

Protokoll fört vid årsmöte i SOS-Barnbyar Sverige, den 23 april 2010

Närvarande styrelseledamöter: Michael Karlsson (ordförande), Lennart Holm (vice ordförande), Monica Caneman, Karin O'Connor, Gunnar Brock, Christine von Sydow, Lars Berg

Övriga närvarande:

Lokalavdelningar: Riborg Ekdahl Ericson (Stockholm), Maud Hansson (Sandviken/Gävle), Lena Carlsson, Anna Maria Astlind Nygren (Vännäs), Esbjörn Vrang (Skåne), Rigmor Trolle, Gunilla Fahlander

Hedersmedlemmar: Göran Linder och Evert Ström

Personal: Anna Ryott (generalsekreterare), Marcus Norberg, Pia Watkinson, Anna Lundqvist, Malena Orreteg, Gunilla Schyberg

Övriga närvarande: Theo Martins (ordförande för valberedningen)

Ordförande öppnade årsmötet.

§ 1.1 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Röstberättigad är en representant per närvarande stödgrupp, hedersmedlemmar och närvarande styrelseledamöter (de sistnämnda dock inte vad avser fråga om ansvarsfrihet för styrelse och generalsekreterare eller val av 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 Evert Ström och Maud Hansson

§ 1.5 Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett

Kallelsen godkändes av årsmötet

§ 1.6 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes och godkändes.



§ 1.7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsmötet ansåg årsredovisningen framtagen.

§ 1.8 Föredragning av revisorns berättelse

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

§ 1.9 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 1.10 Information från generalsekreteraren

Anna Ryott berättade om året som gått, bland annat informerades om det finansiella utfall samt verksamheten i de länder som stöds av SOS Barnbyar i Sverige.

Anna gick därefter över till att blicka framåt in i 2010. Anna redogjorde för den internationella strategin, ny ledningsgrupp/organisation i den svenska organisationen, utvecklingen av varumärket, SOS Barnbyars kommunikation på den svenska marknaden samt årets målsättningar.

§ 1.11 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:

Caroline Berg

Arbetar idag som ansvarig för HR/Kommunikation/hållbart företagande i Axel Johnsson med fokus bl.a. på ledarutveckling och kompetensutveckling, intern såväl som extern kommunikation, CSR. Sitter i ett flertal styrelser, bl.a. Åhléns, Cervera och AxFood. Har en bakgrund i kommunikation och media, bl.a. dokumentärfilm på Svt, som handlat om sociala frågor med fokus på barn.



Lisa Lindström

Driver en byrå vid namn Dobberman som sysslar med web och digitala tjänster. Har bland annat utvecklat Svt play och elektroniska lösningar hos Apoteket. Hon har drivit denna byrå i tio år. Anser att kvalitet levereras utifrån hur man mår – Dobberman har utsetts till Sveriges bästa arbetsplats.

Tidigare valda ledamöter

Monica Caneman	2009-2011
Karin O'Connor	2009-2011
Michael Karlsson	2008-2010
Lars Berg	2008-2010
Lennart Holm	2009-2011
Christine von Sydow	2009-2011
Gunnar Brock	2009-2011

Valberedningen föreslår följande personer för omval/nyval:

Michael Karlsson, ordförande	2010-2012
Caroline Berg, ledamot	2010-2012
Lisa Lindström, ledamot	2010-2012

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

Årsmötet biföll valberedningens förslag till styrelse i sin helhet.

§ 1.15 Val av revisor och suppleant

Som revisorer föreslogs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Marie Welin som ordinarie revisor och Lena Svensson som revisorssuppleant. Årsmötet biföll förslaget.

§ 1.16 Val av tre personer till valberedningen

Valberedningen föreslår följande ledamöter till valberedningen: Omval av Theo Martins, ordförande, Per Frisk och Pia de Geer. Årsmötet biföll förslaget.

§ 1.17 Förslag till stadgeändring

Punkt 3.1: SFI är numera en förkortning för "Svensk Insamlingskontroll"
Punkt 23.1: Benämningen på föreningens tidning ändras från "Barnbyar" till "SOS Barn"

Årsmötet biföll ändringarna.

§ 1.18 Övriga ärenden

Michael Karlsson avtackade Lars Berg som varit aktiv i styrelsen sedan 2005. Lars har stärkt föreningens kompetens inom områden såsom inom ekonomi samt har öppnat många dörrar för organisationens ledningsgrupp.

Hedersledamot Evert Ström tog tillfället i akt att tacka styrelse, generalsekreterare, personal och stödgrupper för ett fantastiskt arbete under det gångna året samt berömde ledningen för fina målsättningar för framtiden som presenterades.



§ 1.19 Årsmötet avslutas

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Stockholm den 23 april 2010



Michael Karlsson
Ordförande



Marcus Norberg
Sekreterare

Justeras:



Evert Ström



Maud Hansson