

Protokoll fört vid Diakonias årsmöte 2010-06-06

Plats: Tunadalskyrkan, Björkvägen 1, Köping

Närvarande:

Från **Evangeliska Frikyrkan**: Gudrun Boström

Från **Svenska Alliansmissionen**: Marcus Bernström (ej ombud), Marianne Claesson, Dan Dahlberg, Anette Drewitz

Från **Svenska Baptistsamfundet**: Gunvor Sharp, Lars Dalesjö, Pether Nordin, David Sharp

Från **Svenska Missionskyrkan**: Els-Marie Carlbäcker, Lennart Halfvarson, Claes Jonsson, Bertil Svensson, Kerstin Torgeby

Från **styrelsen**: Louise Alm (MK), Thorine Arenius (EFK), Marie Arvidsson Forsberg (SB), Oskar Permvall (SB), Jonas Thorängen (SB), Sven-Erik Lilja (SMK), Elisabeth Lindgren (SMK), Ulrika Morazán (SMK), Christer Josefsson (SAM)

Från **kansliet**: Lena Björk (sekr), Bo Forsberg, Caroline Källner, Gunilla Melsted, Leif Newman, Peter Ottosson, Cecilia Ängelid

Förhinder anmält från Elin Davidsson (EFK), Peder Ericsson (EFK), Olof Kjernald (MK), Göran Gunner (SMK), Kenneth Kimming (SMK)

§ 1 Inledning och öppnande

Sven-Erik Lilja öppnade årsmötet och hälsade samtliga välkomna.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Els-Marie Carlbäcker.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för årsmötet valdes Lena Björk.

§ 4 Val av justerare

Att utöver ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Anne Sundberg.

Upprop förrättades enligt bifogad deltagarlista.

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande

Lena Björk informerade om att kallelse till årsmötet skickades den 15 februari 2010 och att handlingar skickades den 11 maj 2010. Årsmötet kunde därmed bekräfta att mötet var stadgeenligt utlyst.

§ 6 Fastställande av föredragningslista

Den för mötet utsända föredragningslistan fastställdes efter viss komplettering.

§ 7 Årsmötesprotokoll 2009

Årsmötet beslutade

att lägga årsmötesprotokollet från den 14 juni 2009 till handlingarna.

§ 8 a) Årsbok 2009

Bo Forsberg kommenterade Diakonias årsrapport för 2009. Föreliggande version är något nerbantad jämfört med tidigare år. Generellt präglades 2009 av diskussioner med Sida och stora förändringar har ägt rum inom biståndet. Sida har gjort vissa neddragningar inom biståndet men Diakonia har klarat sig med

en nedskärning på 7 %, vilket är mindre än man först befarade. Diakonia har drabbats mer vad gäller informationsanslaget där man fått en nedskärning om 60 %, vilket Diakonia kommer att klara det här året men inför framtiden blir det en utmaning. Arbetet med att ta fram budgetar har varit komplicerat eftersom Diakonia har flera finansiärer idag jämfört med tidigare år då Sida var den dominerande bidragsgivaren. Arbetet med att hitta nya finansiärer har hittills varit lyckosamt. Det kan noteras att den allmänna trenden inom biståndssektorn är att den konkurrensutsätts i likhet med andra sektorer.

Två händelser har präglat 2009; Israels bombningar av Gaza i årsskiftet 2008/2009 och humanitära insatser i Sri Lanka i spåret av kriget där. Internt har arbetet med ökad decentralisering och delegering för region- och landkontor fortlöpt. Den ökade delegeringen innebär bl a att region- och landkontoren får mer mandat att skriva egna ansökningar och rapportera. På huvudkontoret gäller det att hitta kontrollfunktioner för denna ökade delegering. Landkoncentrationsprocessen har inneburit att Diakonia måste vara mer kostnadseffektivt per program och man har gjort en genomlysning per land och fattat beslut om utfasning i El Salvador, Ghana, Senegal, Indien och norra Irak.

