

## Protokoll

### Årsmöte 19–20 mars 2022

Digitalt möte via Zoom

#### Formalia

#### §1 Mötets öppnande

Ordförande Caroline Isaksson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### §2 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 13.  
Totalt närvarade 32 personer.

#### Närvarande röstberättigade ombud

Nationell juniorrepr (NJR)	David Lundeberg
Nationell juniorrepr (NJR)	David Lundeberg representerar NJRs båda platser
CISV Båstad-Bjäre	Maria Albrektson
CISV Göteborg	Jacob Möllstam §§ 1–12, Lisa Carlson §§ 13–20.
CISV Halmstad	Jens Johansson
CISV Helsingborg	Kristian Hasselqvist
CISV Jönköping	Annica Björklund
CISV Kalmar	Joanna Burns
CISV Linköping	Ingela Lindahl
CISV Malmö-Lund	Emil Asker §§ 1–12A, Ulrika Kirkegaard § 12B och Ulrika Geijer §§ 13–20.
CISV Stockholm	Jolene Riddle §§ 1–12A, Sanna Rue Boson §§ 12B–20.
CISV Strängnäs	Åsa Erikson
CISV Västerås	Anna Noring §§ 1–12A, Ingrid Ivarson § 12B. Lämnade fullmakt till CISV Strängnäs för §§ 13–20.
CISV Östersund	Ingen representant

#### §3 Val av mötesfunktionärer

- A) Till mötesordförande valdes Stina Stjernmira Ruus.
- B) Till mötessekreterare valdes Karin Ploen.
- C) Till justerare tillika rösträknare valdes Björn Kåberger och Jonas Petersson.

#### §4 Fastställande av mötesteknik och dagordning

Stina Stjernmira Ruus hade presenterat förslag på mötesteknik innan årsmötet inleddes. Årsmötet fastställde den föreslagna mötestekniken och dagordningen.



## **§5 Fastställande av mötets behöriga utlysande**

Kallelsen, som enligt stadgarna ska vara utskickad senast åtta veckor före årsmötet, skickades ut via mejl 20 januari 2022. Handlingarna ska enligt stadgarna finnas tillgängliga senast fyra veckor före årsmötet och de gjordes tillgängliga på CISV Swedens webbplats 18 februari 2022.

Årsmötet bekräftade att mötet är behörigt utlyst.

## **Föregående verksamhets- och räkenskapsår 2021**

### **§6 Fastställande av verksamhetsberättelse**

Caroline Isaksson presenterade en tillbakablick på verksamhetsåret 2021.

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen för 2021.

### **§7 Revisorernas berättelse**

Caroline Isaksson presenterade verksamhetsrevisor Linnéa Johanssons rapport.

Mötet fastställde verksamhetsrevisorernas berättelse.

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

Ekonomiansvarig Astrid Fredriksson Klaar presenterade 2021 års ekonomiska redovisning.

Årsmötet fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen.

Årsmötet beslutade att vinstmedel disponeras 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**

CISV Uppsala

Föreningen har haft en uppstartsperiod under 2021 och grundade föreningen CISV Uppsala på årsmöte 20 februari 2022.

Årsmötet beslutade att anta den nya lokalföreningen CISV Uppsala som medlem i CISV Sweden.

## §11 **Långsiktig programplanering**

Karin Ploen presenterade den långsiktiga programplaneringen till och med år 2027.

## §12 **Motioner och propositioner**

A) Uppföljning av motioner från Höstmötet 2021

- **Se över CISV Swedens interna fonder**

Astrid Fredriksson Klaar presenterade styrelsens svar om de interna fonderna. Utkast till underlag finns i årsmöteshandlingarna. Styrelsen vill göra en större förändring och arbetet pågår fortfarande. Styrelsen planerar att presentera det preliminärt på höstmötet.

- **Hur ofta skall vi ses fysiskt efter pandemin?**

Svar om motionen om hur ofta vi ska ses fysiskt och hur vi skulle kunna fördela resurser till lokalföreningar som arrangerar stora/dyra program kommer styrelsen att presentera mer om i anslutning till beslut om budgeten för 2022. Styrelsen har presenterat en alternativ budget som delsvar på den här motionen.

