

Protokoll Ordinarie  
Årsmöte  
i Diakonia

**Datum:** 2017-06-11

**Plats:** Fiskebäckskyrkan, Västra Frölunda

**Närvarande från Huvudmännen**

**Ekumeniakyrkan (EK):**

Miriam Carlsson  
Tomas Hammar  
Gunilla Ikponmwosa  
Peter Karlbom

**Svenska Alliansmissionen (SAM):**

Gun-Britt Gustafsson  
Kjell Gustafsson  
Tryggve Gustavsson  
Gerd Pettersson

**Närvarande från Diakonias styrelse:** Pether Nordin samt Marianne Claesson

**Närvarande från Diakonia:** Bo Forsberg, Krister Adolfsson samt Ewa Widén

**Övriga:** Anna Johansson, mötesordförande, Marie Lackenbauer, verksamhetsrevisor

---

§ 1-17

**Inledning**

Diakonias ordförande Pether Nordin inledde årsmötet med att hälsa alla välkomna.

§ 2-17

**Val av mötesordförande**

Valberedningen föreslog Anna Johansson från Fiskebäckskyrkan till mötesordförande.

**Beslutades**

att till mötesordförande välja Anna Johansson

§ 3-17

**Val av sekreterare**

Valberedningen föreslog Ewa Widén till mötessekreterare

**Beslutades**

att till mötessekreterare välja Ewa Widén

§ 4-17

**Val av justerare**

Årsmötet föreslog Peter Karlbom och Kjell Gustavsson till justerare.

*PK*  
*G*  
*F*  
*aj*

ADRESS Box 140 38  
167 14 Bromma  
BESÖK Gustavslundsvägen 18  
Alviks Torg  
TEL 08 453 69 00  
FAX 08 453 69 29  
PG 90 33 04-4  
diakonia.se

**Beslutades**

att jämte mötesordföranden och styrelsens ordförande, välja Peter Karlbom och Kjell Gustafsson till att justera dagens protokoll

**§ 5-17**

**Val av två rösträknare**

Till rösträknare föreslogs Peter Karlbom och Kjell Gustafsson.

**Beslutades**

att välja Peter Karlbom och Kjell Gustafsson till rösträknare

**§ 6-17**

**Mötets stadgeenliga utlysande**

Bo Forsberg meddelade att kallelsen till huvudmännen sändes den 31 januari 2017. Enligt stadgarna för Diakonia ska kallelse till årsmötet ske senast 3 månader före årsmötet.

**Beslutades**

att mötet utlysts i enlighet med stadgarna

**§ 7-17**

**Fastställande av röstlängd**

Enligt stadgarna ska varje huvudman representeras av fyra personer. Deltagande för respektive huvudman var:

**Svenska Alliansmissionen:**

Gun-Britt Gustafsson  
Kjell Gustafsson  
Tryggve Gustafsson  
Gerd Pettersson

**Equmeniakyrkan:**

Miriam Carlsson  
Tomas Hammar  
Gunilla Ikponmwosa  
Peter Karlbom

**Beslutades**

att fastställa röstlängden

**§ 8-17**

**Meddelande om ansvarig i händelse av medling**

Huvudmännen meddelade sina respektive medlare.

**Equmeniakyrkan:** Susanne Rodmar, ordförande i Equmeniakyrkan

**Svenska Alliansmissionen:** Karin Hultberg, ordförande i Svenska Alliansmissionen

**Beslutades**  
**att** ta emot informationen

**§ 9-17 Fastställande av dagordningen**

**Beslutades**  
**att** fastslå dagordningen

**§ 10-17 Verksamhetsberättelse**

Bo Forsberg och Krister Adolfsson föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 4). Bo Forsberg inledde med att konstatera att Diakonias verksamhet är omfattande. Han gav en kort bakgrund till varför årsmötet numera är en liten och formell samling, men informerade samtidigt om att Eldsjälsfesten, som firas en gång om året, är en dag fylld med inspiration, seminarier och fest runt Diakonias arbete. Han välkomnade samtliga till den kommande Eldsjälsfesten den 21/10 i år, vilken kommer att hållas i Immanuelkyrkan, Stockholm.

Bo Forsberg gav därefter några glimtar från Diakonias verksamhet under året som gått:

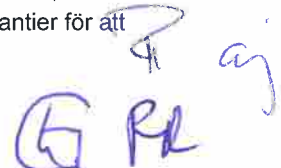
"Kalla vindar i omvärlden"

Försvarare av demokrati och mänskliga rättigheter förföljs i många delar av världen. Utrymmet för demokrati, mänskliga rättigheter och för det civila samhällets möjligheter att delta aktivt i samhällsutvecklingen minskar på många håll världen. Ändringar i lagstiftning i länder beskär människors möjligheter att utöva demokratiska fri – och rättigheter, vilket Bo gav exempel på från några av de länder där Diakonia verkar.

