

Protokoll, ordinarie årsmöte i Diakonia

Datum: 2019-06-08

Plats: Allianskyrkan, Huskvarna

Representanter från Equmeniakyrkan (EK):

Maria Brunander, Olle Alkholm, Hani Ghattas samt Ola Rikner

Representanter från Svenska Alliansmissionen (SAM):

Martin Ström, Kjell Larsson, Kjell Gustafsson samt Victor Holm

Deltagare från Diakonias styrelse:

Anette Drewitz, Pether Nordin, Oskar Permvall, Göran Gunner samt Christer Daelander

Deltagare från Diakonias huvudkontor:

Georg Andrén, Ann-Sofie Lasell samt Ewa Widén

§ 01-19 Inledning

Diakonias styrelseordförande Pether Nordin hälsade årsmötesdeltagarna välkomna. Han inledde med att tala om de uppdrag som Diakonia och huvudmän har, samt hur man tillsammans som kyrkor och biståndsorganisation kan förändra världen. Han förklarade därefter årsmötet öppnat.

§ 02-19 Val av mötesordförande

Pether Nordin föredrog valberedningens förslag till årsmötet att utse Kjell Gustafsson till mötesordförande.

Beslutades

att välja Kjell Gustafsson till mötesordförande

§ 03-19 Val av sekreterare

Valberednings förslag till årsmötet var att utse Ewa Widén till sekreterare



Beslutades

att välja Ewa Widén till sekreterare

§ 04-19 Val av två justerare

Beslutades

Att, jämte mötesordförande Kjell Gustafsson och Diakonias styrelseordförande Pether Nordin, välja Maria Brunander och Martin Ström till att justera dagens protokoll

§ 05-19 Val av två rösträknare

Beslutades

att välja Maria Brunander och Martin Ström till rösträknare

§ 06-19 Årsmötets stadgeenliga utlysande

Enligt Diakonias stadgar skall kallelse till årsmöte ske tre månader före detsamma. Ewa Widén meddelade att kallelse till årsmötet tillsänts huvudmännen den 3 mars 2019.

Beslutades

att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna

§ 07-19 Fastställande av röstlängd

Följande representanter hade anmälts av huvudmännen:

Equmeniakyrkan:

Maria Brunander
Olle Alkholm
Hani Ghattas
Ola Rikner

Svenska Alliansmissionen:

Martin Ström
Kjell Larsson
Kjell Gustafsson
Victor Holm

Beslutades

att fastställa röstlängden 

§ 08-19 Fastställande av dagordningen

Ordförande föredrog den preliminära dagordning som sänts ut i bilaga 2. Han föreslog att beslut rörande dagordningens punkter 9, 10, 11, 12 samt 14 skulle förklaras omedelbart justerade för att Diakonia skulle kunna publicera årsboken på hemsidan snarast möjligt.

Beslutades

att, med ovanstående tillägg rörande omedelbart justerade beslut, godkänna dagordningen

§ 09-19 Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Pether Nordin inledde med att ge en generell bild av verksamhetsåret 2018. Han konstaterade att Diakonia varit framgångsrikt, men lyfte också det dubbeltydiga perspektivet i detta. Behovet en stark förändrande kraft som utmanar strukturer som är orättfärdiga och orättvisa, och som utgör grunden till fattigdom och våld, är stort och ökar. Pether avslutade med att erinra om budskapet i Matteus evangelium kapitel 25 och uppdraget att se sina medmänniskors behov. Alla människor är älskade av Gud och har därför rättigheter fastslog han.

Georg Andrén presenterade därefter verksamhetsberättelsen (bilaga 4, sidorna 2 - 27). Bland annat lyfte Georg Andrén fram beskrivningen av "landet X". Den utgör en sammanställning över situationen i några länder där Diakonia finns, men där situationen i länderna medför att man inte öppet kan berätta om arbetet eftersom det skulle kunna riskera både partners och personals säkerhet. Han konstaterade att kontexten i många länder blir allt farligare för rättighetsförsvare, oavsett vilka rättigheter man arbetar för.

Därefter redogjorde Georg Andrén för Diakonias hållbarhetsrapport (bilaga 4, sidorna 50 - 63). Rapporten utgör sedan 2 år en lagstadgad del av årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten beskriver Diakonias arbete i förhållande till Förenta Nationernas utvecklingsmål i agenda 2030. Han rapporterade om de tre dimensioner som Diakonia valt att arbeta mot: ekonomiskt ansvar, miljöansvar samt socialt ansvar.

