



## PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA

SIDA 1 av (6)

Tid: 10 juni 2012, kl 13-16

Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

**Närvarande:** **Metodistkyrkan** – Gunilla Ikponmwoşa och Bosse Högberg (from § 7-12).

**Svenska Alliansmissionen** – Esse Petersson, Lena Backstig, Marcus Bernström, Kjell Gustafsson, Gerd Pettersson, Kjell Larsson, Dan Dahlberg och Marianne Claesson.

**Svenska Baptistsamfundet** – Oskar Permvall, Jonas Thorängen, Gunvor Sharp, Pether Nordin, Magnus Franzén och Christer Dealand (from § 7-12).

**Svenska Missionskyrkan** – Ulf Hållmarker, Kerstin Torgeby, Bertil Widén, Bertil Svensson, Claes Jonsson, Els-Marie Carlbäcker, Kenneth Kimming, Elisabeth Lindgren, Klas Jonsson och Kerstin Torgeby.

**Gemensam Framtid** – Ann-Sofie Lasell.

**HK och övriga:** Sven Jansson, Bo Forsberg, Leif Newman, Peter Ottosson, Viktoria Myrén (sekreterare).

**Förhinder:** Gunilla Melsted, Caroline Källner, Ankin Ljungman, Lennart Halfvarsson, Göran Gunner, Louise Alm, Olof Kjernald, Linley C Karlton, Pärlewin Ronnås och Ulrika Morazan.

§ 1-12 **Inledning** (punkt 1 dagordning)  
Ordförande Oskar Permvall hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. Han sammanfattade årsmötेशhelgens program och aktiviteter samt framförde tack både till Svenska Alliansmissionen (SAM) för att årsmötet kunde hållas i Jönköping och i deras lokaler under lördagen och till Fjällstugan (SMK/GF) för att man där kunde fortsätta under söndagen.

§ 2-12 **Val av ordförande för årsmötet** (punkt 2)  
Mötet beslöt att välja Esse Petersson till ordförande.

§ 3-12 **Val av sekreterare** (punkt 3)  
Till sekreterare valdes Viktoria Myrén.

§ 4-12 **a) Val av justerare** (punkt 4)  
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kerstin Torgeby och Gunvor Sharp.

**b) Fastställande av röstlängd enligt de gamla stadgarna**

**Svenska Alliansmissionen:** Dan Dahlberg, Gerd Pettersson och Kjell Larsson.

**Svenska Missionskyrkan:** Bertil Widén, Kerstin Torgeby, Bertil Svensson, Klas Jonsson och Els-Marie Carlbäcker.

**Svenska Baptistsamfundet:** Gunvor Sharp, Magnus Franzén, Christer Deleander (närvarande from § 7-12)

**Metodistkyrkan:** Gunilla Ikponmwoşa, samt Bosse Högberg (närvarande from § 7-12)

**Beslut**

att godkänna röstlängden enligt ovan.



- § 5-12      **Mötets stadgeenliga utlysande** (punkt 5)  
Kallelse utsändes 2012-02-28.
- Beslutades**  
att godkänna årsmötets stadgeenliga utlysande.
- § 6-12      **Fastställande av föredragningslista** (punkt 6)  
Förslaget till föredragningslista justerades på ett antal punkter.
- Beslutades**  
att fastställa föredragningslistan enligt bilaga 1.
- § 7-12      **a) Verksamhetsberättelse** (punkt 7, bilaga 2)  
Bo Forsberg, Leif Newman samt Peter Ottoson gick igenom och redogjorde för verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkning och lyfte fram belysande exempel.
- b) Beredningsutskottets rapport** (bilaga 3)  
Lars-Erik Pettersson redogjorde för beredningsutskottets arbete och kommenterade dess skriftliga utskottsrapport.  
BU lyfte fram Diakonias goda arbete och resultat samt dess roll som spjutspets för kyrkorna genom sin förmåga att vara en röst i samhällsdebatten för fattiga och förtryckta. Samtidigt uppstod en diskussion om hur administrationskostnader redovisas i förhållande till verksamhetskostnader och andelen insamlade medel i förhållande till externa bidrag, vilka synpunkter bör beaktas i kommande redovisningar.
- Beslutades**  
att lägga verksamhetsberättelsen och beredningsutskottets rapport till handlingarna.
- § 8-12      **Revisionsberättelse** (punkt 8)  
Bo Forsberg föredrog revisionsberättelsen som är infogad i den tryckta verksamhetsberättelsen (bilaga 2).
- Beslutades**  
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 9-12      **Godkännande av verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning** (punkt 9)
- Beslutades**  
att godkänna verksamhetsberättelsen  
att fastställa resultat- och balansräkning
- § 10-12      **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen** (punkt 10)
- Beslutades**  
att bevilja styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet enligt revisorns förslag, (bilaga 2).



