



Protokoll Årsmöte i Diakonia

SIDA 1 av (9)
DATUM 2016-05-22
NAMN E Widén

Plats: Eksjö Missionskyrka

Närvarande från Huvudmännen:

Equmeniakyrkan: Gerard Willemsen, Eva Karin Themar, Max Norberg samt Margareta Larsson (även valberedning)

Svenska Alliansmissionen: Kjell Larsson, Gerd Pettersson, Bengt Svensson (även valberedning) samt Annette Drewitz

Närvarande från Diakonias styrelse: Oskar Permvall, Christer Daelander, Pether Nordin, Marianne Claesson, Göran Gunner samt Ingela Svedin

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

Övriga: Anna-Carin Magnusson, Bengt Swerlander (verksamhetsrevisor)

§ 1-16 Inledning
Pether Nordin, ordförande i Diakonia, inledde kort och bad mötesdeltagarna presentera sig. Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 2-16 Val av mötesordförande
Valberedningen föreslog Anna-Carin Magnusson till mötesordförande.

Beslutades
att till mötesordförande för årsmötet välja Anna-Carin Magnusson

§ 3-16 Val av sekreterare
Beslutades
att till mötessekreterare välja Ewa Widén

§ 4-16 Val av justerare
Beslutades
att jämte styrelsens ordförande och mötesordföranden, välja Gerd Pettersson och Gerard Willemsen till att justera protokollet

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

Handwritten signatures:
GAW
AGM
P

§ 5-16 Mötets stadgeenliga utlysande

Enligt Diakonias stadgar ska kallelse till årsmöte ske senast 3 månader före årsmötet. Bo Forsberg rapporterade att tid och plats för årsmötet meddelades den 7 oktober vid ett möte mellan Diakonia och huvudmännen i Nässjö. Därefter har ett antal påminnelser gått ut till huvudmännen.

Beslutades

att mötet utlysts i enlighet med stadgarna

§ 6-16 Fastställande av röstlängd

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

Svenska Alliansmissionen: Kjell Larsson, Gerd Petterson, Bengt Svensson samt Annette Drewitz

Equmeniakyrkan: Gerard Willemsen, Eva Karin Themar, Max Norberg samt Margareta Larsson

Beslutades

att fastställa röstlängden

§ 7-16 Fastställande av dagordningen

Mötesordföranden Anna Carin Magnusson föreslog att punkterna 9 och 10 i dagordningen skulle byta plats.

Beslutades

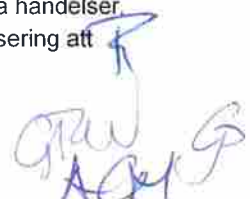
att med föreslagen förändring fastställa dagordningen

§ 8-16 Verksamhetsberättelse

Utifrån Diakonias Årsberättelse 2015 (bilaga 03 i årsmöteshandlingarna) gav Bo Forsberg en redogörelse över några av årets resultat inom policyområdena mänskliga rättigheter, demokrati, gender, ekonomisk och social rättvisa samt fred och försoning. Han lyfte några exempel:

Turbulent år

Det gångna året, och särskilt hösten, präglades av en rad turbulenta politiska händelser. Inte minst den stora ankomsten av flyktingar till Sverige och regeringens avisering att



använda stora delar av biståndsbudgeten till att täcka kostnader för flyktingmottagandet, skapade turbulens inte bara inom Diakonia. Beslutet om ett tak på maximalt 30 % för avräkningar i biståndsbudgeten för att täcka kostnader för flyktingmottagandet var bättre än befarat, men kom sent i december. Beslutet föregicks av en stor mobilisering mot regeringens förslag både från det civila samhället men också av andra aktörer.

Klimatkampanj

Diakonia deltog i den ekumeniska kampanjen i Sverige inför FNs klimatmöte i Paris. Man hade dessutom observatörsstatus vid förhandlingarna, och organisationens klimatrådgivare deltog.

Dialog med företag

Bo Forsberg konstaterade att näringslivet kommit att spela en allt större roll i den förändring som håller på att ske i biståndet. Han rapporterade om hur Diakonia närmar sig och för dialog med företag i olika frågor.

Samtal med huvudmän

Bo Forsberg konstaterade med glädje att Diakonia finns med i olika samtal och samlingar i huvudmännens arbete. Med Ekumenisk kyrkan finns ett samarbetsavtal. Det finns ännu inte något avtal med Svenska Alliansmissionen, men relationerna är goda.

ACT Alliance

Diakonia och Svenska kyrkan utgör ACT Alliance medlemmar i Sverige. Diakonia ingår också i ACT EU som arbetar i Bryssel, framförallt med påverkansfrågor.

Guatemala

Bo Forsberg gav en redogörelse av situationen i landet och Diakonias arbete. Landet präglas av att en handfull familjer i princip äger både politik, militär och näringsliv. Folkmajoriteten utgörs av maya-ättlingar som marginaliseras och diskrimineras. Diakonia har funnits på plats och stött partner under en lång följd av år och har genom dem kunnat påverka situationen i landet. Han nämnde bland annat tillkomsten av FNs kontor mot korruption samt arbetet med att ge stöd till processerna kring rättegångarna mot makthavarna som ansvarade för de ohyggliga mänskliga rättighetsöverträdelserna under militärdiktaturerna under inbördeskriget. Stöd gavs särskilt till offren, vars majoritet var kvinnor, för att de skulle våga komma fram och vittna i rättegångarna.

