

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017

PROTOKOLL FRÅN AFRIKAGRUPPERNAS ÅRSMÖTE 13-14 MAJ 2017 I
FALUN

§1 Ordförande öppnar mötet

Johanna Arkåsen förklarade mötet öppnat.

§2 Information om årsmötesförhandlingarna och fastställande av röstlängd

Golnar Bahar informerade om hur årsmötesförhandlingarna går till och upplägget för dagen.

§3 Upprop och fastställande av röstlängd

Anmälda till årsmötet registrerades vid sin ankomst. Röstberättigade lades till röstlängden som fastställdes till 36 personer för lördag 13/5 klockan 13.43 (se bilaga 1)

Årsmötet beslutade

att fastställa röstlängden.

§4 Årsmötets stadgeenliga utlysande

Afrikagruppernas ordförande meddelade årsmötet att handlingarna skickats ut en vecka senare än stadgeenligt. Ordförande bad årsmötet om ursäkt.

Årsmötet beslutade

att anse årsmötet stadgeenligt utlyst.

§5 Val av funktionärer

Årsmötet beslutade

att utse följande mötesfunktionärer:

- a) ordförande: Johan Sävström och Johanna Tangnäs.
- b) sekreterare: Linn Malmborg och Sanna Ström.
- c) rösträknare/justerare: Julia Finér och Bertil Högberg.

§6 Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade

att fastställa dagordningen efter följande ändring;

§7 delas i §7a och §7b då valberedningen inte presenterar förslag på en ny valberedning.

§7 Nominerade till styrelse, revisorer och valberedning

Då ingen i valberedningen är närvarande på årsmötet föreslås mötesordförande Johanna Tangnäs att representera valberedningen under årsmötet.

Årsmötet beslutade

att låta mötesordförande Johanna Tangnäs representera valberedningen under årsmötet.

- a) Mötesordförande Johanna Tangnäs presenterade valberedningens förslag till ny styrelse. Mötesordförande Johan Sävström presenterade valberedningens förslag till verksamhetsrevisorer; medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer.

Årsmötet och mötesordförande noterade att ersättarna är uppe för omval, inte nyval som PowerPoint-presentationen indikerar.

- b) Vice ordförande Nike Dahlskog presenterade förslaget till ny valberedning.

§8 Tidpunkt för nomineringsstopp

Årsmötet beslutade

att fastställa tidpunkt för nomineringsstopp till kl.09.00 söndagen 14/5.

Årsmötet beslutade

att nya nomineringar lämnas till mötesordföranden.

§9 Presentation av verksamheten och årsredovisning 2016

Erik Brattström, Golnar Bahar och Monica Nordenwald presenterade en sammanfattning av styrelsens verksamhetsberättelse och Afrikagruppernas verksamhetsår 2016, utifrån tematiska områden med koppling till Långtidsplanen. Generalsekreterare Gabi Björsson presenterade den ekonomiska redovisningen, balans- och resultaträkning samt förslag till resultatdisposition.

§10 Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade

att fastställa uppdaterad röstlängden till 41 personer

§11 Presentation av budget 2017

Gabi Björsson presenterade budget för 2017.

§12 Ordförande och generalsekreterares rapport (se bilaga 2)

Johanna Arkåsen, Nike Dahlskog och Gabi Björsson rapporterade från 2016 och det kommande verksamhetsåret, utifrån ordförandens respektive generalsekreterarens perspektiv.

Årsmötesdeltagarna efterfrågade när årsmötet skulle få tillfälle att diskutera Långtidsplanen. Förslag att ge utrymme till diskussion efter mötet.

Årsmötet beslutade

att lägga ordförande och generalsekreterares rapport till handlingarna

§13 Presentation av propositioner**a) Proposition om medlemsavgifter**

Monica Nordenwald presenterade styrelsens proposition om medlemsavgifter.

§14 Presentation av motioner**a) Motion om att tydliggöra val av revisorer på årsmötet**

Årsmötet noterade att medlemsrevisor Calle Sundstedt inte längre är närvarande på mötet.

Årsmötet beslutade

att motionerna från medlemsrevisorerna därmed föredras av mötesordförande.

Mötesordförande Johan Sävström presenterade medlemsrevisorernas motion ”Motion om att tydliggöra val av revisorer på årsmötet”.

