

Protokoll fört vid Diakonias årsmöte 2011-06-12

Plats: Skarpnäckskyrkan, Skarpnäcks Allé 31, Stockholm

Närvarande:

Från **Evangeliska Frikyrkan**: Johan Knabäck

Från **Svenska Alliansmissionen**: Gerd Pettersson

Från **Svenska Baptistsamfundet**: Gunvor Sharp, Pether Nordin, Magnus Franzén, Lars-Gunnar Comén

Från **Svenska Missionskyrkan**: Lennart Halfvarson, Bertil Svensson, Kerstin Torgeby, Ulf Hållmarker, Bertil Widén, Els-Marie Carlbäcker

Från **Metodistkyrkan**: Solveig Högberg, Lars-Erik Pettersson, Gunilla Ikponmwosa, Göran Alm

Från **styrelsen**: Louise Alm (MK), Thorine Arenius (EFK), Oskar Permvall (SB), Jonas Thorängen (SB), Sven-Erik Lilja (SMK), Elisabeth Lindgren (SMK), Kenneth Kimming (SMK), Marcus Bernström (SAM), Helen Brandberg (SAM), Göran Gunner (SMK)

Från **kansliet**: Leif Newman (sekr), Bo Forsberg, Gunilla Melsted, Peter Ottosson, Jasmin Hedlund, Annika Magnusson

Övriga: Suzanne Kabwe (Diakoniaaktivist), Susan Bergkvist (konsult), Marie Rydén Davoust (konsult)

Förhinder anmält från: Marie Arvidsson Forsberg (SB), Elin Davidsson (EFK), Olof Kjernald (MK), Cecilia Ängelid (kansliet), Jonatan Strömngren (EFK), Göran Kihlström (SMK), Kjell Gustafsson (SAM), Dan Dahlberg (SAM)

§ 1 Inledning och öppnande

Sven-Erik Lilja öppnade årsmötet och hälsade samtliga välkomna.

Vi lever i förändringens tid. Ett nytt samfund har i dagarna bildats genom en sammanslagning av tre tidigare huvudmän – under dagen ska förslag diskuteras om hur Diakonias ägarskap se ut framöver.

Sven-Erik påminde mötet om att Diakonia präglas av mod och djärvhet, och ett stort engagemang. Vi är en respekterad organisation.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Pether Nordin (§1-9) och Ulf Hållmarker (§10-20).

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för årsmötet valdes Leif Newman.

§ 4 Val av justerare

Att utöver ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Gunilla Ikponmwosa.

Upprop förrättades enligt deltagarlista.

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande

Bo Forsberg informerade om att kallelse till årsmötet skickades den första veckan i februari 2011 och att handlingar skickades den 19 maj 2011. Årsmötet kunde därmed bekräfta att mötet var stadgeenligt utlyst.

§ 6 Fastställande av föredragningslista

Den för mötet utsända föredragningslistan fastställdes efter viss komplettering.

§ 7 Årsmötesprotokoll 2010

Årsmötet beslutade

att lägga årsmötesprotokollet från den 6 juni 2010 till handlingarna.

§ 8 a) Årsbok 2010

Bo Forsberg kommenterade Diakonias årsbok för 2010. Biståndet förändras snabbt. Det blir allt mer konkurrensutsatt. Diakonia har under året fattat beslut om att koncentrera och fokusera arbetet, och i ett antal länder fasas nu arbetet ut (El Salvador, Senegal, Ghana, Indien och Irak).

Inför framtiden kan vi förvänta oss att arbetet kommer att fortsätta att växa i Afrika och i Mellanöstern, medan Asien och Latinamerika kommer att minska.

Diakonias arbete ger resultat. Efter många år av gräsrotsarbete i Burma börjar nu vanligt folk våga prata öppet om politik. Demokratirörelsen i Egypten är resultatet av många års arbete med att stödja uppbyggandet av civila samhällen i landet. Exempelen kan göras många och mötesdeltagarna uppmanades att läsa mer på Diakonias hemsida.

b) Bokslut, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning

Leif Newman redogjorde för Diakonias årsredovisning 2010.