Ann-Sofie Lasell fortsatte därefter att föredra årsredovisningen (bilaga 4, sidorna 29 - 44). Hon framhöll att årsboken innehåller en samlad information från hela organisationens arbete under 2018. Hon presenterade några exempel från det interna arbetet i organisationen.

- arbete för att konsolidera organisationen internt
- framtagande av intern kommunikationsplan
- uppföljningsarbete efter utvärderingen av decentraliseringsprocessen vilket fortsatt pågår och bland annat inneburit tillskapandet av en utvidgad ledningsgrupp dit, förutom generalsekreteraren och huvudkontorets avdelningschefer, också knutits de fyra regioncheferna
- en "Child Safeguarding policy" samt en reviderad "Code of Conduct" har tagits fram
- en ny grafisk profil har tagits fram
- en global handlingsplan för genderarbetet har tagits fram av den globala gendergruppen och presenterats för ledningsgruppen

Beslutades

att fastställa verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2018

att fastställa den upprättade hållbarhetsrapporten

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 10-19

Fastställande av resultat- och balansräkning

Ann-Sofie Lasell presenterade några nyckeltal ur resultat- och balansräkningen (bilaga 4, sid 35 – 44):

- 73% av Diakonias intäkter under 2018 (516, 892 MSEK) kom från avtal med Sida, antingen i Stockholm eller från ambassader ute i verksamhetsländerna
- Egna insamlingar ökade under 2018 med 7%
- Diakonias totala kostnader uppgick totalt till 512,664 MSEK, varav huvuddelen utgörs av medel som sänts direkt till partnerorganisationer som projektutbetalningar
- Valutaväxlingar som har givit upphov till kursdifferenser samt finansiärers regler för utbetalning av projektmedel har under året orsakat en del problem
- Diakonia har även drabbats av bankers restriktioner kring utbetalningar till vissa länder.

Ann-Sofie Lasell rapporterade avslutningsvis att man föreslagit att av årets resultat avsätta 2,0 MSEK till Verksamhets- och investeringsfonden. Med den avsättningen skulle resultatet för verksamhetsåret 2018 uppgå till 2, 470 MSEK.

Beslutades

att fastställa resultatet för verksamhetsåret 2018 som uppgick till 2, 470 MSEK



att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 11-19 Beslut i anledning av årets resultat

Ann-Sofie Lasell presenterade under sin föredragning av punkt 10 ovan att 2,0 MSEK föreslås avsättas till Verksamhets- och investeringsfonden. Fondens syfte är att tillskapa medel för exempelvis förskott på EU-avtal, bryggfinansiering av landkontor samt större IT-satsningar.

Beslutades

att fastställa att av 2018 års resultat avsätta 2,0 MSEK till Verksamhets- och investeringsfonden

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 12-19 Revisionsberättelse

Ann-Sofie Lasell föredrog revisor Jonas Grahns uttalanden i revisionsberättelsen i bilaga 4, sidorna 46-47. Han konstaterar där att årsredovisning ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av resultat och ställning samt att den och förvaltningsberättelsen uppfyller årsredovisningsslagens krav och att inhämtade revisionsbevis är tillräckliga och ändamålsenliga för hans uttalanden. Vidare föredrog Ann-Sofie Lasell Jonas Grahns yttrande i bilaga 4, sidan 63 om att även en hållbarhetsrapport avgivits av Diakonia i enlighet med årsredovisningslagen.

Beslutades

att årsmötet mottog revisor Jonas Grahns revisionsrapport, samt uttalandet rörande hållbarhetsrapporten

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 13-19 Verksamhetsrevisorernas rapport och styrelsens svar

Pether Nordin presenterade verksamhetsrevisorernas rapport (bilaga 5) och konstaterade att styrelsen uppskattar rapporten med det fokus den har. Verksamhetsrevisorerna lyfter olika frågor som är relevanta i samtalen mellan Diakonia och huvudmännen.

Anette Drewitz föredrog styrelsens respons på verksamhetsrevisorernas rapport (bilaga 6) och anförde följande:

Diakonia som en trosbaserad biståndsorganisation

Styrelsen instämde med verksamhetsrevisorernas tankar. Ett naturligt tillfälle för samtal mellan Diakonia och huvudmän kommer att vara den planerade översynen av Diakonias policy då frågan om innebörden av att Diakonia är en biståndsorganisation på kristen grund också kommer upp.

