

Protokoll fört vid årsmöte i SOS Barnbyar Sverige, den 15 april 2011

Närvarande styrelseledamöter: Michael Karlsson (ordförande), Lennart Holm (vice ordförande), Karin O'Connor, Gunnar Brock, Christine von Sydow, Lisa Lindström

Övriga närvarande: Se separat deltagarförteckning

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 Esbjörn Vrang

§ 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 föredragen.

§ 1.8 Föredragning av revisorns berättelse

Valda del av revisionsberättelsen lästes upp av Charlotte Thörner, medhjälpare till ansvarig revisor Marie Welin på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

§ 1.9 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.



§ 1.10 Information från generalsekreteraren

Anna Ryott inledde med att berätta om sina intryck från sin nyliga resa till Moçambique, varefter hon gick igenom 2010 års utfall i siffror, viktiga händelser inklusive SOS Barnbyars insatser i samband med katastroferna i Haiti och Pakistan. Hon avslutade med att blicka framåt mot 2011 och organisationens möjligheter och utmaningar framöver.

§ 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 styrelse föredrogs av Theo Martins.

Valberedningen har arbetat under perioden december 2010 till mars 2011. Valberedningen har gjort en behovsanalys genom intervjuer med ordföranden, generalsekreteraren och samtliga ledamöter i styrelsen. Ett behov av en barnrättskunnig person i styrelsen finns på sikt. Ett antal personer har tagits fram som matchar behovet, men ingen av dessa är tillgänglig redan våren 2011. Valberedningen föreslår därför omval av sittande ledamöter för år 2011, med undantag för Christine von Sydow, som måste lämna styrelsen eftersom hon inom kort tillträder som ny generalsekreterare för FRIL.

Tidigare valda ledamöter

Michael Karlsson	2010-2012
Lennart Holm	2009-2011
Monica Caneman	2009-2011
Karin O'Connor	2009-2011
Christine von Sydow	2009-2011
Gunnar Brock	2009-2011
Caroline Berg, ledamot	2010-2012
Lisa Lindström, ledamot	2010-2012

Valberedningen föreslår följande personer för omval/nyval:

Lennart Holm	2011-2013
Monica Caneman	2011-2013
Karin O'Connor	2011-2013
Gunnar Brock	2011-2013

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, samt Pia de Geer samt nyval av Mattias Bedding, att ersätta Per Frisk. Årsmötet biföll förslaget.

§ 1.17 Förslag till stadgeändring

Valberedningen föreslår följande tillägg till punkt 26.2: "Ledamot bör endast omväljas en gång och mandattiden bör således normalt uppgå till 2x2 år. För ordförande och vice ordförande tillämpas dock inte denna begränsning av mandattiden."

3.1 "SFI, Svensk Insamlingskontroll" ändras till "Svensk Insamlingskontroll"

Förslaget enligt kallelsen om att stryka punkt 23 kallelsen utgår.

Årsmötet biföll ändringarna.

§ 1.18 Övriga ärenden

Noterades att samtliga beslut varit enhälliga.

Michael Karlsson avtackade Christine von Sydow som varit aktiv i styrelsen sedan 2009 och som varit mycket värdefull i synnerhet i egenskap expert på rättighetsfrågor.

Hedersledamot Evert Ström tog tillfället i akt att tacka för det gångna året. Han riktade ett särskilt tack till personalen för deras hårda arbete och skulle gärna ha sett att även de närvarade vid årsmötet.

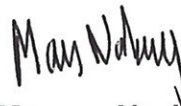
§ 1.19 Årsmötet avslutas

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Stockholm den 15 april 2011



Michael Karlsson
Ordförande



Marcus Norberg
Sekreterare

Justeras:



Evert Ström



Esbjörn Vrang

Deltagarförteckning SOS Barnbyars årsmöte fredagen den 15 april kl 13.00 – 16.00

Styrelse

Michael Karlsson, Ordförande

Lennart Holm, Vice ordförande

Karin O'Connor

Monica Caneman

Gunnar Brock

Christine von Sydow

Lisa Lindström

Hedersledamöter

Evert Ström

Lokalföreningar

Lena Carlsson, Sandviken/Gävle

Britt Urwitz och Harry Nilsson, Stockholm Norrort

Gun Laurell, Stockholm

Gunilla Fahlander, Norrköping

Esbjörn Vrang, Skåne

Margareta Norberg, Kristianopel

Lilian Karlsson, Umeå

Valberedning

Theo Martins, Ordförande

Pia de Geer

Mattias Bedding

Övriga

Anna Ryott, generalsekreterare

Marcus Norberg, ekonomichef

Charlotte Thörner, revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers