

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019

Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 25–26 maj, 2019, i Uppsala.

§1 Ordföranden öppnar mötet

Nike Dahlskog förklarade mötet öppnat.

§2 Information om mötesförhandlingarna

Monica Nordenwald informerade om hur årsmötesförhandlingarna går till och upplägget för dagarna.

§3 Upprop och fastställande av röstlängd

Anmälda till årsmötet registrerades vid sin ankomst. Röstberättigade lades till röstlängden som fastställdes till 33 personer för lördag 25/5 klockan 12:30.

Årsmötet beslutade

att fastställa röstlängden.

§4 Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande

Afrikagruppernas ordförande meddelade årsmötet att kallelsen publicerats 22 januari (4 månader innan) och att samlade handlingar med rese- och kostnadsersättning, motioner och propositioner, samt att valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer gick ut 11 april (6 veckor innan).

Årsmötet beslutade

att anse årsmötet stadgeenligt utlyst.

§5 Val av funktionärer

Årsmötet beslutade

att utse följande mötesfunktionärer:

a) Ordförande: Anna Kristiansson.

Handwritten signatures and initials:
JSD, AS, PH, AK, RK, WR

- b) Sekreterare: Berit Wiklund och Julia Tengblad Söder.
c) Rösträknare/justerare: Monica Haglund och Roland Haglund.

§6 Fastställande av årsmötets dagordning

Årsmötet beslutade

att fastställa dagordningen

§7 Presentation av valberedningens förslag på ordförande, styrelse, medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer

Mia Söllwander och Jamilla Karlberg Lind från valberedningen presenterade sitt arbete med eftersökning av nya styrelseledamöter. Fokus i rekryteringsprocessen har varit att söka efter personer med organisationserfarenhet. Valberedningen har annonserat i Agera samt haft ett inlägg på Globalportalen.

Mia Söllwander och Jamilla Karlberg Lind presenterade samtliga nominerade, i enlighet med utskickade handlingar med ändringen att Beda Andersson som föreslagits som ersättare på ett år nomineras som ordinarie ledamot på 1 år (fyllnadsval för Petra Lindberg).

Valberedningen meddelade att de under året även har arbetat med en uppdragsbeskrivning för valberedningen, som det kommer finnas möjlighet att diskutera vid åsiktstorget senare under lördagen.

Mia Söllwander och Jamilla Karlberg Lind uppmuntrade även till att årsmötet kommer in med fler nomineringar under årsmötets gång.

§8 Presentation av förslag till valberedning

Johan Sävström från styrelsen presenterade styrelsens förslag till valberedning 2019–20.

§9 Beslut om tidpunkt för nomineringsstopp av kandidater till styrelse, revisorer och valberedning

Årsmötet beslutade

att fastställa tidpunkt för nomineringsstopp till kl. 14.45 söndagen 26/5.

§10 Presentation av verksamheten

Ordförande Nike Dahlskog presenterade en sammanfattning av styrelsens verksamhetsår och Afrikagruppernas årsredovisning 2018, utifrån de tematiska områdena, partnerorganisationers arbete och arbetet i Sverige.

Nike Dahlskog poängterade särskilt det lokala engagemanget som en förutsättning för Afrikagruppernas framgång under året och uppmärksammade även Fröaktionen som har nått stor spridning digitalt.

Årsmötet beslutade

att presentationen läggs till handlingarna.

§11 Långtidsplan

Nike Dahlskog sammanfattade fjolåret årsmötesdiskussioner om att Långtidsplanen ska fasas ut och ersättas av det visionsdokument som håller på att tas fram samt Afrikagruppernas strategidokument. Nike Dahlskog förtydligade syftet kring hur samtliga styrdokument ska få en tydligare indelning.

§12 Ordförandes rapport

Nike Dahlskog presenterade styrelsens arbete och de olika arbetsgruppernas fokus under året 2018.

Erika Charpentier presenterade organisationsutvecklingsgruppens arbete, som totalt är ett treårigt arbete. I år har fokus legat på ideellt engagemang och formen för hur Afrikagrupperna ska verka för att främja det ideella engagemanget hos medlemmar.

Agnes Nygren presenterade visionsdokumentet som är ett nytt styrdokument som delvis ska ersätta Långtidsplanen, men även Afrikagruppernas program, då de idag överlappar varandra. Visionsdokumentet ska fastställas av årsmötet 2020.

Monica Nordenwald presenterade styrelsens arbete med utvecklingen av riskanalys av Afrikagrupperna med avseende på bland annat risktoleransnivå, och vikten av att vara proaktiva.

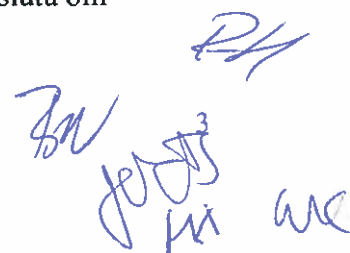
Ordförandes muntliga rapportering noterades av årsmötet

§13 Årsredovisning 2018 samt beslut om resultatdisposition

Generalsekreterare Louise Lindfors presenterade budget för 2018, samt visade 2018 års resultat och jämförde med 2017 års resultat. Hon konstaterade den positiva utvecklingen, men uppmärksammade även den stora andel av finansiering som kommer från Sida och förklarade vikten av att söka ytterligare extern finansiering för att minska på beroendet från Sida. Louise Lindfors presenterade förslag till resultatdisposition

Årsmötet beslutade

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



Handwritten signatures in blue ink, including initials like 'RH', 'Lu', 'Mi', and 'me'.

Av de disponibla medlen som består av:	
Balanserat kapital i form av reservfond	5 657 736,59
och årets resultat	455 810,21
Totalt disponibelt	6 093 546,80
föreslås att:	
Av personalfonden disponeras	137 000,00
Av aktivistfonden disponeras	30 000,00
I ny räkning balanseras totalt	6 260 546,80

§14 Presentation av budget 2019

Generalsekreterare Louise Lindfors presenterade budgeten för 2019 och meddelade att inräknad finansiering från Folke Bernadotte Akademien avslogs, och att projektpengar från Fredmiljonen till finansiering för aktiviteter kring Västsahara därmed saknas.

Louise Lindfors presenterade alternativa ansökningar och hur arbetet kan gå vidare trots avsaknad av finansiering från FBA.

§15 Generalsekreterares rapport

Generalsekreterare Louise Lindfors rapporterade från verksamhetsåret 2018 utifrån sitt perspektiv och uppdrag. Fokus har under året legat på utveckling av organisationsstrukturer på båda kontoren i Stockholm och Johannesburg, utvärdering av regionaliseringen av kontoret till Sydafrika samt registrering av Afrikagrupperna i Sydafrika och vad detta innebär. Louise uppmärksammade att en visselblåsarfunktion har implementerats via hemsidan som säkerställer anonymiteten för visselblåsaren. Ingen har ännu använt funktionen.

Louise Lindfors presenterade rapport från kommunikation- och insamlingsteamet där kampanjen Fröaktionen blivit mycket uppmärksammasad.

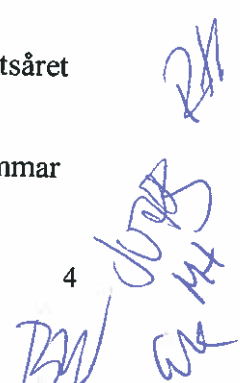
Generalsekreterares muntliga rapportering noterades av årsmötet.

Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 34 personer kl 15.00

§16 Medlemsrevisorernas rapport

Medlemsrevisor Klas Sellström presenterar medlemsrevisorernas rapport för verksamhetsåret 2018 och konstaterade att styrelsen har följt upp de beslut som tagits.

Revisorerna rekommenderade styrelsen att implementera ett bokningssystem för medlemmar och revisorer som vill sitta med på styrelsemöten; att använda sig av ett av begreppen



medlemsrevisor och verksamhetsrevisor då det tidigare skett en förvirring kring användning av båda begreppen samt att följa upp revisorernas växelvisa avgång.

Årsmötet beslutade

att lägga medlemsrevisorernas rapport till handlingarna.

§17 Auktoriserade revisorernas berättelse

Mötesordförande Anna Kristiansson läste upp de auktoriserade revisorernas revisionsberättelse där ansvarsfrihet för styrelsen rekommenderas.

Årsmötet beslutade enhälligt

att lägga de auktoriserade revisorernas revisionsberättelse till handlingarna.

§18 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade enhälligt

att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

§19 Presentation av propositioner

a) Proposition om medlemsavgifter

Monica Nordenwald presenterade proposition av medlemsavgifter.

Styrelsen yrkar:

- att medlemsavgifterna blir oförändrade 2020.

a) Proposition om visionsdokumentet

Agnes Nygren, presenterade proposition om visionsdokumentet.

Styrelsen yrkar:

- att ålägga styrelsen fortsatt ansvar för att utveckla visionen till årsmötet 2020.

b) Proposition om stadgeändringar

Karin Sjöstedt presenterade proposition om stadgeändringar och förtydligar vilka olika ändringar som skett samt nya förslag.

Styrelsen yrkar:

- att anta en uppdaterad version av Afrikagruppernas stadgar i enlighet med det förslag styrelsen har utarbetat.

RH
5
1
MK
MH

c) Proposition om delegationsordning

Erika Charpentier presenterade proposition om delegationsordning.

Styrelsen yrkar:

- att anta en styrelsens föreslagna tillägg till delegationsordningen.

§20 Presentation av motioner

Jimmy Pereterson, anställd på kansliet, presenterade den motion han skickat in som berör stadgeändringarna där anställd som även är medlem ej äger rösträtt på årsmöten.

Jimmy Peterson yrkar:

- att skrivningen om borttagen rösträtt för anställda tas bort från de föreslagna stadgarna.
- att ge styrelse och kansli i uppdrag att utforma frivilliga riktlinjer för anställdas medverkan på årsmöten.

Erika Charpentier presenterade styrelsens svar på motionen: Styrelsen har inga invändningar mot motionärens förslag och föreslår att årsmötet ställer motionärens yrkanden mot styrelsens proposition.

Gävle Afrikagrupp hade skickat in synpunkter på styrelsens förslag till stadgeändringar. Irene Eriksson från lokalgruppen tackar styrelsen för att de mottagit förslaget som en motion, men förklarade att det inte var avsett som motion och därför dragit tillbaka den.

§21 Årsmötet ajournerades

För att återupptas nästföljande dag.

§22 Fastställande av röstlängden

Anmälda till årsmötet ropades upp och bekräftade sin närvaro. Röstberättigade lades till röstlängden som fastställdes till 26 personer för söndag 26/5 kl 14.45.

Årsmötet beslutade

att fastställa röstlängden.

§23 Delegationsordning, behandlas om proposition eller motion föreligger

Mötesordförande presenterar punkten och presenterar förslag till beslut.

BN
just 6
AK
MH

Årsmötet beslutade

att godkänna förslaget tillägg till delegationsordningen.

§24 **Beslut om propositioner**

a) **Proposition om medlemsavgift**

Årsmötet beslutade

att bifalla styrelsens proposition om att medlemsavgifterna blir oförändrade 2020.

b) **Proposition om stadgeändringar**

Mötesordförande Anna Kristiansson presenterade upplägget för hur de yrkande som kommit in till årsmötet efter tidigare workshop ska presenteras och behandlas av årsmötet. Yrkande ska först presenteras för årsmötet för att sedan godkännas, eller om två yrkanden står emot varandra, vid behov – röstas om. Samtliga yrkanden ställs emot styrelsens förslag.

i. **Gällande paragraf 4.1 i styrelsens förslag till nya stadgar**

Ett yrkande har kommit in.

Arbetsgruppen yrkar:

- **att** ett tillägg bör ske i 4.1: med fokus på södra Afrika och Sverige.

Årsmötet beslutade

att godkänna tillägget med fokus på södra Afrika och Sverige.

ii. **Gällande paragraf 4.3 i styrelsens förslag till nya stadgar**

Två yrkanden har kommit in.

Arbetsgrupp 1 yrkar:

- **att** ordet feministisk analys byts ut mot rättighetsbaserad analys.

Arbetsgrupp 2 yrkar:

- **att** första meningen "För att kunna genomföra vårt arbete och uppnå...", ersätts med "Afrikagruppernas arbete är rättighetsbaserat och för att uppnå...".

Årsmötet beslutade

att godkänna meningsförändring från arbetsgrupp 2.

RK
7
JMT
AK

iii. Gällande paragraf 6.2 i styrelsens förslag till nya stadgar

Ett yrkande har kommit in.

Arbetsgruppen yrkar:

- att beslut om vilka organisationer som kan ansöka om organisationsmedlemskap fattas av styrelsen istället för generalsekreteraren.

Årsmötet beslutade

att godkänna arbetsgruppens förslag att beslut fattas av styrelsen.

iv. Gällande paragraf 7.1 i styrelsens förslag till nya stadgar

Ett yrkande har kommit in.

Arbetsgruppen yrkar:

- att följande tillägg in: Styrelsen ska stimulera den lokala verksamheten.

