

Protokoll fört vid Diakonias årsmöte 2009-06-14

Plats: Baptistkyrkan Linköping, Klostergatan 46

Närvarande:

Från **Evangeliska Frikyrkan:**

Från **Svenska Alliansmissionen:** Dan Dahlberg, Anette Drewitz

Från **Svenska Baptistsamfundet:** Lars Dalesjö, Gunnar Kjellander, Lisbeth Kjellander

Från **Svenska Missionskyrkan:** Els-Marie Carlbäcker, Lennart Halfvarsson, Ulf Hållmarker, Gert Lind, Per Rydвик, Bertil Svensson, Kerstin Torgeby

Från **styrelsen:** Louise Alm (MK), Elin Davidsson (EFK), Malin Fröjmark (SB), Oskar Permvall (SB), Kenneth Kimming (SMK), Sven-Erik Lilja (SMK), Elisabeth Lindgren (SMK), Ulrika Morazán (SMK), Helén Brandberg (SAM), Christer Josefsson (SAM)

Från **kansliet:** Magdalena E. Aceberg, Lena Björk (sekr), Görel Byström Janarv, Bo Forsberg, Emma Hernborg, Leif Newman, Peter Ottosson

Förhinder anmält från Thorine Arenius (EFK), Peder Ericsson (EFK), Olof Kjernald (MK), Jonas Thorängen (SB), Göran Gunner (SMK)

§ 1 Inledning och öppnande

Sven-Erik Lilja öppnade årsmötet och hälsade samtliga välkomna. Därpå följde bön.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Lars Dalesjö, Svenska Baptistsamfundets ordförande.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för årsmötet valdes Lena Björk.

§ 4 Val av justerare

Att utöver ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Kerstin Torgeby.

Upprop förrättades.

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande

Bo Forsberg informerade om att kallelse till årsmötet skickades den 6 mars 2009 och handlingar skickades den 19 maj 2009. Årsmötet kunde därmed bekräfta att mötet var stadgeenligt utlyst.

§ 6 Fastställande av föredragningslista

Den för mötet utsända föredragningslistan fastställdes efter viss komplettering.

§ 7 Årsmötesprotokoll 2008

Årsmötet beslutade

att lägga årsmötesprotokollet från den 1 juni 2008 till handlingarna.

§ 8 a) Årsbok 2008

Bo Forsberg kommenterade Diakonias årsrapport för 2008. När Diakonia gör sina årsredovisningar görs den i flera versioner. Den redovisning som går till Sida är omfattande och mer teknisk till sin natur med indikatorer och resultat

och ska finnas tillgänglig på Diakonias hemsida. En annan version av årsboken är mer lättillgänglig och tar upp ”highlights” som speglar Diakonias verksamhet och vänder sig till en bredare publik.

Peter Ottosson presenterade några highlights, ett axplock konkreta exempel från Diakonias arbete ute i världen under det gångna verksamhetsåret. Varje region redovisar sitt arbete och rapporten utgör år ett i en treårsperiod.

I Demokratiska Republiken Kongo (RDC) arbetar Diakonias partnerorganisation ASOP med att bistå kvinnor som utsatts för våld i regionen Syd-Kivu. Dels består hjälpen i att få flyktingar att återvända dels hjälp till försörjning samt juridiskt stöd. Det har visat sig att våldet mot kvinnor har minskat. I Kambodja har partnerorganisationen Light of Hope arbetat med att stärka kvinnors medvetenhet om sina rättigheter och kvinnor har kunnat inneha rollen som byledare. I Paraguay har Diakonias stöd gått till sanningskommissionens arbete vilket i sin tur har bidragit till en demokratisk utveckling i landet.

Vidare informerade Peter om Diakonias förändringsteori – en hållbar social utveckling skapas genom empowerment dvs ökad kvalitativt deltagande hos människor, ägarskap av definierat problem, stark identifikation med sammanhanget, att människor ges ansvar och kan påverka. Ett kvalitativt deltagande kräver vissa basala förutsättningar som mat, bostad och en fördjupad kunskap om sin situation. När dessa förutsättningar är tillgodosedda kan de generera en mobilisering och organisering vilket slutligen leder till påverkan, förändring och inflytande. Diakonias övergripande mål är att förändra orättvisa strukturer – sociala, ekonomiska och politiska inom ramen för Diakonias tematiska områden som demokratisering, MR, gender, ekonomisk och social rättvisa, fred och konflikthantering.