Positiva resultat i några länder

Trots en negativ utveckling i många länder kunde Bo Forsberg ändå peka på positiv utveckling på många håll:

- Val i Burkina Faso kunde genomföras på demokratiskt och fredligt sätt tack vare insatser från Diakonias partners, som tillsammans med Diakonias kontor arbetade intensivt för att försvara demokratin och freden i landet. En uppföljning sker nu av hur presidenten uppfyller sina vallöften, och i den kan alla medborgare delta.
- Fredsavtal i Colombia skrevs under, och även där fanns många av Diakonias partners med i processen.
- I Sverige och EU har Diakonia arbetat med temat "Skatteflykt". Bland annat har man bedrivit påverkansarbete mot internationella företag som inte betalar skatt i de länder där de t.ex. utvinna naturresurser.
- Kampanj "Kryphålet" mot svensk vapenexport till länder som bryter mot t.ex. mänskliga rättigheter eller saknar demokratiskt styrelsesätt. Riksdagen kommer att rösta om en ny lagstiftning som ska reglera vapenexporten, men Diakonia menar att förslaget i propositionen inte ger tillräckliga garantier för att



vapenexport inte fortsatt sker till länder som är diktaturer och/eller kränker mänskliga rättigheter.

- Arbete med flyktingar har skett tillsammans med många församlingar. Diakonia har bidragit med att belysa orsakerna kring varför människor flyr till Sverige som ett komplement till det församlingarna själva gör i sina olika lokala kontexter.

#### Relationerna till huvudmännen och andra kyrkor

Bo Forsberg konstaterade att relationerna till huvudmännen är goda. Med Equmeniakyrkan finns ett samarbetsavtal vilket skapat en särskild dialog kring en rad frågor. Också med Svenska Alliansmissionen finns en god dialog även om man inte har tecknat något samarbetsavtal ännu.

Bo informerade vidare om ett samarbetsavtal som Diakonia har tecknat med Svenska Kyrkan, framför allt relaterat till att båda är medlemmar i ACT Alliance, men också inom ramen för humanitärt arbete.

#### Nytt arbetssätt för styrelsen

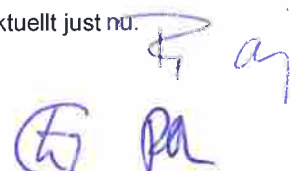
Bo Forsberg förklarade att det nya arbetssättet hänger samman med att styrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljning och beslut i de komplexa frågor som Diakonia arbetar med. Man har därför valt att låta presidiet ta beslut i en rad rutinfrågor, och har därigenom skapat utrymme i styrelsemötena till fördjupning i olika frågor. Man tar in olika perspektiv inför beslut, både från externa experter eller från Diakonias rådgivare i olika tematiska frågor.

Krister Adolfsson tog i sin föredragning upp några glimtar ur den ekonomiska redovisingen i bilaga 4:

#### Några utmaningar

Krister Adolfsson redogjorde för några av de utmaningar man haft i organisationens administration under året. Bland annat har man i bokföringen haft problem med växelkurser. Det beror på att utbetalningar sker i så många olika valutor, och det har bland annat skapat vissa bekymmer i växelkursredovisningarna. Ett annat problem är att en del finansiärer, som t.ex. EU, beviljar den sista utbetalningen när projekten är klara och slutreviderade. Många givare har också ökat sina krav, vilket medför extra arbete.

Efter dessa föredragningar gavs möjlighet till att ställa frågor. Equmeniakyrkan ställde en direkt fråga rörande ägarskapet i Diakonia. Kyrkan ser mycket positivt på det samarbete man har med Diakonia genom det specifika samarbetsavtalet. Samtidigt undrade man hur den andre huvudmannen känner sitt ägarskap och om man också är känner sig delaktiga i arbetet. Svenska Alliansmissionen menade att deras församlingar idag bättre känner till Diakonia, samt att det finns många kontakter mellan samfundet och Diakonia. Man konstaterade dock att man är mindre som samfund, samt att man har mindre resurser personellt och att ett samarbetsavtal kanske därför inte är aktuellt just nu.



Båda huvudmännen deklarerade att engagemanget i Diakonia är viktigt samt att man har lika stort inflytande i organisationen. Därför underströk man att Ekumeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen tillsammans bör stärka sina relationer till Diakonia.

**Beslutades:**

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

att förklara paragrafen omedelbart justerad

**§ 11-17**

**Fastställande av resultat- och balansräkning**

Utifrån den ekonomiska redovisningen i bilaga 4, sidorna 38 och 39, redogjorde Krister Adolfsson för årets resultat- och balansräkning.