Årsmötet beslutade

att godkänna arbetsgruppens förslag på tillägg: Styrelsen ska stimulera den lokala verksamheten.

v. Gällande paragraf 8.2.5 i styrelsens förslag till nya stadgar

Två yrkande har kommit in, varav en är den motion som har kommit in från Jimmy Peterson, anställd på kansliet.

Paragrafen 8.2.5 i styrelsens förslag på stadgar är enligt följande: Anställda på Afrikagrupperna äger ej rösträtt.

Arbetsgruppen yrkar:

- Anställd på Afrikagrupperna som är betalande medlem äger rösträtt om hen deltar i egenskap av delegat men inte om hen deltar i egenskap av sin profession.

Motion yrkar:

- att skrivningen om borttagen rösträtt för anställda tas bort från de föreslagna stadgarna.
- att ge styrelse och kansli i uppdrag att utforma frivilliga riktlinjer för anställdas medverkan på årsmöten.

Årsmötet beslutade

att ställa arbetsgruppens yrkande - mot styrelsens förslag.

Votering efterfrågas och rösträknare Monica Haglund samt Roland Haglund räknar rösterna enligt följande:

Anta arbetsgruppens yrkande: 7 stycken personer.

Anta styrelsens proposition där anställda på Afrikagrupperna ej äger rösträtt: 15 stycken.

Årsmötet beslutade

att anta styrelsens proposition där anställda på Afrikagrupperna ej äger rösträtt på årsmötet.

vi. Gällande paragraf 8.4.2 i styrelsens förslag till nya stadgar

Ett yrkande har kommit in.

Arbetsgruppen yrkar:

- **att** byta ut styrelsens förslag till: Motioner ska komma in 12 veckor innan årsmötet.

Årsmötet beslutade

att godkänna arbetsgruppens yrkande att ersätta styrelsens förslag med: Motioner ska komma in 12 veckor innan årsmötet.

vii. Gällande paragraf 8.5.1 i styrelsens förslag till nya stadgar

Ett yrkande har kommit in.

Arbetsgruppen yrkar:

- **att** i styrelsens förslag på dagordning för årsmöten stryka §21 Delegationsordning samt §30 Övriga frågor.

Årsmötet beslutade

att behandla varje paragraf enskilt.

Stryka § 21: Avslag.

Stryka § 30: Avslag.

Årsmötet beslutade

att behålla styrelsens förslag på dagordning till årsmöten.

viii. Gällande paragraf 10.4 i styrelsens förslag till nya stadgar

Ry
MH
Zw
9
POTB
AK

Ett yrkande har kommit in från medlemsrevisorerna.

Medlemsrevisorerna yrkar:

- **att** årsmötesbeslut även ska följas upp och att paragraf 10.4 skrivs enligt följande: Medlemsrevisorerna ska granska att styrelsens beslut överensstämmer med gällande stadgar, strategier och policier samt årsmötesbeslut.

Årsmötet beslutade

att godkänna medlemsrevisorernas förslag på tillägg att även årsmötesbeslut ska granskas av medlemsrevisorerna.

Mötesordförande Anna Kristiansson förklarade att samtliga yrkanden har behandlats.

Årsmötet beslutade

att anta en uppdaterad version av Afrikagruppernas stadgar, i enighet med de ändringar som årsmötet har utarbetat.

c) Proposition om Visionsdokumentet

Mötesordförande Anna Kristiansson redovisade de två yrkanden som har kommit in från arbetsgrupper från tidigare workshops.

Yrkandena säger inte emot styrelsens förslag utan bör ses som tilläggsyrkanden till styrelsens förslag på beslut.

Yrkande från arbetsgrupp 1: Ordet vision ersätts med annat ord.

Motivering: Afrikagrupperna har EN vision "en rättvis värld". Alla andra formuleringar eller dokument bör formuleras som mål, strävanden, resultat eller liknande.

Yrkande från arbetsgrupp 2: Avsnitt om effektiv organisation läggs till.

Årsmötet beslutade

att anta tilläggsyrkande från arbetsgrupp 1.

att anta tilläggsyrkande från arbetsgrupp 2.

Årsmötet beslutade

att ålägga styrelsen fortsatt ansvar för att utveckla visionen till årsmötet 2020.

att ordet vision ersätts med ett annat ord.

att avsnitt om effektiv organisering läggs till.

§25 Beslut om motioner

Se behandling av motioner i §24b) v.

§26 Nya nomineringar

Mötesordförande Anna Kristiansson meddelade att utöver valberedningens uppdatering av nominering av Beda Andersson som ordinarie ledamot istället för ersättare har inga andra nomineringar mottagits.