Peter Ottosson, Internationell chef, redogjorde för några highlights under Diakonias verksamhetsår 2009 som visar att människor kan förändra världen och bidra till att göra skillnad. Diakonia har över 300 samarbetsorganisationer. Stöd har bl a getts till funktionshindrade i Egypten för att stärka denna grupps rättigheter och möjligheter till företagande samt till ungdomsprojekt i Palestina som stärker ungas möjligheter till företagande. I Latinamerika är det vanligt med stöd till MR-organisationer speciellt i Colombia med stöd till fängslade och försvunna. I Paraguay har man bidragit till en förändring av lagstiftningen med förbud av rekrytering av minderåriga till militärtjänstgöring. I Bolivia stöder Diakonia klimatarbete; smältande glaciärer leder till stora förändringar för bybors försörjning och man fokuserar på ansvarsfrågan. I Peru ger Diakonia stöd till befolkningsgrupper i områden där gas- och gruvföretag drar fram utan att fattiga befolkningsgrupper ersätts när de tvingas flytta pga gruvdriften. I Guatemala ger man stöd till ledarutbildning och i Bangladesh samarbetar man med kvinnoorganisationer som arbetar för kvinnors rättigheter. I Kenya ger man stöd till förbättrade arbetsvillkor för små kaffeodlare.

Caroline Källner, Insamlings- och kommunikationschef, redogjorde kortfattat för arbetet i Sverige som innefattar mobilisering, påverkan och utbildning. Kampanjerna för klimaträttvisa ute i församlingarna har tagit stor del av arbetet på Sverigesidan och resultaten från samarbetet med församlingarna kring de folkbildande aktiviteterna har varit väldigt bra. Kunskapen om klimaträttvisa har satt sig hos många.

Gunilla Melsted, Personalchef, informerade om att Diakonia har 220 anställda och att man arbetar i 32 länder. Man har arbetat med att hitta former för anställningsvillkor oavsett var man arbetar i världen och en personalhandbok finns på Diakonias intranät. Ett tack framfördes till alla frivilliga ombud och aktivister för utan deras engagemang skulle man inte klara arbetet. Noterades att huvudkontoret har låg sjukfrånvaro.

Årsmötet beslutade

att lägga textdelen i Diakonias årsbok 2009 till handlingarna.

b) Bokslut, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning

Cecilia Ängelid redogjorde för Diakonias årsredovisning 2009. Totala intäkter för 2009 är 382 442 TSEK, en ökning jämfört med föregående år (2008: 367 243 TSEK). Ökningen beror på fler avtal och avtalens storlek. Kostnader för insamling, 6 468 TSEK, har minskat jämfört med år 2008 (8 326 TSEK) och det beror främst på att man har tagit bort Face-to-facekampanjen som insamlingsmetod. Marknaden har blivit mättad och man försöker hitta nya metoder.

De administrativa kostnaderna har ökat med ca 1 700 TSEK från föregående år (2009: 17 810 TSEK; 2008: 16 075 TSEK). Ökningen beror på inrättandet av bl a global fundraisingtjänst, parallella tjänster på IT och överlappning på cheftjänsten för internationella avdelningen under en tidsperiod. De totala kostnaderna för 2009 är 373 600 TSEK (Jfr 2008: 364 096 TSEK). Verksamhetsresultatet för 2009 är 8 841 TSEK jämfört med 2008: 3 147 TSEK. Ökningen beror främst på uppskrivningen av två fonder, Banco och Nordeas Donationsmedelsfond. Årets resultat är 14 057 TSEK och det balanserade resultatet är på 12 000 TSEK. Beträffande eget kapital uppgår det totalt till 69 824 TSEK. Verksamhets- och investeringsfond uppgår till 4 188 TSEK och 1 298 TSK är ändamålsbestämda medel.

Det blev en nettoökning av insamlade medel med 1,4 miljoner, 300 TSEK från web Ge bort en rättighet, 1,7 milj fler i testamenten och 400 TSEK i företagsgåvor, andra poster blev lägre än väntat. Det blev samtidigt en minskning av insamlingskostnader med ca 700 TSEK bland annat p g a byte av metod från Face to Face till andra metoder såsom webb.