Intäkterna för 2016 minskade gällande bidrag, vilket Krister Adolfsson förklarade berodde på att en del avtal med finansiärer försentas, eller blivit mindre än budgeterat. Däremot ökade andelen gåvor något, vilket till del kompenserade minskningen i anslag. Han konstaterade vidare att organisationens kostnader även minskat, vilket sammantaget bidragit till det positiva resultatet för året, trots minskade intäkter.

**Beslutades:**

att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret

att förklara paragrafen omedelbart justerad

**§ 12-17**

**Beslut i anledning av årets ekonomiska resultat**

Krister Adolfsson presenterade förslaget rörande Eget Kapital (Bilaga 4, sid 49) att avsätta 2 miljoner SEK till verksamhets- och investeringsfonden, samt att 217 000 SEK överförs till årets resultat.

**Beslutades:**

att enligt förslaget avsätta 2 miljoner SEK till verksamhets- och investeringsfonden, samt

att 217 000 SEK överförs till årets resultat

att förklara paragrafen omedelbart justerad

**§ 13-17**

**Revisionsberättelse**

Krister Adolfsson föredrog revisionsberättelsen enligt bilaga 4, sidorna 49 och 50.

**Beslutades:**

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

att förklara paragrafen omedelbart justerad

**§ 14-17**

**Verksamhetsrevisorernas rapport och styrelsens svar**

Marie Lackenbauer föredrog verksamhetsrevisorernas (VR) rapport (bilaga 5). Hon gav en redogörelse för bakgrunden till VRs arbete, och konstaterade bland annat att uppdraget som det är formulerat inte är helt tydligt, vilket påverkat arbetet något. Vidare redogjorde hon för frågeställningar som verksamhetsrevisorerna lyft i sin granskning. Hon redogjorde också för VRs förslag rörande hur relationer mellan huvudmännen och Diakonia kan stärkas.



Styrelsens svar (bilaga 6) på verksamhetsrevisorernas rapport föredrogs av Pether Nordin. Han påpekade att man endast haft tillgång till ett rapportutkast vid senaste styrelsemötet, varför styrelsens svar blev något kortfattat. Pether Nordin menade att det är positivt att verksamhetsrevisorerna lyft fram att Diakonia är en komplex och diversifierad organisation. Vidare lyfte VR upp att relationerna mellan Diakonia och huvudmännen är goda, vilket Pether Nordin också underströk. Han framhöll att styrelsen i sitt arbete driver det uppdrag Diakonia har fått från huvudmännen, vilket inte minst uttrycks i att Diakonia är stark kristen röst i biståndsdebatten.

Vidare menade Pether Nordin att styrelsen visserligen är en "lekmannastyrelsen", dvs. inte är arvoderad, men underströk att den besitter kompetens inom biståndet och olika tematiska områden. Han presenterade också styrelsens förslag i dess yttrande till årsmötet.

Representanterna förde ett samtal kring förslagen i verksamhetsrevisorernas rapport och menade att de bör födas in i fortsatta samtal mellan Diakonias styrelse och huvudmännens representanter.

Bo Forsberg och Pether Nordin framförde därefter ett tack till verksamhetsrevisorerna för rapporten och inte minst för de synpunkter som framförts med förslag som syftar till att stärka relationerna mellan Diakonia och huvudmännen.

**Beslutades:**

att godkänna verksamhetsrevisorernas rapport

att Diakonias styrelse/presidium får i uppdrag att under hösten 2017 fortsätta samtalen med huvudmännens ledningar i syfte att tydliggöra verksamhetsrevisorernas uppdrag och mandat

att årsmötet inför granskningen 2018 ger verksamhetsrevisorerna i uppdrag att koordinera sitt arbete med de auktoriserade revisorerna för att se över möjligheterna att granska om styrelsen fullföljt sitt uppdrag enligt stadgarna

**§ 15-17**

**Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisorns förslag rörande ansvarsfrihet för styrelsen (bilaga 4, sidan 50 i årsmöteshandlingarna) föredrogs.

**Beslutades:**

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

**§ 16-17**

**Val av ordförande**

Mötesordförande föredrog valberedningens förslag.

Till ordförande för styrelsen föreslogs omval på 1 år av Pether Nordin.

**Beslutades:**

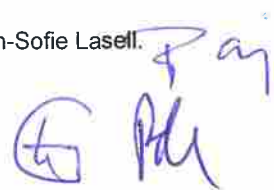
att till ordförande för styrelsen på 1 år välja Pether Nordin

att förklara paragrafen omedelbart justerad

**§ 17-17**

**Val av vice ordförande**

Till val av vice ordförande för styrelsen föreslogs nyval på 1 år av Ann-Sofie Lasell.



