

Protokoll fört vid Diakonias Årsmöte den 2015-05-31

Plats: Betlehemskyrkan, Gävle

Närvarande:

Representanter för huvudmännen:

Equmeniakyrkan: Hans Andreasson, Tomas Bjöersdorff, Margareta Larsson samt Bertil Svensson

Svenska Alliansmissionen: Marcus Bernström, Marita Josefsson samt Jan-Erik Josefsson

Diakonias styrelse: Oskar Permvall, Marianne Claesson, Christer Daelander, Göran Gunner samt Pether Nordin

Verksamhetsrevisorer: Ulf Hållmarker

Valberedning: Else-Marie Carlbäcker samt Margareta Larsson

Diakonias huvudkontor: Bo Forsberg, Krister Adolfsson samt Ewa Widén

Övriga: Lennart Renöfält

Förhinder: Kjell Larsson, Marie Arvidsson Forsberg; Ingela Svedin, Ann-Sofie Lasell samt Bengt Sverlander

-
- § 1-15 Inledning**
Diakonias ordförande Oskar Permvall hälsade samtliga välkomna till årsmötet, samt uttryckte ett tack till Equmeniakyrkan för inbjudan till Betlehemskyrkan i Gävle.
- § 2-15 Val av mötesordförande**
Oskar Permvall föredrog valberedningens förslag till mötesordförande.
- Beslutades:**
att välja Lennart Renöfält till mötesordförande
- § 3-15 Val av sekreterare**
- Beslutades:**
att välja Ewa Widén till sekreterare
- § 4-15 Val av justerare**
- Beslutades:**
att jämte styrelsens ordförande samt mötesordförande välja Marcus Bernström och Hans Andreasson till att justera dagens protokoll
- § 5-15 Årsmötes stadgeenliga utlysande**
Bo Forsberg meddelade att enligt stadgarna ska årsmöte hållas före juni månads utgång, samt att kallelsen ska tillsändas huvudmännen senast 3 månader före årsmötet. Kallelsen till dagens möte sändes den 19 februari 2015.

ep

MB

JK

HR

Beslutades:

att förklara mötet stadgeenligt utlyst

§ 7-15

Fastställande av röstlängd

Equmeniakyrkan: Hans Andreasson, Tomas Bjöersdorff, Margareta Larsson samt Bertil Svensson

Svenska Alliansmissionen: Marcus Bernström, Marita Josefsson samt Jan-Erik Josefsson

Beslutades:

att fastställa röstlängden enligt ovan

§ 8-15

Verksamhetsberättelse

Bo Forsberg och Krister Adolfsson redogjorde för verksamhetsåret 2014. De utgick i sina presentationer från Diakonias årsbok 2014, bilaga 3 i handlingarna, och exemplifierade såväl resultat som utmaningar som organisationen står inför. Huvudmännens representanter gavs möjlighet att ställa frågor till de föredragande. Förutom direkta frågor på rörande årsberättelsen besvarade Bo Forsberg och Krister Adolfsson också frågor kring Diakonias arbetssätt, rutiner och policys för programarbetet.

Beslutades:

att lägga årsberättelsen till handlingarna

§ 9-15

Fastställande av resultat- och balansräkning

Föredragningen av resultat och balansräkning skedde i samband med redogörelsen för Verksamhetsberättelsen utifrån Diakonias årsbok 2014, bilaga 3 i handlingarna.

Beslutades:

att fastställa resultat- och balansräkning

§ 10-15

Revisionsberättelse

Krister Adolfsson läste upp revisorernas revisionsberättelse, som även återfinns i Diakonias årsbok, bilaga 3 i handlingarna.

Beslutades:

att ta emot revisorernas rapport

§ 11-15

Verksamhetsrevisorernas yttrande och styrelsens svar

Ulf Hållmarker redogjorde för verksamhetsrevisorernas yttrande som återfinns i bilaga 7 i handlingarna. Yttrandet man presenterat till huvudmännen inför årsmötet

op

MB

op

HR

innehåller en redogörelse över verksamhetsrevisorernas arbetsprocess samt ett resonemang kring det uppdrag som huvudmännen givit verksamhetsrevisorerna. I yttrandet presenteras bland annat 3 samtalspunkter kring verksamhetsrevisorernas uppdrag för att klargöra och förtydliga detta.

Oskar Permvall gav en muntlig respons från styrelsen till verksamhetsrevisorernas rapport då man på grund av att processen inte kunnat avge ett skriftligt svar. Han uttryckte vidare styrelsens tack till verksamhetsrevisorerna för att de lyft viktiga frågor vilka styrelsen kommer att ta in i sitt fortsatta arbete.

Bertil Svensson redogjorde för ett förslag från Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen vilket man tillsammans enats om vid ett möte inför Diakonias årsmöte. Huvudmännen föreslår att de tar initiativ till ett möte under hösten för att behandla de frågeställning som verksamhetsrevisorerna ställt rörande relationen mellan Huvudmän och Diakonia. Man kommer att återkomma med förslag till mötesdatum i höst. Marcus Bernström yrkade bifall till detta förslag.

Beslutades:

att huvudmännen under hösten bjuder in till ett gemensamt samtal i frågan att i övrigt lägga verksamhetsrevisorernas yttrande till handlingarna

§12-15 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades:

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

§ 13-15 Val av ordförande

Els-Marie Carlbäcker redogjorde för valberedningens arbete inför årsmötet. Margareta Larsson presenterade Pether Nordin som förslag till ordförande i styrelsen.