Några lärdomar som kan dras efter det gångna verksamhetsåret är t ex antalet samarbetspartner i förhållande volym, pengar och personella resurser. Huvudkontoret har under verksamhetsåret försökt komma till rätta med olika tolkningar av Sidas revisionsinstruktioner. Man har haft ett ökat fokus på fundraising. Ett arbete kring tydliggörande av roller mellan huvud-, region- och landkontor pågår. Ett ökat antal finansiärer innebär att det ställs nya krav på Diakonias interna administrativa system.

Årsmötet tackade Peter Ottosson för presentationen.

Årsmötet påpekade att miljöområdet borde finnas med i Diakonias målbeskrivning. Huvudkontorets svar är att miljötemat ska genomsyra alla områden.

En fråga diskuterades i årsmötet hur informationen i årsboken skulle kunna användas i huvudmännens församlingar utan att Diakonias personal reser ut. Olika highlights i årsboken kan t ex presenteras på gudstjänster, Diakonias f d anställda kan åka ut och informera, Diakonias förtroendevalda kan engagera sig i sina församlingar liksom ombuden, de klimatfilmer som nu finns tillgängliga på Diakonias hemsida kan användas i powerpointkanon i gudstjänster mm.

Årsmötet beslutade

att lägga textdelen i Diakonias årsbok till handlingarna.

b) Bokslut, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning

Bo Forsberg redogjorde för Diakonias årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Totala intäkter för 2008 är 367 243 MSEK (jfr 2007: 379 987 MSEK). Listan över antalet finansiärer blir längre och ligger nu på ca 20-25 olika avtal. Insamlade medel uppgår till 24 229 MSEK. Totala kostnader för 2008 är 364 096 MSEK (Jfr 2007: 377 682 MSEK). Resultatet för 2008 är 1 195 MSEK (jfr 2007: 5 828 MSEK). Balansräkningen kommenterades.

c) Revisionsberättelse

Årsmötet beslutade

att lägga den av revisorerna inlämnade revisionsberättelsen till handlingarna.

d) Beredningsutskottets rapport

Gert Lindh, sammankallande i Beredningsutskottet (BU), kommenterade BUs rapport från 2009-05-25 och tackade för presidiets kommentar därtill.

BU föreslår att Diakonia beaktar huruvida miljöfrågorna skulle kunna utgöra ett framtida sjätte tema för organisationen. Det extra representantskapsmötet i januari 2010 skulle vara ett lämpligt forum för detta.

Vad gäller initiativet att kontakta huvudmännens ungdomsförbund med en förfrågan om huvudmannaskap så redogjorde Bo Forsberg för ärendet. Huvudmannaskap via ungdomsförbunden har inte kunnat genomföras däremot finns representanter från ungdomsförbunden Equmenia och EFK Ung nu med i Diakonias styrelse.

Vad gäller ekonomi och eget kapital påpekade BU återigen att årsrapporten ska innehålla en redogörelse för hur styrelsen ser på det egna kapitalets nivå, hur det har byggts upp, varifrån det härrör och vad syftet med detta är. Bo Forsberg meddelade att man inte har hunnit med att räkna ut det egna kapitalet men det är på gång. Ärendet har koppling till framtagande av placeringspolicy och styrelsen ska under hösten 2009 ta fram förslag till placeringspolicy.

Årsmötet lyfte frågan om hur man skulle kunna öka insatser för internationellt arbete och hur Diakonia resonerar kring hur man ska få loss medel för solidaritet. Bo Forsberg påpekade att Diakonias insamling ökar men för sakta i relation till vad Diakonia vill göra. Diakonia är utsatt för ökad konkurrens från t ex organisationer som Plan och Action Aid. För att vara med på insamlingsarenan idag krävs att man samlar resurserna. Inom kyrkans värld är man mest van vid kollekt, men Diakonia måste vända sig till en större publik och därför har man t ex ansökt om att få bli förmånstagare i Postkodlotteriet.

