

Protokoll

Emmaus Stockholm

ÅRSMÖTE 2020-09-26

§1 Årsmötets öppnande

Mötet hölls digitalt och öppnades av Miet Lammens kl. 10.00

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Beslut: att välja Miet Lammens till ordförande och Petra Borg till sekreterare för mötet.

§3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Beslut: att välja Juan Obregón och Brian Kelly till justerare.

§4 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Beslut: att anse att årsmötet har utlysts stadgeenligt.

§5 Fastställande av dagordningen samt röstlängd

Beslut: att fastställa dagordningen i sin helhet.

Följande medlemmar närvarade på mötet: Miet Lammens, Brian Kelly, Satu Holopainen, Juan Obregón, Caroline Nord, Cecilia Rojas Angberg, Nadine Frisk, Celia Sanchez-Valladares Barahona, Gabriele Björsson, Harumi Kobayashi, Petra Borg, Julia Finér (§ 14-18).

§6 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen

Mötet gick igenom verksamhetsberättelsen i stora drag och redogjorde för utfall inom föreningens olika verksamhetsområden; mänskliga rättigheter, hållbarhet och miljö, arbetsintegration. Kassören redovisade föreningens ekonomiska utfall.

Beslut: att lägga verksamhetsberättelsen samt ekonomiska redogörelsen till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse

Mötet tog del av internrevisionen och samt kvalificerade revisorns berättelse.

Beslut: att lägga båda revisionernas rapporter till handlingarna med noteringen att revisorn från Advertus revisionsbyrå Bengt Larsson tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§8 Fastställande av årsredovisningen

Beslut: att fastställa resultat och balansräkning enligt årsredovisningen och balansera in årets vinst i ny räkning.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Beslut: att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet. Beslutet antogs enhälligt.

§10 Rapporter från styrelsen: a) eventuell uteslutning av medlem och b) övriga rapporter

- a) *Fanns inget att ta upp på den här punkten*
- b) *Inga övriga rapporter*

§11 Motioner, med styrelsens yttranden, och förslag

Inga motioner att behandla på detta möte

§12 Fastställa en övergripande verksamhets- och budgetplan för innevarande år
Med anledning av Covid-19 har den 2-åriga plan och budget som spikades i början av 2019 likväl som den reviderade budgeten för 2020 som gjordes i början av innevarande år ersatts av en krishanteringsplan och löpande budgetprognos. Den stora förändring och krishantering som föreningen gått igenom har idag lett till att vi har en ekonomi som trots Covid-19 ser ut att vara i balans. På grund av periodens stora osäkerhetsfaktorer spikar vi inte en ny budget utan förhåller oss till den budget som gjordes före Covid 19.

§13 Beslut om medlemsavgift och fastställande av kriterier för medlemskap
Styrelsen har lämnat in en proposition om medlemsavgift 2021

Beslut: att anta förslaget att låta medlemsavgiften ligga kvar på samma nivå som för innevarande år, vilket är 250 kr för ordinarie medlemskap och 100 kr rabatterat medlemskap.

Beslut: att ge kommande styrelse mandat att tillfälligt sänka medlemsavgiften inom ramen av en kampanj för medlemsrekrytering.

§14 Val av ordförande

Julia presenterade valberedningens förslag.

Beslut: att välja Gabriele Björsson till föreningens ordförande (nyval på 2 år)

§15 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter

Mötet konstaterar att Jon Bergman som var valberedningens förslag till kandidat som ordinarie ledamot 2 inte längre kandiderar till posten. Cecilia Rojas-Angberg har blivit tillfrågad och har tackat ja.

Petra Borg sitter kvar som kassör till 2021 och Satu Holopainen sitter kvar som ordinarie ledamot 3 till 2021

Beslut: att välja Juan Obregón till ordinarie ledamot 1 (nyval på 2 år).

Beslut: att välja Cecilia Rojas Angberg till ordinarie ledamot 2 (nyval på 2 år)

Beslut: att suppleant 1 blir vakant (fyllnadsväl 1 år)

Beslut: att välja Harumi Kobayashi till suppleant 2 (nyval på 2 år)

§16 Val av auktoriserad revisor

Beslut: att välja Bengt Larsson från Advertus Revision AB till föreningens revisor.

§17 Val av medlemsrevisor och suppleant

Caroline Nord har blivit tillfrågad och kandiderar till posten som medlemsrevisor. Kandidat till suppleant för medlemsrevisor saknas.

Beslut: att välja Caroline Nord till medlemsrevisor

§18 Val av valberedning samt fastställande av instruktion för valberedningen

Det finns inga förslagna kandidater till valberedning

Beslut: att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att vaska fram kandidater till valberedningen och att därefter kalla till extra årsmöte för val av valberedning och stadgeändring.

Beslut: att fastställa instruktion för valberedning

§19 Övriga frågor, vilka inte får vara beslutsärenden

Inga övriga frågor på detta möte.

§20 Årsmötets avslutande

Mötet avslutades av Miet kl 11.45

Vid protokollet

Sekreterare
Petra Borg

Justerare
Juan Obregón

Justerare
Brian Kelly

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende