andra kandidater.

18. Beslut om medlemsavgifter

Årsmötesordförande 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.

Det beslutades att medlemsavgiften lämnas oförändrad.



19. Årsmötet avslutas

Årsmötet avslutades av ordförande Kent Persson som tackade mötesordförande Nina Fleck samt styrelsens vägnar tackade för visat förtroende.

Mötesordförande



Nina Fleck

Mötessekreterare



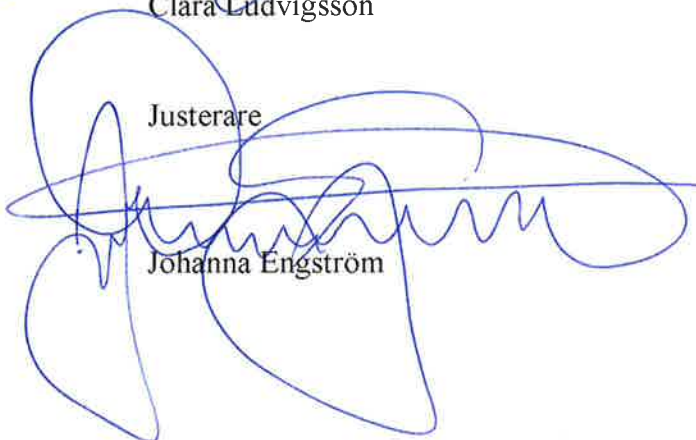
Clara Ludvigsson

Justerare



Isabella Kim

Justerare



Johanna Engström