Det egna kapitalet, not 12 sid 37 i årsboken, kommenterades. Diakonia har en omsättning på cirka 400 000 TSEK och i dagsläget uppgår det egna kapitalet till 69 824 TSEK. Enligt riktlinjer bör Diakonia klara ett års drift av organisationen i händelse av avveckling eller liknande. Driftskostnader för region- och landkontor uppgår till ca 85 000 TSEK i år och 20 000 TSEK för huvudkontoret. Mot bakgrund av detta bör Diakonias egna kapital uppgå till mellan 70 000 och 100 000 TSEK. Enligt styrelsens beslut (10 maj 2010) ska det egna kapitalet under fem år närma sig 25 % av Diakonias årsomsättning. Enligt årsmötesbeslut från den 14 juni 2009 finns en motivering till det egna kapitalet infogat i not 12 i årets årsrapport.

Årsmötet tackade för redovisningen.

c) Revisionsberättelse

Årsmötet beslutade

att lägga den av revisorerna inlämnade revisionsberättelsen till handlingarna.

d) Beredningsutskottets rapport

Gudrun Boström, sammankallande i Beredningsutskottet (BU), kommenterade BUs rapport. BU betonade att Diakonia gör ett fantastiskt arbete med storartade resultat. BU har kommenterat Diakonias styrning. Med en omsättning på ca 400 miljoner kronor är styrelsearbetet viktigt och inte minst närvaron vid sammanträdena. BU anser att närvaron har varit låg och ojämn under verksamhetsåret. Mot bakgrund av Diakonias omsättning och verksamhet krävs en styrelse som har en bred kompetens. Nuvarande instruktioner till valberedningen behöver kompletteras med urvalsparametrar som t ex ekonomisk kompetens och/eller juridisk kompetens samt erfarenhet från större internationella organisationer.

Vidare har BU påpekat att det finns en brist på samstämmighet mellan de styrdokument som finns och vissa beslut som berör verksamheten. På årsmötet ska t ex beslut om verksamhetsramar fattas enligt stadgarna, något som inte följs.

Det egna kapitalet har redan kommenterats i § 8b. Insamlingsfrågan bör lösas en gång för alla utifrån en för huvudmännen tydlig utgångspunkt. Slutligen bör teologidokumentets status klargöras och beslut kring klimatfrågan fattas eftersom BU anser att den sistnämnda frågan inte fick tillräckligt utrymme på representantskapsmötet den 23 januari 2010.

Styrelsen kommenterade BUs rapport. Sven-Erik Lilja påpekade att vad gäller styrdokument så har Diakonia en rad sådana och som har beslutats av styrelsen. Styrelsen ska bli bättre på att i protokoll rapportera när det sker avvikelser från det som står i styrdokumentet. Vidare håller styrelsen med om att det bör göras en översyn av styrdokumentet för att förbättra samstämmigheten dem emellan. Vad gäller årsmötesbeslut om budgetramar för Diakonias verksamhet så föreslås inför årsmötet 2011 att beslutet delegeras till styrelsen. Bo Forsberg påpekade att verkligheten har förändrats inom Diakonia de senaste åren vad gäller budgetramar. Tidigare hade Diakonia högst två avtal med Sida och det var då enkelt att presentera budgetramar på årsmötet. I dagsläget har Diakonia 25-30 avtal och det är omöjligt att till årsmötet i juni ha en klar bild över budgetläget för kommande verksamhetsår. Årsmötet föreslog att man på representantskapsmötet i januari har med budgeten som en punkt på agendan.

Oskar Permvall kommenterade styrelsens sammansättning. Styrelsen föreslår årsmötet att en arbetsgrupp tillsätts med representanter från varje huvudman för att se över stadgarna utifrån representantskapets ansvar och styrelsens tillsättning. Namnförslag lämnas till Oskar Permvall senast den 30 juni 2010.