Palestina

Bo gav exempel från de program som Diakonia har i området, samt hur man genom att rapportera övergrepp mot internationell rätt informerar aktörer i det internationella samfundet om den aktuella situationen.

Myanmar

En kort bakgrundsbeskrivning gavs över Diakonias engagemang genom åren och vad som görs idag. Bland annat ges stöd till ledarskapsutbildning i den nya politiska situationen i landet.

Därefter föredrog Krister Adolfsson Diakonias ekonomiska förvaltning 2015 enligt sidorna 32 - 53 i bilaga 03 i årsmöteshandlingarna. Han gav bland annat förklaringar till årets resultat:

Kursdifferenser, som bland annat beror på hanteringen av valutakurser i IT-systemen.

EUs betalningsrutiner som medför att Diakonia måste ligga ute med pengar till dess att projektets slutredovisning är godkänd.

Förseningar i beviljandet av avtal med svenska ambassader till följd av den turbulens som fanns kring biståndet under förra året, vilket inneburit att Diakonia också där fått gå in med egna medel för att upprätthålla kontor och personal.

Ökade kostnader för de nya IT-systemen jämfört med budget.

PostkodLotteriet är ett viktigt samarbete där medlen kan användas för olika ändamål i verksamheten. Diakonia fick som förmånstagare ett ökat bidrag.

Krister Adolfsson redogjorde vidare för Diakonias verksamhets- och investeringsfond ur vilken medel för att täcka årets underskott tagits.

Årsmötet ställde därefter en rad frågor till Bo Forsberg och Krister Adolfsson rörande årsberättelsen för 2015. Bland annat ställdes en fråga rörande Diakonias syn på att fortsätta låta Nordea hantera förvalterskapet av organisationens finansiella portfölj efter att bankens agerande blivit känt i de s.k. Panama-dokumenterna. Bo Forsberg redogjorde för hur Diakonia agerat i samband med att dokumenterna blivit kända. Nordeas VD Casper von Koskull kom till ett möte på Diakonia där han delade bankens åtgärdsplan för hur banken bland annat kommer att förändra sin "kultur" kring finansiell rådgivning. Diakonia avvaktar nu den rapport banken kommer att publicera den 2 juli för eventuellt fortsatt agerande i frågan.

Beslutades:

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 9-16

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen (bilaga 03, sidan 53 i årsmöteshandlingarna) föredrogs av mötesordföranden.

Beslutades:

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

att förklara paragrafen omedelbart justerad





§ 10-16

Fastställande av resultat- och balansräkning

Föredragning hölls av Krister Adolfsson under § 9, och återfinns i resultat och balansräkning i bilaga 03 i årsmöteshandlingarna, sidorna 38 och 39.

Beslutades:

att fastställa resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2015

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 11-16

Verksamhetsrevisorernas rapport och styrelsens svar

Utifrån verksamhetsrevisorernas rapport (bilaga 04 i handlingarna till årsmötet) föredrog Bengt Swerlander och de förslag som finns i denna.

Pether Nordin föredrog därefter styrelsens svar (Management Response Diakonias styrelse i årsmöteshandlingarna), och de förslag som den ställt till årsmötet med anledning av verksamhetsrevisorernas rapport.

Årsmötet samtalade om rapporten och styrelsens svar, och menade att skrivningarna i förtydligandet av uppdraget är bra, men att huvudmännen också bör identifiera specifika områden för verksamhetsrevisorernas granskning och på så sätt förtydliga uppdraget. Man menade också att styrelsen har möjlighet att vid behov adjungera personer till möten som ett svar på revisorernas synpunkter om att styrelsen är för liten till antalet. Man underströk det positiva i att Diakonia och huvudmännen kommit varandra närmare, och att man under året haft ett antal möten där bland annat huvudmännens och Diakonias presidier träffats. Det konstaterades också att antalet huvudmän minskat, att man idag delar jämlikt på ägarskapet och att man därför bör fördjupa kontakterna.

Beslutades:

att godkänna verksamhetsrevisorernas rapport som bland annat föreslår ett förtydligande av verksamhetsrevisorernas uppdrag, samt

att uppdra åt styrelsen i arbetet med att förändra styrelsens arbetsformer inkludera ett möte med respektive samfunds styrelse per verksamhetsår, och vidare

att kriterier utarbetas för vilka ärenden som skall hänskjutas till presidiet för beslut

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

§ 12-16

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorernas förslag rörande ansvarsfrihet för styrelsens (bilaga 03 i årsmöteshandlingarna, sidan 53) föredrogs av mötesordföranden.