## § 11-12

### **Beslut om nya stadgar** (punkt 11, bilaga 4)

Förslag till nya stadgar beslutades med 2/3-dels majoritet vid föregående representantskapsmöte 2012-01-21 och skall fastställas vid dagens årsmöte med minst 2/3-dels majoritet samt omedelbart justeras för att kunna gälla från och med att stadgebeslutet är taget 2012-06-10.

Förslag att stadgarna med två huvudmän fastställs samt att årsmötet gör en klargörande protokollsanteckning (se nedan) vid antagandet av de nya stadgarna samt uppdrar åt den nya styrelsen att med anledning av bland annat detta se över stadgarna inför nästa årsmöte.

#### Protokollsanteckning med anledning av de nya stadgarna, två huvudmän:

##### § 8 Styrelsen

Övriga styrelseledamöter väljs på två år med tre ledamöter år ett och två ledamöter år två. Vid första årsmötet väljs de två ledamöterna på ett år.

##### § 10 Valberedning

Vid första årsmötet väljs två ledamöter på två år och två ledamöter på ett år. En av de fyra ledamöterna väljs årligen av årsmötet till sammankallande.

##### § 11 Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorerna utses årligen av årsmötet.

### **Beslutades**

att enhälligt fastställa de nya stadgarna, två huvudmän (bilaga 4)

att göra ovanstående protokollsanteckning med anledning av de nya stadgarna,

att uppdrar åt den nya styrelsen att se över de nya stadgarna inför nästa årsmöte bl.a. med anledning av protokollsanteckningen ovan, samt

att denna protokollpunkt §11-12 i sin helhet förklaras omedelbart justerad.

## § 12-12

### **Upprättande av ny röstlängd** (punkt 12)

Med anledning av de nya stadgarna upprättas ny röstlängd.

**Gemensam Framtid:** Gunvor Sharp, Kerstin Torgeby, Ann-Sofie Lasell och Bo Högberg.

**Svenska Alliansmissionen:** Dan Dahlberg, Kjell Larsson, Gerd Pettersson och Marianne Claesson.

### **Beslutades**

Att godkänna den nya röstlängden enligt ovan

## § 13-12

### **Information om valberedningsarbetet**

Els-Marie Carlbäcker redogör för valberedningsarbetet. I uppdraget har bland annat legat att beakta sakkompetens hos framtida ledamöter samt jämn könsfördelning, spridning i ålder och förankring hos huvudmännen.

Frågan om varför endast två av sju nominerade ledamöter i styrelsen är kvinnor dryftades.

### **Beslutats**

att notera informationen.



§ 14-12 **Val av ordförande och vice ordförande** (punkt 14, bilaga 5)

Valberedningen presenterade sitt förslag.

SIDA 4 av (6)

**Beslutades**

att välja Oskar Permvall till ordförande

att välja Linley C Karlton till vice ordförande

§ 15-12 **a) Val av övriga ledamöter i styrelsen** (punkt 15, bilaga 5)

Valberedningen presenterade förslag till styrelseledamöter för en tid av två respektive ett år.

**Beslutades**

att välja Christer Daelander, Marianne Claesson och Göran Gunner till styrelseledamöter för en tid av två år.

**Beslutades**

att välja Pether Nordin och Marcus Bernström till styrelseledamöter för en tid av ett år.

**b) Avtackning**

Oskar Permvall avtackade de avgående styrelseledamöterna Louise Alm, Olof Kjernald, Jonas Thorängen, Kenneth Kimming, Elisabeth Lindgren, Kjell Gustafsson och Ulf Hållmarker.