Caroline Källner kommenterade insamlingsfrågan. På ett möte med Diakonias huvudmän i mars 2010 bestämdes att en arbetsgrupp med samfundens insamlingsansvariga skulle träffas den 26 april. På mötet i april var SMK och SB representerade men inbjudan hade gått ut till samtliga huvudmän. Caroline Källner representerade Diakonia. Utgångspunkt för diskussionen var samverkan mellan Diakonia och huvudmännen och hur man kan utöka engagemanget för det internationella arbetet utan att konkurrera men i syfte att stärka det. Samgåendet mellan SMK-SB-MK har påverkat mycket hur samordningen

mellan samfunden ska se ut. En folder har tagits fram till kyrkokonferensen i Örebro i maj 2010 som presenterar samfundens och Diakonias internationella arbete. Ett förslag är att insamlingsansvariga för huvudmännen möts varje år och att man väljer att samarbeta kring olika saker. En idé är att GF-kyrkan (Gemensam Framtid) adopterar ett Diakonia-program och använder det gentemot sina medlemmar. Caroline Källner poängterade att hon gärna träffar övriga insamlingsansvariga från huvudmännen. Respektive huvudman ska inkomma skriftligen hur man ser på insamling.

Thorine Arenius kommenterade klimatfrågan. Diakonia har kvar samma ståndpunkt som tidigare som innebär att man inte tänker ha ett sjätte tema – klimat – eftersom man arbetar integrerat med klimatemat utifrån ett rättighetsperspektiv. Klimat ska, liksom gender och hiv/aids genomsyra allt arbete.

Vad beträffar det fortsatta arbetet med teologidokumentet finns för närvarande inte resurser men arbetet ska återupptas så snart det blir möjligt.

Årsmötet beslutade

- att** att en arbetsgrupp tillsätts med representanter från varje huvudman för att se över stadgarna utifrån representantskapets ansvar och styrelsens tillsättning,
- att** namnförslag till arbetsgruppen ovan inkommer till Oskar Permvall senast den 30 juni 2010;
- att** man ser över när årsmötet rent tidsmässigt bör ligga med tanke på de svårigheter det i dagsläget är att besluta om budget- och verksamhetsramar när årsmötet ligger i juni,
- att** Diakonia bör arbeta integrerat inom alla områden med klimatfrågan men inte göra det till ett nytt tema i organisationens policy.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade

- att** för styrelse och generalsekreterare bevilja ansvarsfrihet för den period årsredovisningen omfattar,
- att** fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.

Årsmötet tackade samtliga som har arbetat med årsredovisningen.

§ 10 Val av styrelseordförande och två vice ordförande

Årsmötet beslutade

- att** till styrelseordförande omvälja Sven-Erik Lilja (SMK);
- att** till 1:e vice ordförande omvälja Oskar Permvall (SB),

att till 2:e vice ordförande omvälja Thorine Arenius (EFK).

§ 11 **Övriga ledamöter i styrelsen**

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att till övriga ledamöter i styrelsen välja:

Evangeliska Frikyrkan

| | |
|---------------------------|-----------|
| Thorine Arenius (omval) | Ordinarie |
| Elin Davidsson (omval) | Ordinarie |
| Jonatan Strömberg (nyval) | Ersättare |

Metodistkyrkan

| | |
|-----------------------|-----------|
| Louise Alm (omval) | Ordinarie |
| Olof Kjernald (omval) | Ersättare |

Svenska Alliansmissionen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Marcus Bernström (nyval) | Ordinarie |
| Helén Brandberg (omval) | Ersättare |

Svenska Baptistsamfundet

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Oskar Permvall (omval, 1:e vice ordf) | Ordinarie |
| Jonas Thorängen (omval) | Ordinarie |
| Marie Arvidsson Forsberg (omval) | Ersättare |

Svenska Missionskyrkan

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Göran Gunner (omval) | Ordinarie |
| Sven-Erik Lilja (ordf; omval) | Ordinarie |
| Elisabeth Lindgren (omval) | Ordinarie |
| Ulrika Morazán (omval) | Ordinarie |
| Kenneth Kimming (omval) | Ersättare |

Årsmötet tackade styrelsen för dess arbete under 2009-2010. Sven-Erik Lilja tackade för förnyat förtroende. Ett speciellt välkommen riktades till Marcus Bernström, EFK, och Jonatan Strömberg, SAM, nya styrelseledamöter. Christer Josefsson avgående styrelseledamot avtackades. Christer har suttit 12 år som styrelseledamot för SAM.

