



SOS-BARNBYAR

Protokoll fört vid årsmöte i SOS-Barnbyar Sverige, den 24 april 2009

Närvarande styrelseledamöter: Michael Karlsson (ordförande), Monica Caneman, Karin O'Connor, Ingemo Bonnier, Carolina Sachs, Gunnar Brock (nyval)

Anmäلت förhinder: Lennart Holm, Lars Berg, Christine von Södow (nyval)

Övriga närvarande:

Lokalavdelningar: Ann-Christine Edemyr, Tom Johansson, Märta Södergren, Britt Urwitz, Lilian Karlsson

Hedersmedlemmar: Göran Linder och Evert Ström

Personal: Elisabet Andersson (generalsekreterare), Marcus Norberg, Pia Watkinson, Gunilla Schyberg, Josefin Mozard, Malena Orreteg, Anna Olsson, Anna Wärmländer, Rebecca Schulze, Louise Broms, Catharina Nordström, Ulrica Österlund, Anna Lundqvist, Pauline Allard, Erika Sunnemark, Fredrik Söderblom, Pia Beijer, Gudrun Hubendick, Carola Rydstedt

Övriga närvarande: Theo Martins (ordförande för valberedningen), Maria Ström, Harry Nilsson, Ingegerd Mattsson

Ordförande öppnade årsmötet.

§ 1.1 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Röstberättigad är en representant per närvarande stödgrupp, hedersmedlemmar och närvarande styrelseledamöter.

§ 1.2 Val av ordförande vid årsmötet

Till ordförande för årsmötet utsågs Michael Karlsson.

§ 1.3 Val av sekreterare

Till sekreterare utsågs Marcus Norberg.

§ 1.4 Val av två justeringsmän

Till justeringsmän utsågs Pia Beijer och Ingegerd Mattsson.

§ 1.5 Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett

Kallelsen godkändes.

§ 1.6 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes och godkändes med ändringen att punkt 7 och 11 slås ihop.

§ 1.7&1.11 Föredragning av styrelsens årsredovisning, Styrelsens verksamhetsplan och budget presenteras

Årsredovisningen för år 2008 presenterades av Elisabet Andersson som även föredrog verksamhetsplan och budget för 2008. Se bilaga 1.

§ 1.8 Föredragning av revisorns berättelse

Valda del av revisionsberättelsen lästes upp av ansvarig revisor Micael Schultze från BDO Nordic Stockholm.

§ 1.9 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 1.10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 1.12 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften fortsatt skall vara 100 kr per år.

§ 1.13 Motioner och skrivelser från medlemmar och lokalavdelningar

Några motioner eller skrivelser hade ej inkommit från medlemmar eller lokalavdelningar.

§ 1.14 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till ny styrelse föredrogs av Theo Martins. Valberedningen förslag har föregåtts av en utförlig behovsanalys av de kompetenser som fordras inom föreningen. Många intervjuer har genomförts som har lett fram till förslag på två nya styrelseledamöter:

Gunnar Brock

Brock presenterade sig själv för årsmötet. Han och hans fru har ett stort engagemang i SOS-Barnbyar sedan tidigare. Han har en dotter som är barnpsykolog varvid han på nära håll har fått följa hur barn far illa, även i Sverige. Han har bidragit till konstruktionen av barnbyn i St Peterburg på 90-talet. Han är VD i Atlas Copco t.o.m. maj 2009.

Christine von Südow

Eftersom von Südow själv inte kunde närvara vid årsmötet presenterades hon av Theo Martins. Hon har sin bakgrund från Sida där hon var informationsdirektör. Idag är hon informationschef på finansdepartementet och har också varit verksam inom UD.

Tidigare valda ledamöter

Monica Caneman	2007-2009
Karin O'Connor	2007-2009
Lennart Holm	2007-2009
Carolina Sachs	2007-2009
Ingemo Bonnier	2008-2009
Michael Karlsson	2008-2010
Lars Berg	2008-2010

Valberedningen föreslår följande personer för ny- och omval:

Christine von Sydow, ledamot	2009-2011
Gunnar Brock, ledamot	2009-2011
Karin O'Connor, ledamot	2009-2011
Lennart Holm, ledamot	2009-2011
Monica Caneman, ledamot	2009-2011

Valet gäller från årsmötet det första året till årsmötet det sist angivna året.

Årsmötet tillstyrkte valberedningens förslag till styrelse i sin helhet.

§ 1.15 Val av revisor och suppleant

Som revisorer föreslogs BDO Nordic Stockholm AB med Micael Schultze som ordinarie revisor och Ulf Järlebo som revisorssuppleant. Årsmötet biföll förslaget.

§ 1.16 Val av tre personer till valberedningen

Valberedningen föreslår följande ledamöter till valberedningen: Omval av Theo Martins, ordförande samt nyval av Per Frisk. Då Ingegerd Mattsson ställde sin plats till förfogande föreslår vidare valberedningen val av Pia de Geer, som är searchkonsult inom interim management. Årsmötet biföll förslaget.

§ 1.17 Övriga ärenden

Carolina Sachs och Ingemo Bonnier avtackades för sina insatser i styrelsen. Carolina har varit verksam inom SOS de senaste två åren och Ingemo sedan 1997. Hon blev ordförande 2001. Ordförande framhöll vilken fantastisk resa SOS-Barnbyar gjort under Ingemos ordförandeskap samt utnämnde henne till hedersledamot. Ingemo kommer även framöver att hålla kontakten med föreningen, inte minst som representant i Advisory Board för stora privata givare.

Hedersledamot Evert Ström tog tillfället i akt att tacka styrelse, generalsekreterare, personal och stödgrupper för ett fantastiskt arbete under det gångna året samt pekade på de stora förändringar och förbättringar som åstadkommits.

§ 1.18 Årsmötet avslutas

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Stockholm den 24 april 2009



Michael Karlsson
Ordförande



Marcus Norberg
Sekreterare

Justeras:



Ingegerd Mattsson



Pia Beijer