## (§2) **Justering av närvaro:**

CISV Malmö-Lund bytte ombud till Ulrika Kirkegaard och CISV Västerås bytte till Ingrid Ivarson.

B)

### **Motion 1 – Bifall med ändring**

#### **Gemensamma riskindikatorer och åtgärder för program**

Föredragande: Björn Kåberger

Motionären yrkade själv på att lägga till en punkt till i förslag till beslut: att "Dokumentet även ska innehålla rekommenderade startdatum för respektive aktivitet/indikator".

Två yrkanden från Sandra López:

Att ta bort "(inklusive att ställa in)" i första punkten. – Avslag

Att lägga till en att-sats: "Efter sista datumet måste lokalföreningen ha dialog med CISV Sweden."

–Bifall

Efter de tilläggen har förslag till beslut den här lydelsen:

**Förslag till beslut:** att

- Ge CISV Swedens styrelse mandat att fastställa ett dokument (första version finns som bilaga) som beskriver vilka riskindikatorer lokalföreningar och CISV Sweden ska följa upp inför program, samt vilka åtgärder (inklusive att ställa in) som bör vidtas i olika faser.
- Dokumentet även ska innehålla rekommenderade startdatum för respektive aktivitet/indikator.
- Programkommittén med stöd av Risk Management-kommittén ansvarar för att följa upp riskindikatorerna inför varje internationellt program som arrangeras i Sverige.
- Risk Management-kommittén med stöd av Programkommittén ansvarar för att förvalta och föreslå uppdateringar till dokumentet, inklusive att anpassa indikatorerna till vinter- och påskprogram.
- Efter sista datumet måste lokalföreningen ha dialog med CISV Sweden.

Årsmötet biföll den ändrade motionen.

**Proposition 1 – Bifall****Förändra Mosaic-kommittén**

Sandra Lopez, styrelsen, föredrog propositionen.

Styrelsen jämkade sig med förslaget att ändra att-sats 2 till: "uppdra till styrelsen att ta fram en uppdragsbeskrivning för kommittén som kan presenteras på höstmötet" från den ursprungliga formuleringen: "uppdra till styrelsen att ta fram en uppdragsbeskrivning för kommittén till höstmötet".

**Förslag till beslut,** att

- byta namn på Mosaic-kommittén till Local Work-kommittén
- uppdra till styrelsen att ta fram en uppdragsbeskrivning för kommittén som kan presenteras på höstmötet

Årsmötet biföll den jämkade propositionen.

**Proposition 2 – Bordläggning****Uppdatera CISV Swedens alkoholpolicy****Förslag till beslut,** att

- anta ny alkoholpolicy

Caroline Isaksson, styrelsen, föredrog propositionen.

Yrkande från David Lundeborg/NJR om att bordlägga propositionen till höstmötet. – Bifall.

Mötet beslutade att bordlägga propositionen till höstmötet.

Årsmötet ajournerades till nästa morgon.

Årsmötet återöppnades av mötesordförande.

### **(§2) Justering av närvaro:**

CISV Göteborg bytte ombud till Lisa Carlson, CISV Malmö-Lund bytte till Ulrika Geijer, CISV Stockholm bytte till Sanna Rue Boson och CISV Västerås gav fullmakt till CISV Strängnäs representant Åsa Erikson.

## **Innevarande verksamhets- och räkenskapsår**

### **§ 13 Fastställande av verksamhetsplan**

Malin Steen presenterade verksamhetsplanen för 2022.

Styrelsen jämkade sig med några tillägg:

- att lägga till en mening under 3. Nationella möten:  
“Under det extrainsatta årsmötet kommer digital medverkan vara möjlig”
- att lägga till den här texten under 5. Internationella program:  
“Under 2022 är det ambition att fördjupa samarbetet med lokalföreningarna i arbetet med att tillsätta individuella deltagare bland annat genom att tidigarelägga arbetet så att det ges tid till dialog.”
- att lägga till ett tredje stycke om Risk Management-kommittén under 8. Kommittéer:  
“Risk Management-kommittén kommer under 2022 särskilt stötta införandet av CISV Internationals efterlevnadssystem för trygghet och säkerhet (“RAG Rating”) som träder i kraft under våren. Därutöver vägleder och stöttar kommittén lokalföreningarnas arbete med att arrangera Covid-säkra program i enlighet med CISV Internationals riktlinjer.”