§27 Val av ordförande samt arvodering av ordförande

Mötesordförande presenterade arvodering av ordförande.

Nike Dahlskog lämnade rummet.

Årsmötet beslutade enhälligt

att årsmötet beslutar att ge ordförande för Afrikagrupperna 20 % av generalsekreterarens heltidslön för verksamhetsåret 2019–2020. Valberedningen väljer därmed att gå på det som har varit tidigare praxis inom organisationen.

att välja Nike Dahlskog till Afrikagruppernas ordförande.

§28 Val av styrelse

Årsmötet beslutade

att gå till beslut om ordinarie styrelseledamöter och ersättare samlat och genom acklamation.

Årsmötet beslutade enhälligt

att välja styrelse utifrån valberedningens förslag som nedan, med tillägg av Beda Andersson som ordinarie ledamot istället för ersättare:

Ordinarie ledamöter på 2 år

Monica Nordenwald	Stockholm	Har ett år kvar av mandatperioden
Agnes Nygren	Stockholm	Har ett år kvar av mandatperioden

Handwritten signatures and initials:
BN, AK, MT, 11

Ordinarie ledamöter som väljs på 1 år (fyllnadsval)

Karin Björnberg	Stockholm	Nyval (fyllnadsval för Frida Sundqvist)
Beda Andersson	Sundbyberg	Nyval (fyllnadsval för Petra Lindberg)

Ordinarie ledamöter som väljs på två år

Erika Charpentier	Stockholm	Omval
Johan Sävström	Uppsala	Omval
Karin Sjöstedt	Stockholm	Omval
Lucas Nilsson	Lund	Omval

Ersättare som väljs på ett år

Anette Zetterlund	Malmö	Nyval
Beatrice Amsenius	Stockholm	Nyval
Vakant	-	-
Shirin Shams	Stockholm	Omval
Tania Bohlin	Stockholm	Nyval

Nike Dahlskog förklarade att ersättarna väljs in utifrån ovanstående ordning.

§29 Val av medlemsrevisor*Årsmötet beslutade*

att gå till beslut om ordinarie styrelseledamöter och ersättare samlat vilket gjordes genom acklamation.

Årsmötet beslutade enhälligt

att välja medlemsrevisor utifrån valberedningens förslag som nedan:

Medlemsrevisor, väljs på 1 år

Klas Sellström	Stockholm	Omval
Ing-Britt Östlund	Stockholm	Omval

Ersättare medlemsrevisorer, väljs på 1 år

Karin Edstedt	Ås, Norge	Nyval
Selam Petersson	Tbilisi, Georgien	Nyval

§30 Val av auktoriserade revisorer

Årsmötet beslutade enhälligt

att välja auktoriserade revisorer utifrån valberedningens förslag som nedan:

Auktoriserade revisorer

Ernest & Young revisionsbyrå samt följande personer till auktoriserade revisorer:

Tomas Mathiesen, ordinarie	Omval
Thomas Lönnström, ersättare	Omval

§31 Val av valberedning

Årsmötet beslutade

att gå till beslut om de tre personer nominerade till valberedningen.

Årsmötet beslutade

att välja följande personer till valberedning:

Mia Söllwander	Omval
Johanna Arkåsen	Omval
Julia Hedberg	Nyval

§32 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§33 Mötets avslutande

Nike Dahlskog nyomvald ordförande tackade mötespresidiet, Anna Kristiansson som mötesordförande, Berit Wiklund och Julia Tengblad Söder (sekreterare) Monica Haglund och

Roland Haglund (justerare/rösträknare) samt Erik Brattström och Louise Jeppsson som processledare. Årsmötet tackade särskilt Uppsala Afrikagrupp för det i alla avseende välordnade arrangemanget. Nike Dahlskog avtackade avgående förtroendevalda: styrelseledamöter Erik Brattström och Louise Jeppsson. Nike Dahlskog tackade årsmötesdeltagarna för det förnyade förtroendet och ett väl genomfört årsmöte.

Mötet avslutades klockan 15.41.



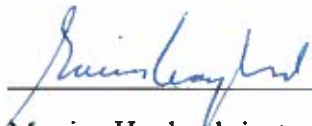
Julia Tengblad Söder, sekreterare



Berit Wiklund, sekreterare



Anna Kristiansson, mötesordförande



Monica Haglund, justerare



Roland Haglund, justerare