Erika Charpentier presenterade styrelsens svar.

b) Motion om tydligare förankrad uppdragsbeskrivningen för medlemsrevisorerna

Mötesordförande Johan Sävström presenterade medlemsrevisorernas ”Motion om tydligare förankrad uppdragsbeskrivningen för medlemsrevisorerna”.

Erika Charpentier presenterade styrelsens svar.

c) Motion om Göteborgskontoret

Mötesordförande Johanna Tangnäs presenterade Göteborg Afrikagrups motion ”Motion till Afrikagruppernas årsmöte 2017: Göteborgskontoret”.

Erika Charpentier presenterade styrelsens svar.

§15 Revisorernas berättelse

Då revisorerna inte är närvarande under denna punkt på årsmötet föreslås mötesordförande Johan Sävström att läsa upp både föreningsrevisorernas berättelse och auktoriserade revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutade

att mötesordförande Johan Sävström läser upp både föreningsrevisorernas berättelse och auktoriserade revisorernas berättelse.

Mötesordförande Johan Sävström läste upp föreningsrevisorernas berättelse. Bertil Högberg påpekade att Calle Sundstedt har suttit i styrelsen under perioden januari till maj 2016 och därför på grund av jäv inte borde ha reviderat hela året 2016. Årsmötet noterade detta.

Årsmötet beslutade

att lägga föreningsrevisorernas berättelse till handlingarna.

Mötesordförande Johan Sävström läste upp de auktoriserade revisorernas rapport.

Årsmötet beslutade enhälligt

att lägga de auktoriserade revisorernas rapport till handlingarna.

§16 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om vinstdisposition

Årsmötet beslutade enhälligt

att fastställa balans- och resultaträkningen enligt årsredovisningen samt att besluta om vinstdisposition enligt följande:

Resultatdisposition

Av de disponibla medlen som består av:

Balanserat kapital i form av reservfond	3 699 385,47
och årets resultat	1 041 429,01

Totalt disponibelt	4 740 814,48
årets resultat i sin helhet balanseras	1 041 429,01
och i ny räkning balanseras totalt	4 740 814,48

§17 Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade enhälligt

att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

§18 Fastställande av röstlängden

Anmälda till årsmötet ropades upp och bekräftade sin närvaro. Röstberättigade lades till röstlängden som fastställdes till 30 personer för söndag 14/5.

Årsmötet beslutade

att fastställa röstlängden.

§19 Om Långtidsplanen

Årsmötesdeltagare diskuterade lämpligt tillvägagångssätt för att behandla Långtidsplanen på årsmöten. Enligt Afrikagruppernas stadgar §8.5 14 är Långtidsplanen 'ordinarie ärende' på årsmöten. Denna punkt saknades på dagordningen 2017 (se bilaga 2).

Årsmötet beslutade

att lägga till en presentation av Långtidsplanen som en egen punkt §20 Långtidsplanen på årsmötet.

§20 Långtidsplanen

Generalsekreteraren föredrog Långtidsplanen.

§21 Beslut om propositioner

a) Proposition om medlemsavgifter

Årsmötet beslutade enhälligt

att bifalla propositionen och fastställa medlemsavgiften för 2017 enligt följande:

- Ordinarie medlemskap årsavgift 240 kr, eller 20 kr/månad
- Medlemsorganisationer årsavgift 500 kr
- Hushållsmedlemskap årsavgift 300 kr, eller 25 kr/månad
- Unga upp till 25 år och arbetslösa årsavgift 20 kr

§22 Beslut om motioner**a) Motion om att tydliggöra val av revisorer på årsmötet**

Årsmötet beslutade enhälligt

att bifalla motionen och därmed göra stadgeändring som nedan:

”under 8.5. Ordinarie ärenden i stadgarna, lägga till i den nuvarande texten på punkt 13 som lyder ’Val av ordförande, styrelse, revisorer och valberedning’ så att den istället blir ’Val av ordförande, styrelse, medlemsrevisorer, auktoriserade revisorer och valberedning’.”

b) Motion om att tydligare förankra uppdragsbeskrivningen för medlemsrevisorerna

Årsmötesdeltagare diskuterade medlemsrevisorernas uppdrag och lämpliga procedurer i plenum (se bilaga 2)

§23 Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade

att fastställa uppdaterad röstlängd till 33 personer

§22 Beslut om motioner (forts)**b) Motion om att tydligare förankra uppdragsbeskrivningen för medlemsrevisorerna**

Årsmötet beslutar enhälligt

att avslå motionen i sin helhet

Årsmötesdeltagarna diskuterar medlemsrevisorernas uppdrag (se bilaga 2).