Årsmötet fastställde den jämkade verksamhetsplanen för 2022.

### **§ 14 Fastställande av medlemsavgift för 2022**

Styrelsen föreslog ingen förändring i medlemsavgiften sedan tidigare år.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2022 till 3 000 kr per lokalförening och år.

### **§ 15 Fastställande av budget**

Astrid Fredriksson Klaar presenterade budgeten för 2022.

Yrkande om att lyfta den alternativa budgeten. Diskussion kring de två budgetalternativen. Streck i debatten föreslogs och beviljades av mötet.

Omröstning om styrelsens huvudförslag, den alternativa budgeten, avslag eller avstår.  
Bifall till styrelsens huvudförslag.

Årsmötet fastställde den föreslagna budgeten för 2022, som var styrelsens ursprungsförslag.

## Personval och anmälan av ledamöter

### §16 Val och anmälan av ledamöter i styrelsen

Sanna Rue Boson och Åsa Erikson redogjorde för hur valberedningen har arbetat.  
Sanna Rue Boson presenterade valberedningens förslag.

- A. Till ordförande i styrelsen (2 år) valdes **Caroline Isaksson**, CISV Malmö-Lund (omval).
- B. Till ledamot i styrelsen (2 år) valdes **Malin Steen**, CISV Göteborg (omval).
- C. Till ledamot i styrelsen (2 år) fanns ingen föreslagen och årsmötet beslutade om en vakant plats.
  
- D. Hjalmar Levin anmälde två ledamöter och en suppleant till styrelsen valda av juniorerna.  
Ordinarie – **Hjalmar Levin**, CISV Stockholm (valdes 2020, 1 år kvar)  
Ordinarie – **Hamzah Faruqi**, CISV Västerås (2 år) till årsmötet 2024  
Suppleant – **Johanna Åman Nylund**, CISV Västerås (1 år) till årsmötet 2023
  
- E. David Lundeborg anmälde två nationella juniorrepresentanter (NJR) och en suppleant.  
Ordinarie – **Ofelia Björklund**, CISV Jönköping (valdes 2020, 1 år kvar)  
Ordinarie – **Thea Söderstjerna**, CISV Malmö-Lund (2 år)  
Suppleant – **David Lundeborg**, CISV Strängnäs (1 år)

### §17 Val av ledamöter i valberedningen

Ansvariga lokalföreningar 2022 är Malmö-Lund, Kalmar, Östersund och Junior Branch.  
Kalmar nominerar inte någon i år, utan istället blir det Halmstad (som skulle ha nominerat förra året, men inte gjorde det då). Åsa Erikson kandiderar ett år till.

- A) Val av ledamöter i valberedningen (1 år)  
**Åsa Erikson**, CISV Strängnäs (omval)  
**Jens Johansson**, CISV Halmstad (nyval)  
Två vakanta platser.

Till nästa årsmöte 2023 är det följande lokalföreningar som enligt det roterande ansvaret ska presentera kandidater till valberedningen: Båstad-Bjäre, Jönköping, Västerås och Junior Branch.

### §18 Val av revisorer

- A) Till verksamhetsrevisor (1 år) valdes **Vera Bökman**, CISV Uppsala (nyval).
- B) Till suppleant för verksamhetsrevisor (1 år) valdes **Agaton Domberg**, CISV Västerås (nyval)
- C) Till auktoriserad revisor (1 år) valdes **Anders Callert**, Helsingborgs Ekonomirevision AB.

## §19 Fyllnadsval till kommittéer

Diskussion om Utbildningskommittén och Programkommittén. Det finns personer intresserade men ingen som kandiderade idag.

De vakanta platserna från höstmötet är fortsatt vakanta: tre vakanta platser i Utbildningskommittén och två vakanta platser i Programkommittén.

## Övrigt

### §20 Övriga frågor och avslutning

Stina Stjernmira Ruus höll ett minnestal över hedersledamot Anita Edwardson som dog nu i vår (1938–2022). Stina berättade om Anita som en positiv, sprudlande fläkt med ett stort och varmt engagemang för att fler barn skulle få möjlighet att uppleva CISVs verksamhet. Hon var engagerad i föreningen i nästan 50 år. Anita utnämndes till hedersledamot i CISV Sweden 2001.