Omsättningen slutade på 388 MSEK, vilket är en ökning med 6 MSEK jämfört med 2009 (varav 5 MSEK är intäkten från postkodslotteriet),
Den egna insamlingen har ökat 1,5 MSEK (bl a Världens Barn -1,2, testamenten -1,3 och +5 postkodslotteriet),
Externa bidrag har ökat med 3 MSEK: Bl a minskning Sidabidrag 3,5 MSEK, ökning EU-bidrag 13,4 MSEK, ökning återbetalda medel -7,7 MSEK,
Övriga intäkter har ökat med 1 MSEK, pga bl a försäljning av kontorslokal i Burkina Faso.

Antalet avtal med finansiärer ökar: 2010 hade Diakonia totalt 41 avtal, varav 24 med Sida, 14 med EU och 3 med övriga. Detta att jämföras med 2009 då Diakonia hade 29 avtal, varav 24 med Sida, 3 med EU och 3 med övriga.

Årets resultatet blev 14,4 MSEK och det balanserade resultatet 7,3 MSEK. Det egna kaptitalet ökade med 14,5 MSEK och det samlade egna kapitalet uppgick därmed till 84,2 MSEK vid årsskiftet 2010/2011.

En trend är också att antalet utsända med utlandsavtal minskar. Under 2010 var det 21 st, att jämföra med 27 st år 2009.

c) Revisionsberättelse

Årsmötet beslutade

att lägga den av revisorerna inlämnade revisionsberättelsen till handlingarna.

d) Beredningsutskottets rapport

Lars-Erik Pettersson från i Beredningsutskottet (BU) kommenterade BUs rapport.

BU lyfter att Diakonias arbete ger resultat – en spjutspets som kämpar för de marginalierade.

Huvudmannskapet i framtiden är ett annat område – GF har nu bildats och EFK lämnar. Det är av vikt att frågan hanteras med prioritet för att säkerställa ett tydligt, starkt och väl förankrat huvudmannskap.

Styrelsens sammansättning är viktig. Det är viktigt att hitta en kompetens som matchar organisationens storlek och verksamhetsomfattning.

BU kommenterade också att styrelsens protokoll ibland varit ojusterade och ofullständiga.

Slutligen är det viktigt att hålla koll på insamlingskostnaderna – som inte får bli för stora i förhållande till intäkterna.

Fråga ställdes om stadgegruppens arbete i relation till BU: BU har inte haft tillgång till stadgegruppens rapport – och har därför inte kunnat kommentera denna.

e) Styrelsens svar på beredningsutskottets rapport

Sven-Erik Lilja, styrelsens ordförande, redovisade styrelsens svar på BUs rapport: Styrelsens sammansättning och kompetens finns med som en del i stadgegruppens arbete. Vad avser protokoll har styrelsen tagit tag i frågan och vidtagit åtgärder.

§ 9

Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag

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

att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.

Dokumentet är det övergripande styrdokument för perioden – ramverket. Detta byggs sedan på med regionala och landstrategier, samt en hållbarhetsstrategi kopplat till en institutionell utvecklingsplan.

Dokumentet klargör vision, mission, övergripande mål, mandat och ”core values”. I dokumentet lyfts två bärande principer fram som ska genomsyra allt Diakonias arbete för de kommande åren. Den ena är Diakonias förändringsstrategi, baserad på ett rättighetsperspektiv, och den handlar om gott partnerskap och givarskap. Dokumentet klargör också vilka vi arbetar med, hur vi arbetar, vad vi gör, hur vi arbetar med kvalitetssäkring, samt anger några organisatoriska förutsättningar.

Årsmötet beslutade

att Ställa sig bakom förslaget till övergripande strategiplan för 2012-2015.

§ 13b

Budget 2012

Årsmötet beslutade

att Delegera beslut om budget och budgetramar för nästa period till styrelsen.