Årsmötet beslutade

att det extra representantskapsmötet i januari 2010 ska behandla området miljö och att miljötemat eventuellt integreras som ett sjätte tema för Diakonia,

att Diakonias egna kapital ska särredovisas i årsboken,

att ställa sig bakom den skrivning om Ekonomi och eget kapital som återfinns i presidiets kommentar till BUs rapport 2009-05-25,

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade

att för styrelse och generalsekreterare bevilja ansvarsfrihet för den period årsredovisningen omfattar gångna räkenskapsåret,

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 välja 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 |
| Peder Ericsson (omval) | Ersättare |

Metodistkyrkan

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

Svenska Alliansmissionen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Christer Josefsson (omval) | Ordinarie |
| Helén Brandberg (omval) | Ersättare |

Svenska Baptistsamfundet

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Oskar Permvall (omval, 1:e vice ordf) | Ordinarie |
| Jonas Thorängen (omval) | Ordinarie |
| Marie Arvidsson Forsberg (nyval) | 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 2008-2009.

§ 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 Övergripande verksamhets- och budgetramar 2009-2010.

Bo Forsberg informerade. Diakonia står inför stora utmaningar där organisationsutvecklingen med ökad delegering till regionkontoren blir en tung bit nästa år. Mot bakgrund av detta kommer Diakonia att arbeta med att säkerställa administrativa system och kontrollera att checklistor följs vid implementeringen av delegeringen. I samband med förvaltningsrevisionen kommer revisorerna att ges i uppdrag att arbeta med differentierad finansiering.

I dagsläget kan Diakonia inte ge några övergripande verksamhets- och budgetramar, eftersom man inte kan överblicka alla olika avtal (ambassadavtal och andra) ute i världen. Det pågår förhandlingar om vilka avtal som ska förlängas etc. Dessutom har regeringen aviserat att det kommer att göras nedskärningar av biståndsbudgeten och det kommer även att drabba enskilda organisationer. Diakonia får återkomma angående verksamhets- och budgetramar under hösten 2009.

Ramorganisationerna håller på att skapa debatt kring nedskärning av biståndet till enskilda organisationer och har skrivit ett brev till biståndsminister Gunilla Carlsson. Under senare år har andelen medel till enskilda organisationer minskat medan biståndsbudgeten i sin helhet har ökat. Diakonia försöker mobilisera Kd, Fp och C som kan ha en annan åsikt när det gäller bistånd och folkrörelser. Ett utdrag från brev/uttalande med anledning av nedskärningar av biståndsbudgeten presenterades.

Årsmötet beslutade

att anta uttalandet till biståndsminister Gunilla Carlsson angående bistånd och enskilda organisationer och skriva under med huvudmännens namn.

§ 14 Valberedning och beredningsutskott

Årsmötet beslutade

att till valberedning inför 2008 omvälja Ulf Hållmarker (SMK), Kjell Bonerfält (EFK), och Magnus Franzén (SB). Sammanställande: Ulf Hållmarker.

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

§ 15 **Arbetsordning BU**

Årsmötet beslutade

att godkänna förslaget till arbetsordning för BU,

att BU ska få styrelseprotokollen efter varje styrelsemöte samt ha tillgång till intranätet och the Board site.

§ 16 **Religionens roll i utvecklingsarbetet**

Petter Jakobsson inledde med att fråga årsmötet vad kyrkans mervärde består i. Årsmötet gav följande svar: helhetssyn på människan, kontinuitet; en kyrka försvinner inte, uthållighet, assistans uppifrån, samhörighet och syskonskap, internationellt nätverk inom kyrkan, bidrag till dialog utifrån en teologisk bas.

De kristna ramorganisationerna inbjöd till en konferens på SCSC i Härnösand den 26-28 april 2009 med temat Religionens roll i utvecklingsarbetet.

Representanter från Sida samt internationella gäster var bl a inbjudna. Bilden av religionens roll för utveckling är motstridig; religionen har genom tiderna klassificerats som vidskepelse av ekonomer och statsvetare men kyrkorna har de facto drivit utveckling.