Årsmötet beslutar enhälligt

att ge Bertil Högberg och Lars Hansson i uppdrag att revidera förslaget till uppdragsbeskrivning för medlemsrevisorerna till nästa årsmöte.

c) Motion om Göteborgskontoret

Årsmötesdeltagarna diskuterade motionen i plenum (se bilaga 2).

Styrelsens uttalande

Årsmötet beslutade

att notera styrelsens svar på motionen enligt nedan och med detta anse motionen besvarad:

”[...] Styrelsen tackar även för den inblick vi via motionen har fått för användandet och betydelsen av ett lokalt kansli i Göteborg. Inga beslut om framtiden för kansliet i

Göteborg är fattade eller har varit uppe på styrelsens bord men styrelsen kommer att ta denna motion i beaktan när det blir aktuellt att fatta ett sådant beslut. Styrelsen föreslår årsmötet att med detta svar anse motionen besvarad.”

§24 Nya nomineringar

Monica Nordenwald meddelade att en ytterligare nominering till ersättare i styrelsen har inkommit samt presenterade den nominerade till ersättare i styrelsen.

§25 Val av styrelse

Årsmötet beslutade

att välja ordförande genom acklamation och ordinarie ledamöter samlat och genom acklamation.

Årsmötet beslutade enhälligt

att välja till ordförande på 1 år

Nike Dahlskog	Stockholm
---------------	-----------

Årsmötet beslutade enhälligt

att välja följande ledamöter på 2 år

Erik Brattström	Lund
Erika Charpentier	Stockholm
Stina Nyström	Stockholm
Lucas Nilsson	Skopje/Stockholm
Johan Sävström	Uppsala
Vinicius Brum Ribeiro	Uppsala
Anna Johansen	Stockholm

Årsmötet beslutade

att genomföra valet av ersättare tills styrelsen genom sluten votering.

Årsmötet beslutade efter sluten votering

att välja följande ersättare på 1 år

Nesim Kalmelid	Stockholm
Hassan Mao	Nyköping
Karin Sjöstedt	Stockholm
Maria Kabatanya	Stockholm
Louise Terdén	Stockholm

Vidare noterade årsmötet att följande ordinarie ledamot har 1 år kvar av sin mandatperiod

Monica Nordenwald Stockholm

Ersättare inträder i den ordning de valts.

§26 Val av föreningsrevisorer

Årsmötet beslutade

att välja följande personer till ordinarie föreningsrevisorer:

Calle Sundstedt Stockholm, sammankallande
Anders Ahlkvist Stockholm

Årsmötet beslutade enhälligt

att välja följande personer till ersättande föreningsrevisorer:

Andreas Sandberg Stockholm
Susanne Fjällemark Göteborg

Ersättare inträder i den ordning de valts.

§27 Val av auktoriserade revisorer

Årsmötesdeltagarna förtydligande att årsmötet väljer auktoriserade revisorer utifrån byrå och revisorerens namn.

Årsmötet beslutade

att utse Ernest & Young till Afrikagruppernas revisionsbyrå samt följande personer till auktoriserade revisorer:

Tomas Mathiesen ordinarie
Thomas Lönnström ersättare

§28 Val av valberedning

Årsmötet beslutade enhälligt

att utse följande personer till valberedning:

Karin Björnberg (omval)
Elin Schennings (omval)
Anna Stevansson (nyval)

Karin Linvall (nyval)

§29 Mötets avslutande

Avgående förtroendevalda tackades: styrelseledamöter Johanna Arkåsen, Jenny Anderberg, Golnar Bahar, Ruth Jaime, Ylwa Renström Svensson, Anna Pelleberg, Ylva Zetterlund och Jamilla Lind samt avgående ur valberedningen Gunilla Hamne. Stort tack riktades till mötesfunktionärerna och till Johanna Tangnäs och Johan Sävström som mötesordförande. Nike Dahlskog avtackade mötet. Årsmötet tackade arrangörerna i Falu Afrikagrupp och Gävle Afrikagrupp. Johanna Tangnäs förklarade mötet avslutat.

Linn Malmborg, sekreterare

Sanna Ström, sekreterare

Johan Sävström, mötesordförande

Johanna Tangnäs, mötesordförande

Bertil Högberg, justerare

Julia Finér, justerare