Beslutades:

att som ordförande för Diakonia på 1 år välja Pether Nordin

§ 14-15 Val av vice ordförande

Marianne Claesson föreslogs av valberedningen till vice ordförande.

Beslutades:

att som vice ordförande för Diakonia på 1 år välja Marianne Claesson

§ 15-15 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen meddelade att följande ledamöter kvarstår:

Christer Daelander

Göran Gunner

Ingela Svedin

ap

MB JH HQ

Till omval som ledamöter för 2 år föreslogs:

Ann-Sofie Lasell

Oskar Permvall

Beslutades:

att till ledamöter i Diakonias styrelse för 2 år välja Ann-Sofie Lasell och Oskar Permvall

§ 16-15

Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog Jonas Grahn att väljas till auktoriserad revisor, samt Erik Albenius till auktoriserad revisorssuppleant.

Beslutades:

att välja Jonas Grahn till auktoriserad revisor, samt Erik Albenius till auktoriserad revisorssuppleant.

§ 17-15

Val av verksamhetsrevisorer

Valberedningen meddelande att Bengt Sverlander och Marie Arvidsson Forsberg står till förfogande för omval. Till förslag på nyval föreslogs Torbjörn Bådagård. Vidare föreslogs Marie Arvidsson Forsberg till sammankallande för verksamhetsrevisorerna.

Beslutades:

att välja Bengt Sverlander, Marie Arvidsson Forsberg samt Torbjörn Bådagård till verksamhetsrevisorer för Diakonia

att välja Marie Arvidsson Forsberg till sammankallande för verksamhetsrevisorerna

§ 18-15

Val av valberedning

Mötesordförande föredrog huvudmännens förslag till valberedning. Bengt Svensson (SAM) och Margareta Larsson (Equmeniakyrkan) kvarstår. Els-Marie Carlbäcker (Equmeniakyrkan) föreslogs till omval för 2 år och Anders Bengtsson (SAM) föreslogs till nyval för 2 år.

Beslutades:

att välja Els-Marie Carlbäcker samt Anders Bengtsson för 2 år vardera till att ingå i valberedningen för Diakonia

§ 19-15

Strategiplan och budget

Krister Adolfsson redogjorde för hur arbetet nu fortskrider på land- och regionnivå med, att utifrån den globala strategiplan som beslutades i det Extra Årsmötet i januari, ta fram strategiplaner för samtliga program i Diakonia. Arbetet ska vara klart till den 15 oktober. En strategi tas också fram för arbetet i Sverige, vilket bland annat innebär ett nytt arbetssätt med tvärbetsgrupper mellan avdelningarna. Bland annat kommer

ap

MS JH LR

man att stärka arbetet med nya aktörer, t.ex. investerare samt även det humanitära arbetet.

Krister Adolfsson presenterade vidare hur Diakonias budgetprocess ser ut, samt gav en prognos för utfallet för 2015. I nuläget hamnar prognosen på ett underskott. Krister Adolfsson förklarade att huvudorsaken till detta är avskrivningar för satsningen på IT-system, men att man beräknar få en balanserad budget då dessa avskrivningar gjorts från och med år 2017.

Beslutades:

att lägga informationen till handlingarna

§ 20-15

Nästa årsmöte – tid och plats

Marcus Bernström meddelade att Svenska Alliansmissionen önskar inbjuda till årsmöte nästa år i Småland. Preliminär hoppas man kunna vara i Eksjö, medan tidpunkten för mötet måste koordineras ytterligare.

Beslutades:

att med glädje anta detta förslag

att uppdrag åt Diakonias styrelse att återkomma med datum för årsmötet

§ 21-15

Övriga frågor

Bertil Svensson framförde ett tack å huvudmännens vägnar till Oskar Permvall för hans gärning under åren som ordförande för Diakonia. Vidare hälsade han Pether Nordin välkommen som ny ordförande. Han framförde även ett tack till Ulf Hållmarker för hans insatser som verksamhetsrevisor.

Bo Forsberg framförde ett tack från kansliet och styrelsen till Oskar Permvall för hans insats som ordförande samt överlämnade en symbolisk gåva. Han framförde också ett tack till Ulf Hållmarker för hans arbete som verksamhetsrevisor. Vidare tackade han också mötesordförande för hans insats under dagen med en symbolisk gåva.

Pether Nordin tackade årsmötet för det förtroende man visat honom genom att välja honom till ordförande i Diakonias styrelse. Han gav en kort redogörelse för vilka frågor han ser som viktiga för styrelsen att arbeta med framöver. Vidare uttryckte Pether Nordin ett stort tack till Diakonias ledning för ett väl genomfört arbete.

§ 22-15

Avslutning

Mötesordföraren Lennart Renöfält tackade deltagarna för gott samarbete under förhandlingarna. Oskar Permvall ledde så i bön, och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Gävle dag som ovan:



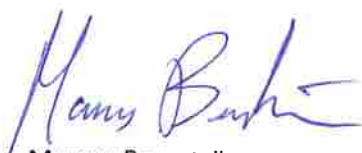
Ewa Widén
Sekreterare



Oskar Permvall
Styrelsens ordförande



Lennart Renöfält
Mötesordförande



Marcus Bernström
Justerare



Hans Andreasson
Justerare