**Beslutades:**

att till vice ordförande för styrelsen på 1 år välja Ann-Sofie Lasell.

att förklara paragrafen omedelbart justerad

**§ 18-17**

**Val av övriga styrelseledamöter**

Kvarstående ledamöter på 1 år är Christer Daelander, Göran Gunner samt Ingela Svedin.

Till omval på 2 år som ledamot i styrelsen föreslogs Oskar Permvall.

Till nyval på 2 år som ledamot i styrelsen föreslogs Annette Drewitz.

**Beslutades:**

att till omval som ledamot i styrelsen på 2 år välja Oskar Permvall, samt

att till nyval som ledamot till styrelsen på 2 år välja Annette Drewitz

att förklara paragrafen omedelbart justerad

**§ 19-17**

**Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant**

Till val som auktoriserad revisor på 1 år föreslogs Jonas Grahn (omval), och till nyval som revisorssuppleant på 1 år Karl Klintstedt. Båda arbetar för PwC Sverige.

**Beslutades:**

att till auktoriserad revisor på 1 år omvälja Jonas Grahn

att till revisorssuppleant på 1 år välja Klintstedt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

**§ 20-17**

**Val av verksamhetsrevisorer**

Valberedningen föreslog omval av Torbjörn Bådagård och Bengt Swerlander, båda för 2 år. Kvarstående på 1 år är Marie Lackenbauer.

**Beslutades:**

att till verksamhetsrevisor på 2 år välja Torbjörn Bådagård, samt

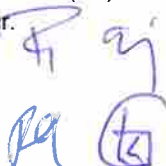
att till verksamhetsrevisor på 2 år välja Bengt Swerlander

**§ 21-17**

**Val av valberedning**

Anders Bengtsson hade meddelat att han inte står till förfogande för omval. Svenska Alliansmissionen hade inför mötet inte presenterat någon kandidat, och bad årsmötet att få återkomma med förslag i frågan. Vidare föreslog man att valberedningen inför varje årsmöte även får i uppgift att påminna huvudmännen om att nominera kandidater till valberedningen.

Kvarstående på 1 år är Margareta Larsson (EK) samt Bengt Svensson (SAM). Föreslogs omval av Ulrika Morazan (EK) på 2 år.





**Beslutades:**

att Svenska Alliansmissionen återkommer om förslag till ytterligare person till valberedningen på nyval 2 år

att till omval på 2 år välja Ulrica Morazan

att valberedningen får i uppdrag att påminna huvudmännen om att nominera kandidater till valberedningen inför varje årsmöte

**§ 22-16**

**Information**

Bo Forsberg erinrade årsmötet om att Diakonia tidigare presenterade budget för kommande verksamhetsår under denna punkt. Han påminde om att frågan numera är delegerad till styrelsen, och budgeten är föremål för två revisioner varje år. Anledningen till detta förfarande är att avtal med olika finansiärer undertecknas löpande under varje verksamhetsår vilket påverkar budgeten.

Krister Adolfsson gav därefter en kort presentation av budgetprognosen för kommande budgetår.

**Beslutades:**

att lägga rapporten till handlingarna

**§ 23-16**

**Nästa årsmöte – tid och plats**

Inga förslag fanns. Enligt den informella ordning som hittills rått torde det vara Equmeniakyrkans uppgift att bjuda in till årsmöte 2018. För att underlätta planeringen, inte minst av datum, föreslogs att frågan hänskjuts till ett samråd mellan Diakonias styrelse och Equmeniakyrkan.

**Beslutades:**

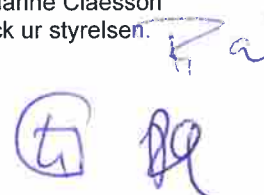
att uppdra åt Diakonias styrelse att tillsammans med Equmeniakyrkan senast i oktober återkommer om plats och tidpunkt för kommande årsmöte

**§ 24-16**

**Övriga frågor**

Ett varmt tack framfördes till Svenska Alliansmissionen, och särskilt till Fiskebäckskyrkans församling, för deras goda värdskap. Anna Johansson uttryckte också församlingens tack för att man valt att lägga Diakonias årsmöte i församlingens kyrka.

Pether Nordin tackade Anna Johansson för hennes insats som mötesordförande och överlämnade en blomma. Han överlämnade även en blomma till Marianne Claesson som i och med årsmötet avgick som vide ordförande och också avgick ur styrelsen.







§ 25-16

**Avslutning**

Pether Nordin förklarade mötet avslutat.

Fiskebäck dag som ovan

Ewa Widén  
Sekreterare

Anna Johansson  
Mötesordförande

Pether Nordin  
Ordförande Diakonia

Kjell Gustafsson  
Justerare

Peter Karlbon  
Justerare