§ 14

Stadgruppsens förslag

Oskar Permvall redogjorde kort för stadgruppsens arbete. Susan Bergkvist tog därefter vid och presenterade rapporten/förslaget:

Utgångspunkten har varit att hitta en lösning för Diakonia som är långsiktigt hållbar. Något av vad som framkommit:

- Det verkar finnas många människor som vill engagera sig i Diakonia.
- Alla har varit eniga om att man vill ha en bred folkrörelse bakom som ger legitimitet för Diakonia.
- Det finns ett önskemål om kunskapsöverföring – folkbildning – från Diakonia.
- Det finns en längtan att växa – att fler kan vara med i Diakonia.

Förslaget är därför att:

- ändra Diakonias ägarstruktur och låta organisationen bli en medlemsorganisation med fler medlemmar som äger och förvaltar Diakonia.

Tänkta ägargrupper är:

- o Samfund
- o Församlingar
- o Andra grupper
- o Enskilda personer

Man ska också kunna söka om att få observatörsstatus som ett alternativ.

- Styrelsens kompetens behöver ses över vad avser kravprofil inför framtiden.
- Valberedningen skulle få en tydligare uppdragsbeskrivning.

- För att vikta ägarskapet föreslås att olika kategorier medlemmar har olika röstvikt.
- Det föreslås också att skapa ett nätverk av olika kristna organisationer för att stärka den svenska biståndsrosten där Diakonia finns med.

Frågor med anledning av förslaget:

Bertil Widén: Vilka kyrkor och organisationer skulle kunna tillkomma för att bredda basen? Är det inte bra för Diakonia att tre samfund går ihop till ett?

Svar: Det är svårt med en väldigt stor ägare och en mindre. Hur dela och skapa demokrati? Det finns nog många som vill bli medlemmar. Det återstår att se om även andra samfund kan tänkas vilja gå med.

Gunilla Ikponmwosa: Medlemsavgift – hur har man funderat? Svar:

Medlemsavgift kvarstår att lösa.

Kristna svenska biståndsrosten – idag finns ju plattformar som t ex SMR; hur ser man på det? Svar: Tanken är att mötas och utnyttja varandras resurser.

Göran Gunner: Finns mycket spännande i förslaget. Är tanken att medlemskapet även ska breddas till internationellt ägarskap? Svar: Detta har inte tagits ställning till. Det kan man fundera över.

Stadgegruppen har till årsmötet föreslagit följande:

- Att Diakonia ombildas till en medlemsorganisation enligt utredningens förslag.
- Att Stadgegruppen får i uppdrag att ta fram förslag till stadgar och tillhörande dokument för den nya organisationen.
- Att de nya stadgarna och tillhörande dokument beslutas en första gång i representantskapet i januari 2012 och att valberedning enligt dessa stadgar utses inför representantskapet i juni 2012 för att möjliggöra tillsättande av en styrelse enl nya stadgar.
- Att den nya organisationen av Diakonia inleds i och med att de nya stadgarna beslutas en andra gång och styrelse väljs i enlighet med dessa i representantskapet i juni 2012.
- Att uppdra åt Diakonias styrelse att ordna idéforum enligt utredningens beskrivning som mötesplats för presumtiva medlemmar under mars/april 2012, givet att stadgarna beslutas i representantskapet i januari 2012.
- Att uppdra åt Diakonias styrelse att ta initiativ till det nätverk, *Den kristna svenska biståndsrosten*, som beskrivs i utredningen.

Styrelsen, som behandlat stadgegruppens förslag, tillstyrker förslaget, men vill ha en något längre process. Styrelsen har därför beslutat att:

- rekommendera årsmötet att fatta ett inriktningsbeslut enligt stadgegruppens förslag samt att fortsätta utreda hur samfundens inflytande kommer att se ut i det nya förslaget i relation till nuvarande huvudmannaskap. Att tydliggöra kriterier för medlemskap utifrån Diakonias värdegrund och policy enligt de kategorier av medlemskap som föreslagits

Samtal:

Lennart Halvarsson framförde önskemål om att beslut inte tas på årsmötet.

Förslaget innebär stor förändring som kräver genomtänkt beslut – det får inte skyndas fram.

Marcus Bernström pekade på att det finns svåra frågor som t ex huvudmännens representation. Förslaget är dock en väg framåt och detaljerna får komma senare. Bertil Svensson föreslog att en samling planeras under hösten för att jobba vidare med förslaget.