§ 12 **Val av revisorer**

På förslag av valberedningen beslutade årsmötet

att till ordinarie revisor omvälja Jonas Grahn och till ersättare omvälja Anna Smeds (f d Sjölander).

§ 13 **Information om planeringen för nästa verksamhetsperiod samt delegation till styrelsen för fattande av beslut**

Leif Newman redogjorde. I dagsläget kan man inte ge någon information om budgeten, däremot kan man ge en tidsplan för nästa verksamhetsperiod. Det osäkra finansiella läget beror på att Diakonia har nya och fler finansiärer med olika krav och projektcyklerna är inte längre enhetliga. I nuläget har Diakonia säkrat 155 000 TSEK av beräknade 350 000 TSEK. Informationsanslaget är

osäkert. Diakonia har behov av att söka nya allianser och nätverk. Decentraliseringsprocessen innebär att regionerna får större delegation. Diakonia planerar att följa CIVSAMs cykel inför strategiplanen 2012-2014 av praktiska skäl eftersom CIVSAM utgör 25 % av Diakonias budget, men det noterades att Diakonia behöver ett mer flexibelt upplägg fortsättningsvis. Arbetet med strategiplanen, vars upplägg ska vara klart om ett år, inkluderar följande:

Övergripande global strategiplan, regionala strategiplaner, landprogram, Sverigeprogrammet blir även det ett landprogram,

Årsmöte juni 2010

Regionchefsmöte sept 2010 blir uppstart för processen med den nya strategiplanen

Globalt uppstartsmöte okt 2010

Styrelsemöten 2010

Regionchefsmöte jan 2011

Representantskapsmöte jan 2011

Styrelsemöten 2011

Årsmöte juni 2011

Regionchefsmöte sept 2011

Årsmötet beslutade

att delegera till styrelsen att besluta om budget och verksamhetsramar inför nästa verksamhetsperiod.

§ 14 Valberedning och beredningsutskott

Årsmötet beslutade

att till valberedning inför 2010 omvälja Ulf Hållmarker (SMK), Kjell Bonerfält (EFK), och Magnus Franzén (SB). Sammankallande: Ulf Hållmarker

att till Beredningsutskott omvälja Bertil Widén (SMK), Dan Dahlberg (SAM), Lars Erik Pettersson (MK) och Pether Nordin (SB). Sammankallande: Pether Nordin.

§ 15 Bekräftelse av beslut om stadgeändring från representantskapsmöte 17 jan 2009

Bakgrunden är att för att bibehålla samma antal ledamöter i styrelsen per huvudman som idag så sänker man nivån till 25 000 från tidigare 30 000.

Årsmötet beslutade

att fastställa beslutet från representantskapsmötet den 17 januari 2009 att anta nivån om 25 000; dvs en representant för varje påbörjat 25 000-tal och därmed bibehålls antalet ledamöter per huvudman i Diakonias styrelse.

§ 16 **Nästa representantskapsmöte och årsmöte – tid och plats**
Årsmötet beslutade

att fastställa representantskapsmötet till den 22 januari 2011 och att det förläggs till Stockholm,

att förlägga årsmötet till den 12 juni 2011 i Stockholm med inledande gudstjänst + förhandlingar och att man kvällen innan har ett program i likhet med årets upplägg.

§ 17 **Avslutning**
Årsmötet avslutades med bön för fred i Mellanöstern.

Vid protokollet

Lena Björk

Justerat

Els-Marie Carlbäcker

Anne Sundberg