Petter tog exemplet av en ateistisk biståndsarbetare i Afrika som inte förstår religion i en kontext som för övrigt är mycket religiös. Diakonia rör sig inom ett fält som både är religiöst och sekulärt – det sekulära Sida, samarbetspartner av annan religion, sekulära samarbetspartner, kristna samarbetspartner som ej gör en uppdelning s k sektorisering mellan tro/icke tro. Diakonia fungerar lättare med andra religiösa organisationer än sekulära. Uthållighet är ett av kyrkornas mervärden. Det kan vara svårt att tala om kyrkans klassiska förändringsarbete, den ändrar inte bara strukturer utan tron förvandlar även enskilda individer. Kyrkan har stark förankring i svensk folkrörelse, bortom ideologier, med känsla för de allra fattigaste människorna. Kyrkan har ett särskilt förhållande till berättelsen som förändringskraft. Religionens positiva sida kan också slå tillbaka, religionen stärker förvisso identiteten men är även exkluderande; detta är religionens dubbla ansikte.

Sida var underrepresenterat på konferensen. Ett av syftena var att väcka Sidas intresse för religionens roll och få in detta på Sidas agenda. Nu fortsätter arbetet inom de kristna ramarna med att beskriva sin egen idémässiga bas och för Diakonias del innebär det relationen mellan Diakonia och samfunden. I förlängningen planerar de kristna ramorganisationerna att samla ett antal chefer på Sida och beskriva forskningsresultat från Storbritannien och Nederländerna vad gäller religionens påverkan i några case studies från bl a Kenya.

Årsmötet tackade Petter Jakobsson för redovisningen.

§ 17 **Extra representantskapmöte januari 2010**

Årsmötet beslutade

- att** extra representantskapsmötet blir den 23 januari 2010,
- att** Diakonias kommunikationsansvarige sammankallar samfundens kommunikations- och infoansvariga för att kartlägga vilka alternativ som finns för att formulera samverkan i insamlingsfrågorna för internationellt arbete (för huvudmännen och Diakonia),
- att** presentera alternativen vid extra representantskapsmötet i januari 2010 utan att lägga egna värderingar på alternativen,
- att** ett samtal sker om insamlingsfrågorna på extra representantskapsmötet under ledning av en "neutral" processledare utifrån det material som tagits fram,
- att** nästa årsmöte blir den 5-6 juni 2010. Förslag Västerås. Styrelsen beslutar.

§ 18 **Information**

Samfunden MK-SB-SMK

Bertil Svensson, SMK, informerade. Ett gemensamt presidiummöte för MK, SB och SMK hölls i december 2008 där bl a relationen till Diakonia togs upp; detta med anledning av att de tre samfunden kan komma att bli ett. Därefter bestämde man att avvakta vårens årskonferenser 2009 för att sedan inbjuda Diakonia till ett möte hösten 2009. Till detta möte ska huvudmännens missionsföreståndare och styrelseordförande för MK, SB och SMK inbjudas. Samtalet blir den 28 oktober 2009.

Klimatmötet i Köpenhamn

Petter Jakobsson meddelade att de som önskar delta i klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 kan anmäla detta till honom.

Avtackning

Sven-Erik Lilja tackade för förtroendet att bli omvald till styrelsens ordförande. Malin Fröjmark, SB, avtackades som styrelseledamot. Tack framfördes även till HK-personalen och till årsmötets presidium.

§ 20 **Avslutning**

Lars Dalesjö läste en franciskansk välsignelse som avslutning.

"Må Gud välsigna dig med obehag
inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer
så att du får leva på djupet av ditt hjärta.
Må Gud välsigna dig med vrede
över orättvisor, förtryck och utsugning

så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred.
Må Gud välsigna dig med tårar
att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger och krig,
så att du kan sträcka ut handen och trösta dem och förvandla deras smärta till
glädje.
Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet
för att du ska kunna tro att du kan få betyda något för världen
så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt
för att komma med rättvisa och godhet till alla våra vänner och fattiga.
Amen"

Vid protokollet

Lena Björk

Justerat

Lars Dalesjö

Kerstin Torgeby