GA MS SS

Medlemskap i ACT Alliance

Anette Drewitz informerade om att Diakonias styrelse förnärvarande inte har någon anledning att ompröva organisationens medlemskap i ACT Alliance.

Equmeniakyrkan meddelade att man internt fört samtal om möjligheten att söka medlemskap i ACT Alliance men att frågan för närvarande inte är aktuell.

Utveckla en gemensam kommunikations- och insamlingsstrategi

Anette Drewitz informerade om att styrelsen gärna ser ett sådant fördjupat samarbete där Diakonia inte ses som en konkurrent, utan en naturlig del i församlingarnas gåvogivande. Samtidigt underströk styrelsen att Diakonia är ett utlopp för huvudmännens vilja att förändra livsvillkoren för utsatta människor genom att arbeta med strukturpåverkande och rättighetsarbete för alla människor. Huvudmännen och Diakonia har en uppgift att tillsammans medvetandegöra församlingar om detta uppdrag. Ett samtal fördes i frågan och huvudmännen instämde i behovet av att arbeta kring kommunikations- och insamlingsstrategi. Kontakter har tagits mellan Diakonia och samfunden, men skulle kunna systematiseras bättre.

Aktualisera frågan om huvudmannaskap med Equmenia och SAU – i relation till ungdomars intresse för internationellt arbete och klimatfrågor

Anette Drewitz informerade att styrelsen menade att frågan om förändring i huvudmannaskap i Diakonia är en fråga för huvudmännen. Styrelsen skulle dock se positivt på en sådan utveckling. Rörande klimatfrågan höll styrelsen med om att det är en ödesfråga för mänskligheten som behöver rättas till.

Båda huvudmännen påpekade att man inte önskar aktualisera frågan om ungdomsförbundens huvudmannaskap, men båda samfunden uppmanade Diakonia att närma sig ungdomsorganisationerna för samarbete och dialog.

Årsmötet ställde en fråga om hur Diakonia tänker arbeta proaktivt med klimatarbetet då man definierar den som en ödesfråga. Georg Andrén svarade att Diakonia ser sig som en proaktiv rörelse och hänvisade till Diakonias förändringsstrategi. Han tillade samtidigt att man kommit att bli mer reaktiva på grund av att efterlevnaden av rättigheter försämrats i de länder där man arbetar. Han redovisade också samtal som förs inom ramen för den kommande strategi där man planerar för att arbeta med ungdomar. Det kommer att innebära att man automatiskt måste arbeta med klimatfrågorna. Pether Nordin instämde i detta, och menade dessutom att klimat och rättvisefrågan intimt hör samman, samt att Diakonia redan nu i det sammanhanget arbetar med klimatfrågan.

Pether Nordin informerade också om att huvudmän och styrelse planerar att mötas i början av september för att då bl. a. samtala om frågorna ovan.

Beslutades

att ta emot rapporterna

att ta med frågorna i samtalet vid kommande möte under hösten

§ 14-19 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Ann-Sofie Lasell föredrog Jonas Grahns uttalande rörande styrelsens förvaltning av Diakonia för år 2018 i vilket han föreslår att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutades

att bevilja ledamöterna i Diakonias styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 15-19 Val av ordförande

Mötesordföranden Kjell Gustafsson föredrog valberedningens förslag att till omval på två år utse Pether Nordin till ordförande för Diakonia.

Beslutades

att omvälja Pether Nordin till ordförande på två år

§ 16-19 Val av vice ordförande

Mötesordföranden föredrog valberedningens förslag att till omval på två år utse Anette Drewitz till vice ordförande för Diakonia.

Beslutades

att omvälja Anette Drewitz till vice ordförande på två år

§ 17-19 Val av övriga ledamöter

Mötesordföranden föredrog valberedningens förslag. Christer Daelander, Göran Gunner samt Ingela Svedin var alla kvarstående ledamöter som valdes på 2 år vid årsmötet 2018. Valberedningen föreslog att till omval på 3 år utse Oskar Permvall och Linnea Gullholmer till ledamöter i Diakonias styrelse.

Beslutades

att omvälja Oskar Permvall samt Linnea Gullholmer till ledamöter i Diakonias styrelse på tre år

§ 18-19

Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Mötesordföranden presenterade valberedningens förslag att årsmötet skulle utse Jonas Grahn till auktoriserad revisor samt Erik Albenius till revisorssuppleant på ett år. Båda kommer från revisionsfirman PWC i Stockholm.