### Mötets avslutande

Mötesordförande Stina Stjernmira Ruus förklarade mötet avslutat.

## Justeras



Björn Kåberger  
Justerare



Jonas Petersson  
Justerare



Karin Ploen  
Mötessekreterare



[Stina Stjernmira Ruus \(Apr 13, 2022 22:15 GMT+2\)](#)

Stina Stjernmira Ruus  
Mötesordförande



[Caroline Isaksson \(Apr 14, 2022 07:46 GMT+2\)](#)

Caroline Isaksson  
Ordförande CISV Sweden












# P1\_CISV\_AM\_2022\_mars

Final Audit Report


2022-04-14


Created:	2022-03-31
By:	Karin Ploen (secretary@cisv.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAVcRApoph6nSbZ9YHKXRcBuKVGHk4eu_y


## "P1\_CISV\_AM\_2022\_mars" History


-  Document created by Karin Ploen (secretary@cisv.se)  
2022-03-31 - 2:16:13 PM GMT- IP address: 94.234.102.15
-  Document emailed to björn.kåberger@cisv.se for signature  
2022-03-31 - 2:18:29 PM GMT
-  Email sent to björn.kåberger@cisv.se bounced and could not be delivered  
2022-03-31 - 2:18:44 PM GMT
-  Karin Ploen (secretary@cisv.se) replaced signer björn.kåberger@cisv.se with Björn Kåberger (bjorn.kaberger@cisv.se)  
2022-04-01 - 5:03:34 AM GMT- IP address: 95.192.6.22
-  Document emailed to Björn Kåberger (bjorn.kaberger@cisv.se) for signature  
2022-04-01 - 5:03:34 AM GMT
-  Email sent to björn.kåberger@cisv.se bounced and could not be delivered  
2022-04-01 - 5:03:44 AM GMT
-  Email viewed by Björn Kåberger (bjorn.kaberger@cisv.se)  
2022-04-03 - 8:09:13 PM GMT- IP address: 66.102.9.185
-  Email viewed by Björn Kåberger (bjorn.kaberger@cisv.se)  
2022-04-06 - 12:25:24 PM GMT- IP address: 66.102.9.187
-  Document e-signed by Björn Kåberger (bjorn.kaberger@cisv.se)  
Signature Date: 2022-04-06 - 12:27:38 PM GMT - Time Source: server- IP address: 193.234.18.1- Signature captured from device with phone number XXXXXXX8261
-  Document emailed to Jonas Petersson (jonas.petersson@cisv.se) for signature  
2022-04-06 - 12:27:38 PM GMT
-  Email viewed by Jonas Petersson (jonas.petersson@cisv.se)  
2022-04-06 - 12:29:51 PM GMT- IP address: 66.102.9.189





 Document e-signed by Jonas Petersson (jonas.petersson@cisv.se)  
Signature Date: 2022-04-06 - 8:35:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 193.180.77.5


 Document emailed to Stina Stjernmira Ruus (stina.fasth@cisv.se) for signature  
2022-04-06 - 8:35:35 PM GMT


 Email viewed by Stina Stjernmira Ruus (stina.fasth@cisv.se)  
2022-04-06 - 8:35:38 PM GMT- IP address: 66.249.89.76

 Document e-signed by Stina Stjernmira Ruus (stina.fasth@cisv.se)  
Signature Date: 2022-04-13 - 8:15:13 PM GMT - Time Source: server- IP address: 90.129.210.235

 Document emailed to Caroline Isaksson (caroline.isaksson@cisv.se) for signature  
2022-04-13 - 8:15:15 PM GMT

 Email viewed by Caroline Isaksson (caroline.isaksson@cisv.se)  
2022-04-14 - 5:42:13 AM GMT- IP address: 66.102.9.189

 Document e-signed by Caroline Isaksson (caroline.isaksson@cisv.se)  
Signature Date: 2022-04-14 - 5:46:17 AM GMT - Time Source: server- IP address: 83.227.97.146- Signature captured from device with phone number XXXXXXXX3013

 Agreement completed.  
2022-04-14 - 5:46:17 AM GMT