Beslutades:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

§ 13-16

Val av ordförande

Margareta Larsson beskrev hur valberedningen arbetat inför årsmötet med samtal och möten för att få fram kandidater till olika uppgifter. Bengt Svensson 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

§ 14-16

Val av vice ordförande

Till val av vice ordförande för styrelsen föreslogs omval på 1 år av Marianne Claesson.

Beslutades:

att till vice ordförande för styrelsen på 1 år välja Marianne Claesson

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 15-16

Val av övriga styrelseledamöter

Bengt Svensson föredrog valberedningens förslag. Kvarstående ledamöter på 1 år är Oskar Permvall och Ann-Sofie Lasell.

Till omval på 2 år som ledamöter i styrelsen föreslogs Christer Daelander, Göran Gunner och Ingela Svedin.

Beslutades:

att som ledamöter i styrelsen på 2 år välja Christer Daelander, Göran Gunner och Ingela Svedin

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 16-16

Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Till val som auktoriserad revisor på 1 år föreslogs Jonas Grahn, och som revisorssuppleant på 1 år Erik Albenius.



Beslutades:

att till auktoriserad revisor på 1 år välja Jonas Grahn

att till revisorssuppleant på 1 år välja Erik Albenius

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 17-16

Val av verksamhetsrevisorer

Bengt Svensson föredrog och meddelade att Torbjörn Bådagård och Bengt Swerlander båda kvarstår 1 år. Till nyval på 2 år föreslogs Marie Lackenbauer som verksamhetsrevisor. En presentation av henne fanns i bilaga 06, årsmöteshandlingarna.

Beslutades:

att till verksamhetsrevisor på 2 år välja Marie Lackenbauer

§ 18-16

Val av valberedning

Kvarstående på 1 år är Anders Bengtsson (SAM).

Huvudmännen föreslog till fyllnadsval efter Els-Marie Carlbäcker, Ulrika Morazan (EK) som nyval 1 år.

Till omval för 2 år föreslogs Margareta Larsson (EK) och Bengt Svensson (SAM).

Beslutades:

att till fyllnadsval på 1 år välja Ulrika Morazan

att till omval på 2 år välja Margareta Larsson och Bengt Svensson

§ 19-16

Information

Bo Forsberg informerade och påminde om föregående årsmöte då beslut togs om den 5-åriga Globala strategiplanen, vilken sedan 5 månader håller på att implementeras. Det är möjligt att den kommer att uppdateras kommande år, och Diakonia återkommer då till årsmötet i frågan.

Det beslutade taket på 30 % för avräkningar på biståndsbudgeten för att täcka kostnader för flyktingmottagandet har regeringen sagt ska ligga fast under mandatperioden. Men samtidigt ökar kostnaderna, vilket kan komma att skapa ny turbulens kring biståndsbudgeten.

Bo gav också en bild av hur biståndet förändras där Afrika och Mellanöstern är i fokus för Sverige, medan Latinamerika fasas ut och i förlängningen förmodligen också Asien. För Diakonia innebär detta att man bedriver verksamhet i många länder via ramanslaget med Sida men att man på samma gång måste hitta alternativ finansiering. Konkurrensen ökar om de medel svenska ambassader beslutar om då också andra internationella aktörer kan söka medel där. Diakonia har möjlighet att fortsätta söka projektmedel på andra länders ambassader och från EU.

Vidare beskrev Bo Forsberg hur det humanitära stödet kommer att öka på grund av behov som uppstår till följd av klimatförändringar och ökade konflikter. För Diakonia är





det viktigt att koppla ihop det humanitära arbetet med långsiktiga samhällsbyggande insatser, vilket är en utmaning. Frågan drivs i olika fora. Diakonias närmande till näringslivet handlar i första hand inte om finansiering, utan om att ge stöd till företag som vill ta ett ansvar för mänskliga arbetsvillkor och miljöfrågor.

Årsmötet samtalade kring de utmaningar som finns rörande humanitärt arbete, att ha ett generöst flyktingmottagande utan att ta kostnader för detta via biståndsbudgeten samt att bedriva opinions- och påverkansarbete i dessa frågor.

Beslutades:

att lägga rapporten till handlingarna

§ 20-16

Nästa årsmöte – tid och plats

Samtalades om vilken av huvudmännen som ska ta ansvar för att inbjuda till årsmöte 2017.

Beslutades:

att uppdra åt styrelsen att tillsammans med Svenska Alliansmissionen senast i oktober återkomma om plats och tidpunkt för kommande årsmöte

§ 21-16

Övriga frågor

Inga frågor hade anmälts.

§ 22-16 Avslutning

Mötesordföraren tackade årsmötet för goda förhandlingar och uppmanade deltagarna att, som verksamhetsrevisorerna föreslagit i sin rapport, sprida information om Diakonias arbete i sina församlingar. Bo Forsberg tackade Anna-Carin Magnusson för hennes ordförandeskap. Kjell Larsson delade en reflektion över ett bibelord samt ledde i bön. Därefter förklarades årsmötet för avslutat.

Eksjö dag som ovan

Ewa Widén
Sekreterare



Anna-Carin Magnusson
Mötesordförande



Pether Nordin
Ordförande Diakonia



Gerd Pettersson
Justerare



Gerard Willemsen
Justerare