Beslutades

att utse Jonas Grahn till auktoriserad revisor och Erik Albenius till revisorssuppleant för Diakonia

§ 19-19

Val av verksamhetsrevisorer

Mötesordföranden presenterade valberedningens förslag. Marie Lackenbauer kvarstår på 1 år. Till nyval på två år föreslogs Roland Henrysson samt Johan Lindgren.

Beslutades

att på två år välja Roland Henrysson samt Johan Lindgren till verksamhetsrevisorer för Diakonia

§ 20-19

Val av valberedning

Huvudmännen nominerar valberedning i Diakonia. Bengt Svensson (SAM) och Margareta Larsson (EK) kvarstår på 1 år. Ulrika Morazán (EK) hade meddelat att hon står till förfogande för omval. Marcus Bernström (SAM) hade avböjt omval. Svenska Alliansmissionen bad att till Diakonias styrelse få återkomma med besked om ersättare för honom.

Beslutades

att omvälja Ulrika Morazán på två år till valberedningen

att Svenska Alliansmissionen till Diakonias styrelse presenterar ytterligare kandidat till valberedningen, samt

att årsmötet överlämnar till Diakonias styrelse att fatta beslut i ärendet

§ 21-19

Information om strategi- och policyprocesser

Ann-Sofie Lasell presenterade en tidsplan för processerna. Anledningen har aktualiserats av att Diakonias nuvarande globala strategi går ut i december 2020. Styrelsen kommer därför att besluta om den kommande strategin, och den kommer att börja gälla från januari 2021. Arbetet med en ny strategi har startat inom organisationen och en rad olika konsultationer kommer att äga rum fram till beslutet, i vilka också styrelse och huvudmän kommer att delta. Hon förklarade att Diakonias policy är en grund i arbetet med strategin, men att den, då den är ca 10 år gammal, behöver uppdateras och revideras. Den



processen kommer att inledas i september 2019 då ett möte planerats med huvudmännen. Beslut om ny reviderad policy förväntas tas vid årsmötet 2020. Ann-Sofie Lasell påpekade att strategin inte kan slutföras utan föregående beslut om reviderad policy.

Georg Andrén fortsatte därefter och informerade om hur arbetet med processerna sker internt. Man har tagit in Kairos Future, ett konsultföretag som är specialiserat på att bland annat facilitera strategiprocesser. Tillsammans med dem har Diakonia diskuterat tre områden för det fortsatta arbetet:

- Vad bör vi arbeta med? (omvärldsanalys)
- Vad vill vi arbeta med? (uppdrag, policyn)
- Vad kan vi arbeta med? (resurser som är tillgängliga)

Georg Andrén berörde dessutom två frågor som har direkt bäring på vad Diakonia vill göra. Det är behovet att definiera vad det betyder att Diakonia är en biståndsorganisation på kristen grund, samt vad det innebär att vilja vara en organisation som också ska vila på en feministisk grundanalys. Han menade att båda dessa frågor är viktiga i policydiskussionerna.

Beslutades

att ta emot informationen

§ 22-19

Nästa årsmöte och plats

Pether Nordin presenterade ett förslag från styrelsen att hålla nästa årsmöte på en vardag på kansliet i Alvik. Tanken med detta är att ha en heldag med program av seminariekaraktär, samt årsmötesförhandling. Då kan, förutom huvudmännens representanter, även Diakonias personal delta. Årsmötet ställde sig positiva till upplägget med att ha årsmötet en vardag, samtidigt som man påpekade att det föreslagna datumet redan var upptaget. Diakonias styrelse bad att få återkomma med nytt datum.

Beslutades

att årsmötet 2020 hålls på en vardag på kansliet i Alvik

att Diakonias styrelse återkommer om datum för årsmötet

§ 23-19

Övriga frågor

Inga frågor var anmälda.



§ 24-19 Avslutning

Kjell Gustafsson tackade för förtroendet att leda årsmötet, och lämnade därefter över ordförandeskapet till Pether Nordin. Han sammanfattade dagens samtal och tackade deltagarna. Därefter bad man tillsammans, varefter Pether Nordin förklarade årsmötet avslutat.

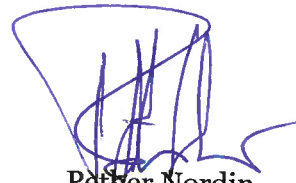
Huskvarna, dag som ovan



Ewa Widén
Sekreterare



Kjell Gustafsson
Mötesordförande



Pether Nordin
Ordförande Diakonia



Maria Brunander
Justerare



Martin Ström
Justerare