

Protokoll ECPAT Sveriges årsmöte 30 maj, klockan 15.00 digitalt via Teams.

Närvarande

Medlemmar:

Erikshjälpen Insamlingsstiftelse, Anna Sperl
Frälsningsarmén, Madeleine Sundell
Scouterna, Ingrid Häggblom
Svenska Kyrkan, Marit Norén
Svenska Kyrkans Unga, Clara Olsson
Svenska Resebranschföreningen, Didrik von Seth

Styrelsen:

Emma Henriksson, ordförande
Peder Ramel, vice ordförande
Johanna Lundin Bhattacharyra, vice ordförande
Daniel Akenine
Claes Eriksson
Linda Vismer
Silvia Ingolsdottir Åkermark
Amanda Netscher
Sara Pontander

Anställda ECPAT Sverige:

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare
Carl Grundell ekonomiansvarig
Sophie Josephson, programchef
Lou Kuylentjerna, chef för stödverksamheten
Caroline Karlsson, projektkoordinator/rådgivare
Daniel Hoch, administratör
Eline Bogen, rådgivare samt personalrepresentant i styrelsen
Nelly Corneteg, jurist
Linda Wijkström, samverkansansvarig och årsmötessekreterare
Mamadou Diallo, rådgivare
Maria Matseke, kommunikationsansvarig
Liza Viktorsson, digital kommunikatör
Anna Frödell, grafisk formgivare
Susanna Pettersson, barnrättsjurist och påverkansansvarig
Kajsa Hammarlund, projektledare insamling
Lina Hasselberg, rådgivare
Madelaine Forsberg, rådgivare
Jonas Karlsson, utredare

Övriga:

Tjarls Metzmaa, årsmötesordförande
Fredrik Sjölander, KPMG
Jonas Sundberg, KPMG
Tove Kjellander, sammankallande valberedningen

14
MS
dr



1. Årsmötet öppnas

Årsmötet öppnas klockan 15.00 av ECPAT Sveriges ordförande Emma Henriksson som hälsar alla välkomna.

2. Röstlängd upprättas

Röstlängd upprättas. Sex (6) medlemmar närvarar vid mötets början. Samtliga är betalande medlemmar och därmed röstberättigade.

3. Dagordning fastställs

Årsmötet fastställer dagordning.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till mötesordförande väljs Tjarls Metzmaa, och till mötessekreterare Linda Wijkström, samverkans- och partneransvarig ECPAT Sverige.

5. Val av två justeringspersoner och valkontrollanter.

Årsmötet väljer Marit Norén och Ingrid Häggblom till justeringsperson 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 lämnar ordet till Anna Karin Hildingsson Boqvist för att presentera 2022-årsverksamhet i korthet.

2022 inledes med fortsatt pandemi och även kriget i Ukraina. Tack vare beviljat stöd kunde ECPAT erbjuda på ukrainska och ryska i sina stödverksamheter, då organisationen har kunskap om att människohandel och övergrepp ökar under krig och flykt.

- ECPAT blev för första gången en av tre aktörer i det svenska Safer Internet Centre (SIC) vilket medför att ECPAT Sverige för första gången har EU-stöd.

- Under året fick ECPAT utökade stadsbidrag från bland annat Socialstyrelsen och MUCF för bland annat stödlinjen för barn och unga, Ditt ECPAT, vilket gjorde att bemanningen och öppettiderna kunde öka. Totalt nåddes stödlinjen Ditt ECPAT av 15 000 kontakter. Samtidigt ökade besöken på plattformen, www.dittecpat.se till 280 000 besökare från föregående års 10 000.

- ECPAT lanserade rapporter om bland annat pojkar och attityder samt utsatthet på så kallade exposekonton.

- En utveckling av Vuxenstöd, tidigare Föräldrahjälpen gjordes för att bredda målgruppen till även andra viktiga vuxna i barns närhet som exempelvis professionella.

- Det gjordes färre granskningar av material i Hotline med anledning av brist på personal. Detta kommer att regleras under 2023 då antalet anställda utökas.

IH
NW



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 för 90-konto.

Årsmötet tackar för föredragningarna och beslutar att lägga årsredovisningen 2022 till handlingarna.

8. Revisionsberättelse

Revisor Fredrik Sjölander, KPMG, redogör att ECPAT Sveriges ekonomiarbete fungerar bra och 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 2022-års underskott på 418 345 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 2022.

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 till behandling av årsmötet.

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

Tove Kjellander valberedningens sammankallade, redogör för valberedningens arbetsprocess.

Ny valberedning 2/3. Även samtal med en majoritet av styrelsemedlemmarna. Önskar ha större uppslutning till möten.

Tove redogör efter fråga från stämman hur valberedningen arbetar med styrelsens sammansättning.

Valberedningen arbetar utefter att ledamöterna ska enskilda kompetenser och sakkunskaper som berör ECPATs verksamhetsområden. Ledamöter med bred teknisk kompetens har setts

14
av

som viktig. Ledamöterna ska kunna ställa rätt frågor till kansliet för att säkerställa att ECPAT är på rätt väg. Viktigt även med kompetenser inom politik och påverkan samt erfarenhet av att driva och leda liknande ideella föreningar som ECPAT. Valberedningen önskar att säkerställa en större mångfald när det kommer till bland annat ålder och andra typer av erfarenheter och kompetenser.

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

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

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

Följande ledamöter valdes på årsmötet 2022 och har ytterligare ett år kvar på sin mandatperiod:

*Amanda Netcher
Johanna Lundin Bhattacharyya
Linda Vismer
Sara Pontander*

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

15. Val av styrelse

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

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

16. Val av auktoriserad revisor och en revisorssuppleant

Årsmötet väljer omval av Fredrik Sjölander, KPMG, på ett år som föreningens auktoriserade revisor samt Knut Heilborn på ett år som revisorssuppleant.

17. Val av valberedning bestående av tre medlemmar

Stämman valde följande till valberedning:

Tove Kjellander
Fredrik Hillelson
Daniel Castro

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "IH", "NW", and a large signature.

18. Beslut om medlemsavgifter

Årsmötesordföranden föredrar principerna för medlemsavgiften som fastslogs på årsmötet 2022: Medlemsavgiften är 1 000 kronor per 5 000 medlemmar upp till en maxgräns på 5 000 kronor. Minsta avgiften är 3 000 kronor. För organisationer som har vinstdrivande företag som medlemmar är avgiften 10 000 kronor. I övriga fall när det inte handlar om en typisk medlemsorganisation överenskomms om en avgift på mellan 3 000 kronor och 5 000 kronor. Organisationsmedlem ska senast sista februari varje år meddela medlemsantal till ECPAT Sverige. Organisationsmedlem kan frivilligt betala högre medlemsavgift än den som dessa principer anger.

Årsmötet beslutar att lämna medlemsavgiften oförändrad enligt dessa principer.

19. Förslag på stadgeändringar

Styrelsen föreslår följande ändringar i stadgarna:

8. Revision, andra stycket ändring av förkortningen FRI:s till GIVA Sverige.
9.4 Dagordning punkt 8: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt generalsekretare.

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag till stadgeändring.

20. Årsmötet avslutas

Svenska Resebranschföreningen vill framföra ett stort tack till styrelsen och kansliet för det fantastiska arbetet som görs.

Årsmötet avslutas av ordförande Emma Henriksson som tackar mötesordförande för genomförd stämma, kansli och valberedningen för deras arbete och till alla deltagare för sin medverkan.



Mötesordförande

Tjarls Metzmaa



Mötessekreterare

Linda Wijkström



Justerare

Marit Norén



Justerare

Ingrid Häggblom