

Protokoll

Årsmöte 7-8 mars 2020

Göransborgs scoutgård, Tjörnarps

Formalia

§1 Mötets öppnande

Vice ordförande Vendela Storkamp hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesfunktionärer

- A) Till mötesordförande valdes Jeanette Ståhl.
- B) Till mötessekreterare valdes Karin Ploen.
- C) Till justerare tillika rösträknare valdes Simon Quander och Emilia Falkenström.

§3 Fastställande av mötets behöriga utlysande

Kallelsen som enligt stadgarna ska vara utskickad senast åtta veckor före årsmötet, skickades ut via mejl 7 januari 2020. Handlingarna ska enligt stadgarna finnas tillgängliga senast fyra veckor före årsmötet och de gjordes tillgängliga på CISV Swedens webbplats 7 februari 2020.

Årsmötet bekräftades stadgeenligt utlyst.

§4 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 14.

Totalt närvarade 37 personer.

Närvarande röstberättigade representanter

Nationell juniorrepr (NJR)	Anton Larsson
Nationell juniorrepr (NJR)	Celine Allard
CISV Båstad-Bjäre	Maria Albrektson
CISV Göteborg	Jacob Möllstam
CISV Halmstad	Jens Johansson
CISV Helsingborg	Kristian Hasselqvist
CISV Håbo Uppland	Fullmakt till CISV Västerås.
CISV Jönköping	Annica Björklund
CISV Kalmar	Emma Westergren
CISV Linköping	Mats Anderzon



MP Sx EF
\$ VS

CISV Malmö-Lund	Ulrika Kirkegaard
CISV Stockholm	Lisa Qiu
CISV Strängnäs	Åsa Erikson
CISV Västerås	Tomas Domberg
CISV Östersund	Ingen representant

§5 Fastställande av mötesteknik och dagordning

Vendela Storkamp gick igenom grundläggande mötesteknik.

Årsmötet fastställde den föreslagna mötestekniken och dagordningen.

Föregående verksamhets- och räkenskapsår 2019

§6 Fastställande av verksamhetsberättelse

Vendela Storkamp presenterade en tillbakablick på verksamhetsåret 2019.

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen.

§7 Revisorernas berättelse

Annica Björklund läste upp verksamhetsrevisorernas rapport och Björn Kåberger kommenterade att styrelsen håller med om de påpekanden och förslag till förbättringar som verksamhetsrevisorerna tagit upp.

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust

Ekonomiansvarig Annie Gustavsson presenterade och förklarade årets ekonomiska redovisning. 2019 års resultat blev negativt men betydligt mindre negativt än budgeterat.

Årsmötet fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen samt beslutade att det negativa resultatet tas från fritt eget kapital och balanseras i ny räkning.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Förbundsfrågor

§10 Beslut om antagande, avförande och uteslutande av lokalföreningar

Inget aktuellt.

§11 Fastställande av långsiktig programplanering

Årsmötet fastställde den långsiktiga programplaneringen för perioden 2022–2025.

Handwritten signatures and initials:    EF

§12 Motioner och propositioner

Motion 1 – Bifall med ändring

Nationella junior representanters deltagande på ordinarie- och extrainsatta årsmöten

Förslag till beslut, att

- Stadgan i §18, första raden ändras från:

“Årsmötet är beslutsmässigt om fler än hälften av lokalföreningarna är närvarande genom ombud samt minst en (1) nationell junior representant och styrelsens ordförande eller vice ordförande är närvarande” till

“Årsmötet är beslutsmässigt om fler än hälften av lokalföreningarna är närvarande genom ombud och att Junior Branch är representerad av antingen minst en (1) närvarande nationell junior representant eller ombud och styrelsens ordförande eller vice ordförande är närvarande”.

NJR Anton Larsson föredrog motionen.

Yrkande från NJRs Celine Allard och Anton Larsson: Att ombud får endast utses vid nödfall. **Bifall.**

Yrkande från NJRs Celine Allard och Anton Larsson: Att ändra “ombud” i sista raden till “ombud under 26 år” **Bifall.**

Motion inklusive ändringar: årsmötet biföll den ändrade motionen.

Eftersom beslutet inte var enhälligt kommer vi att ta upp motionen för beslut på nästa årsmöte också. En stadgeändring kräver enhälligt beslut alternativt beslut på två på varandra följande årsmöten.