Oskar Permvall och Göran Alm, som varit aktiva i stadgegruppen, pekade på att stadgegruppen gjort ett omfattande och grundligt arbete och att det vore olyckligt att mötet beslutar sig för att börja om från början.

Efter ett samtal, som blev relativt kort på grund av tidsbrist, enades mötet om en väg framåt enligt nedan.

Årsmötet beslutade

- att** skjuta på beslut om ombildning och inriktning för att fortsätta beredningen om Diakonias organisation och stadgar

- att** stadgegruppen (Oskar Permvall (Diakonia), Ulf Hållmarker (SMK), Anders Bengtsson (SAM), Lars Dalesjö (SB) och Göran Alm(MK)) får ett uppdrag att vidarebearbeta förslaget om Diakonias organisation. Utöver den presenterade utredningen att ombilda Diakonias till en medlemsorganisation ska andra alternativ belysas. Förslag till stadgar och tillhörande dokument utifrån olika alternativ för den nya organisationen ska presenteras. Gruppen ska särskilt titta på kriterier för medlemskap och konsekvenserna för huvudmännen och deras fortsatta inflytande.

- att** ett extra representantskapsmöte sammankallas hösten 2011 för samtal kring stadgegruppens bearbetade förslag och att de nya stadgarna och tillhörande dokument beslutas en första gång i representantskapsmöte i januari 2012 och fastställs vid årsmöte juni 2012

- att** Gemensam framtid erbjuds utse en representant samt att SAM får utse en andra representant

- att** Diakonias generalsekreterare, Bo Forsberg, adjungeras till gruppen.

- att** styrelse väljs i enlighet med de stadgar som planeras att beslutas vid årsmötet 2012

- att** avvakta med att besluta om det idéforum som Stadgegruppen föreslog till våren 2012

- att** för närvarande avslå förslaget om att Diakonias styrelse i nuläget ska ta initiativ till "Den svenska biståndsrosten" som det föreslagits i utredningen

att avsätta ytterligare maximalt 45.000kr, varav 25% ska komma från huvudmännen.

§ 15 Presentation av aktivisternas verksamhet

Frågan bordlades.

§ 16 Evangeliska frikyrkans begäran om utträde som huvudman, samt stadgeändring med anledning av detta.

Årsmötet bekräftade EFKs beslut om att lämna Diakonia som huvudman, vilket såväl Diakonia som återstående huvudmän beklagar. Ett stort tack framfördes till EFK för alla år som huvudman i Diakonia.

EFK framförde också sitt tack till Diakonia. Diakonia har en viktig roll att spela även fortsättningsvis.

Årsmötet beslutade

att bekräfta att EFK lämnar Diakonia i och med årsmötet 2011.

att stadgarna med anledning av detta justeras som en del i det övergripande stadgearbete som nu ändå skall genomföras.

§ 17 Valberedning och beredningsutskott

Årsmötet beslutade

att till beredningsutskott omvälja Bertil Widén (SMK), Lars-Erik Pettersson (MK). Övriga samfund utser representanter och meddelar Diakonias kansli.

Frågan om valberedning tas upp vid Repskapet 21 jan 2012

§ 18 Nästa representantskapsmöte och årsmöte – tid och plats

Årsmötet beslutade

att fastställa representantskapsmötet till den 21 januari 2012,

att förlägga årsmötet till den 12 juni 2012. Styrelsen får återkomma med förslag på plats och eventuellt övrigt program.

§ 19 Övriga frågor

Bo Forsberg informerade om läget vad avser Diakonias ansökan om medlemskap i ACT Alliance. Ansökan är inlämnad och Diakonia väntar nu på beslut från ACT.

Annika Magnusson informerade om Diakonias insamlings- och kommunikationsarbete och uppmanade representantskapet att stödja Diakonias insamlingsarbete.

§ 20

Avslutning

Oskar Permvall framförde årsmötets tack för att Skarpnäckskyrkan accepterat att stå som värd för mötet. Årsmötet avslutades med bön.

Vid protokollet

Leif Newman

Justerat

Ulf Hållmarker (§ 10 – 20)

Pether Nordin (§ 1 - 9)

Gunilla Ikponmwosa