§ 16-12 **Val av verksamhetsrevisorer** (punkt 16, bilaga 5)

Valberedningen föreslog Ulf Hållmarker, Kjell Gustafsson och Marie Arvidsson Forsberg till verksamhetsrevisorer.

Ulf Hållmarker (GF) hade samtalat med Kjell Gustafsson (SAM) om en något vidare verksamhetsrevision som även omfattar de båda huvudmännens engagemang för Diakonia som han nu presenterade enligt bilaga 6. Som främsta representanter för de båda huvudmännen (GF) Ann-Sofie Lasell och (SAM) Kjell Larsson var de tveksamma till att redan det första verksamhetsåret med den nya huvudmannorganisationen granska de båda huvudmännens engagemang för Diakonia.

**Beslutades**

att välja verksamhetsrevisorer enligt valberedningens förslag samt utse Ulf Hållmarker som sammankallande, samt

att lägga de synpunkter på revisionsinriktning som framgår av bilaga 6 med beaktande till handlingarna.

§ 17-12 **Val av auktoriserad revisor med suppleant** (punkt 17, bilaga 5)

Valberedningen föreslog Jonas Grahn och till suppleant Erik Albenius.

**Beslutades**

att välja auktoriserad revisor och revisors suppleant enligt valberedningens förslag.

§ 18-12 **Beslut om inriktningsplan och inriktningsbudget för 2013** (punkt 18)



Bo Forsberg redogjorde för att ingen ny inriktningsplan och inriktningsbudget för 2013 föreligger utan nuvarande plan gäller. Han berättade samtidigt om regeringens nya inriktning när det gäller biståndet, att stora förändringar är på gång i och med den biståndsplattform som snart ska presenteras. Områden som fattigdom, demokrati och mänskliga rättigheter, ska konkretiseras och begränsas. Regeringens mål är att förenkla, förtydliga och begränsa Sveriges arbete till några få områden där Sverige "kan visa resultat" vilket kommer att påverka Diakonias framtida arbete i hög grad, troligtvis kommer exempelvis ramavtalen att rivnas upp.

#### **Beslutades**

att notera denna information för beaktande och uppföljning på lämpligt sätt.

#### **§ 19-12**

##### **Val av valberedning och beredningsutskott (punkt 19, bilaga 5)**

Förslag på valberedning: Els-Marie Carlbäcker och Lena Backstig väljs på ett år till 2013, samt Hans Andreasson (ordförande) och Olle Sjöberg väljs på två år till 2014.

Förslag till kommande valberedning att ytterligare anstränga sig för att ta hänsyn till faktorer som jämn könsfördelning, sakkunskap, jämn åldersfördelning etcetera.

#### **Beslutades**

att välja valberedning enligt förslag ovan och med Hans Andreasson som ordförande för ett år till 2013, samt att besluta att nästa års valberedning beaktar faktorer som jämn könsfördelning etc enligt ovan

#### **§ 20-12**

##### **Nästa årsmötesplats och tid (punkt 20)**

GF inbjuder till nästa årsmöte och föreslår preliminärt 9 juni 2013 och årsmöteshelg blir då den 8-9 juni 2013.

#### **Beslutas**

att tacksamt notera inbjudan och uppdra åt kansliet att snarast kolla lämplig dag/helg för årsmötet 2013.

#### **§ 21-12**

##### **Övriga frågor (punkt 21)**

Inga övriga frågor förelåg.



§ 22-12

**Avslutning** (punkt 22)

Esse Petersson tackade alla deltagande för gott samarbete under årsmötesförhandlingarna.

Ordförande Oskar Permvall avslutade årsmötet samt överlämnade en tackgåva till Esse Petersson för väl genomfört ordförandeskap under årsmötet.

SIDA 6 av (6)

Jönköping 10 juni 2012

Viktoria Myrén  
Sekreterare

Justeras:

Oskar Permvall  
Ordförande §§ 1-12 – 3-12 och 22-12.

Esse Petersson  
Ordförande §§ 4-12 – 21-12.

Kerstin Torgeby  
Justerare

Gunvor Sharp  
Justerare