Motion 2– Bifall med ändring

Avskaffa bruket av ansökningsavgifter inom CISV Sweden och dess lokalföreningar

Förslag till beslut, att

- CISV Sweden och dess lokalföreningar ska inte ta ut någon ansökningsavgift av medlemmar som söker deltagande i ett program.

Yrkande från Åsa Erikson, CISV Strängnäs: Att årsmötet istället uppdrar åt styrelsen att göra en skrivning i de ekonomiska riktlinjerna som rekommenderar lokalföreningarna att inte ta ut separata ansökningsavgifter av medlemmar som söker deltagande i ett program, i samma syfte som motionären föreslår, d v s öka rättvisa och mångfald och inkludering i verksamheten. **Bifall.**

Den ändrade motionen ställdes mot avslag. Årsmötet biföll den ändrade motionen.

Motion 4– Bifall med ändring

Styrelsens sammansättning

Årsmötet 2019 beslutade om denna motion. Beslutet var inte enhälligt därför behövs ett andra bekräftande årsmötesbeslut innan stadgeändringen blir gällande.

Förslag till beslut, att

- ersätta stadgarnas §8, andra stycket med följande:

Styrelsen utgörs av ~~minst~~ sju ledamöter, varav minst en ledamot ~~ska~~ bör vara under 26 år gammal och minst en över 26 år gammal och ledamöterna totalt är medlemmar i minst två lokalföreningar. En ska vara ordförande, två vice ordföranden, en ekonomiansvarig och en organisationens representant gentemot CISV International. Två av ledamöterna samt en suppleant för dessa ska vara utsedda av juniorernas årsmöte.

Yrkande från Annica Björklund, CISV Jönköping: "Att behålla minst alternativt skriva 7-9 ledamöter." **Bifall.**

Yrkande från NJRs Celine Allard och Anton Larsson: Att "minst en ledamot ska vara under 26 års ålder och minst en ledamot bör vara över 26 års ålder. **Avslag**

Ursprungliga motionen mot avslag: **Avslag**

Den ändrade motionen mot avslag. **Bifall.**

Yrkande om förtydligande av tidigare ändring från Annica Björklund, CISV Jönköping: "Att styrelsen utgörs av 7-9 ledamöter." **Bifall.**

Enhälligt bifall. Stadgeändringen gäller direkt.

Proposition 1– Bifall

Sanktioner drabbar den lokalförening som orsakat dem

Förslag till beslut, att

- Uppdra åt CISV Swedens styrelse att anpassa föreningens poängsystem för fördelning av *Hospitality points* så att administrativa sanktioner i första hand drabbar de lokalföreningar som har orsakat dem.
- Uppdra åt CISV Swedens styrelse och kansli att dokumentera det uppdaterade poängsystemet och presentera det i samband med Höstmötet 2020.

Propositionen mot avslag : **Bifall.**

Handwritten signatures and initials: GP, S, EF, and a large V5.

Motion 3– Bifall med ändring.

Hantering av lokalförening som saknar certifierad Risk Manager

Förslag till beslut, att

- Risk Management-kommittén kan utse en av sina medlemmar att agera som Local Risk Manager i den lokalförening som saknar certifierad sådan.- **Bifall med ändring**
- lokalföreningen, om de inte har en certifierad Risk Manager inom 6 månader, inte får skicka några delegationer förrän de har en certifierad Risk Manager på plats.- **Bifall med ändring**

OBS! Att-satserna gäller som en samlad motion och kan inte behandlas i separata omröstningar. -
RM-kommittén tog tillbaka detta villkor.

Yrkande från Johan Söderberg, RM-kommittén, att byta ut att-sats 1 till:
”Riskmanagementkommittén kan utse en av sina medlemmar att formellt vara Local Risk Manager i den lokalförening som sakna certifierad sådan.” - **Bifall.**

Yrkande från styrelsen och RM-kommittén, att byta ut att-sats 2 till: ”Styrelsen i samarbete med Risk Management-kommittén uppdras att utveckla en rutin för hur avsaknad av *certifierad* Local Risk Manager ska hanteras, och presentera den för lokalföreningarna innan programfördelningen 2020.” Styrelsen jämkade sig med förslaget att lägga till ”certifierad”. - **Bifall.**

Årsmötet biföll den ändrade motionen.

Innevarande verksamhets- och räkenskapsår

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan

Lovisa Erikson presenterade verksamhetsplanen för 2020.

Julia Lidholm presenterade att IJBC 3-8 aug 2020 kommer att arrangeras i Sverige, tillsammans med CISV Danmark och CISV Norge. Planerat för 125 deltagare. Fonder är sökta. Deltagaravgifterna täcker större delen av kostnaderna.

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen för 2020.

§ 14 Fastställande av medlemsavgift för 2020

Styrelsen föreslår ingen förändring i medlemsavgiften sedan tidigare år.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2020 till 3 000 kr per lokalförening och år.

§ 15 Fastställande av budget

Annie Gustavsson presenterade budgeten för 2020.

Årsmötet fastställde den föreslagna budgeten för 2020.

Personval och anmälan av ledamöter

§16 Val och anmälan av ledamöter i styrelsen

Maria Åberg presenterade valberedningens förslag.

- A) Till ordförande (2 år) valdes **Caroline Isaksson** (19840313-5646) CISV Malmö-Lund (nyval)
- B) Till ledamot i styrelsen (2 år) **Malin Steen** (19880827-5666) CISV Göteborg (nyval)
- C) Till posten som Nationell Representant (NAR) fanns ingen föreslagen.

Valberedningen föreslog vakanssättning. **Avslag.**

Yrkande från styrelsen: **Bifall.**

- Årsmötet beslutar att vakantsätta posten som NAR och uppdrar till styrelsen att tillsätta den fram till juni 2021 eller enligt ordinarie mandatperiod till juni 2023.
- Årsmötet beslutar att om styrelsen tillsätter en person till 2021, tillåts ett avsteg från CISV Swedens stadgar så att en person som tidigare varit NAR får väljas om.

Nuvarande NAR **Björn Kåberger** (19920418-0211) CISV Stockholm sitter kvar till juni 2020, enligt ordinarie mandatperiod.

Ekonomiansvarig samt vice ordförande **Annie Gustavsson** (19951026-8346, CISV Båstad-Bjäre, valdes 2019 för en mandatperiod på två år.

- D) Till ledamot i styrelsen (fyllnadsval 1 år) valdes **Hanna Wernberg Engarås** (19830202-8900) CISV Båstad-Bjäre (nyval).
- E) Anmälan av två ledamöter och en suppleant till styrelsen valda av juniorerna.
Ordinarie - **Lovisa Erikson** (20020604-2665) CISV Strängnäs
Ordinarie - **Maja Åkerlund** (20010303-4047) CISV Linköping
Suppleant - **Ofelia Björklund** (20030427-7064) CISV Jönköping
- F) Anmälan av två nationella junior representanter (NJR) och en suppleant.
Ordinarie - **Anton Larsson** CISV Stockholm
Ordinarie - **Yasmine Djelloul** CISV Stockholm
Suppleant - **Celine Allard** CISV Västerås

§17 Val av ledamöter i valberedningen

- A) Ordförande i valberedningen.
På förslag av valberedningen beslutade årsmötet att valberedningen själv utser en ordförande bland sina ledamöter och årsmötet valde därför fyra ledamöter istället för en ordförande och tre ledamöter.
- B) Val av ledamöter i valberedningen (1 år)
Fredrik Sundt nominerad av juniorerna

Handwritten signatures and initials:     

Agaton Domberg nominerad av juniorerna
Tomas Domberg CISV Västerås
Maria Åberg CISV Båstad-Bjäre (omval)

CISV Göteborg och CISV Helsingborg har inte lyckats hitta några kandidater.

Till nästa årsmöte är det följande lokalföreningar som enligt det roterande ansvaret ska presentera kandidater till valberedningen: CISV Halmstad, CISV Stockholm, CISV Strängnäs och Junior Branch.

§18 Val av revisorer

- A) Till verksamhetsrevisor (1 år) valdes **Linnéa Johansson** CISV Göteborg
- B) Till suppleant för verksamhetsrevisor (1 år) valdes **Malin Rydbom** CISV Linköping.
- C) Till auktoriserad revisor (1 år) valdes **Anders Callert** Helsingborgs Ekonomirevision AB.

§19 Fyllnadsval till kommittéer

Inga nominerade.

Övrigt

§20 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§21 Avtackningar

Styrelsen tackade avgående ledamöter och mötesfunktionärer med tacktal och en gåva.

§22 Mötets avslutande

Mötesordförande Jeanette Ståhl förklarade mötet avslutat.

Justeras



Emilia Falkenström
Justerare



Simon Quander
Justerare



Karin Ploen
Mötessekreterare



Jeanette Ståhl
Mötesordförande



Vendela Storkamp
Vice ordförande CISV Sweden