

**Protokoll fört vid  
sammanträde med:** Ersta diakonisällskaps årsmöte 2024  
**Mötesdatum:** Tisdagen den 21 maj 2024 kl 18.00  
**Plats:** Ersta konferens  
**Ordförande:** Kenneth Bengtsson  
**Sekreterare:** Madeleine Nilsén

### § 1

#### **Årsmötets öppnande**

Styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson förklarade mötet öppnat.

### § 2

#### **Val av ordförande samt sekreterare vid mötet**

*(Punkt 1 på ärendelistan)*

Årsmötet beslutade välja Kenneth Bengtsson till ordförande och Madeleine Nilsén till sekreterare för årsmötet.

### § 3

#### **Fastställande av röstlängd**

*(Punkt 2 på ärendelistan)*

Årsmötet beslutade att icke röstberättigade medlemmar hade rätt att delta i mötet.

Konstaterades att 30 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Årsmötet godkände därefter registreringen som underlag vid en eventuell begäran om omröstning.

### § 4

#### **Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst**

*(Punkt 3 på ärendelistan)*

Årsmötet blivit behörigen utlyst genom annons i Dagens Nyheter 2024-03-16 samt publicering på Ersta diakonis hemsida.

Kallelse, årsberättelse och övrigt mötesunderlag skickades ut till samtliga medlemmar i vecka 18-19.

**§ 5**

**Fastställande av föredragningslista**

*(Punkt 4 på ärendelistan)*

Årsmötet godkände utsänt förslag till föredragningslista.

**§ 6**

**Val av justerare tillika rösträknare**

*(Punkt 5 på ärendelistan)*

Margareta Högdahl och Anders Thorell valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 7 Styrelsens Års- och hållbarhetsredovisning med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt förslag till resultatdisposition**

*(Punkt 6 på ärendelistan)*

Direktor redogjorde för det år som gått.

2023 var ett historiskt år då vi färdigställde och i närvaro av HM Drottning Silvia invigde det nya sjukhuset. Sjukhuset togs i bruk under sommaren och i samband med det flyttade verksamheterna in i etapper. Den 3 oktober var det officiell invigning och strax därefter var alla verksamheter på plats, såväl de som tidigare varit verksamma i det gamla sjukhuset som nya, till exempel en geriatrisk vårdavdelning. Sjukhusbygget höll både tidsplan och budget.

Även den sociala verksamheten expanderade. I februari invigdes Ednahemmet i Hästhagen, ett äldreboende granne med Lilla Erstagården. Under hösten tog Ersta diakoni även över fyra st LSS-boenden från Stockholms Stadsmission.

Kyrkan arbetar med Erstas värdegrund, den diakonala identiteten, gudstjänster och lunchmässor.

Inom kyrkan så har Erstas kulturscen vuxit fram. Det är en verksamhet som ska knyta ihop kultur med hälsa med fokus mot våra boende, patienter, medarbetare och medborgare. Ett stående evenemang är "Alltid på en onsdag" som arrangeras i kyrkan, och som är en blandning av musik och samtal öppet för alla.

Fastigheten på Erstagatan, där Ersta Second hand haft sin verksamhet, har sålts och övertagning beräknas ske innan semestern. Försäljningen är ett led i finansieringen av det nya sjukhuset.

Medarbetareundersökningen 2023 visade på fortsatt höga resultat gällande både trivsel och värdegrundsindex.

Vad har hunnit hända 2024?

Beslut har fattats om att sälja bostadshusen på Erstaklippan. Detta skall ses som ett led i att Ersta ska fokusera på sina kärnverksamheter i stället för att agera till exempel fastighetsvärd som i detta fall.

Det har även fattats beslut att avveckla frimärksavdelningen i dess nuvarande form. Möjligen kan en annan driftsform vara aktuellt och man återkommer i frågan.

Ordförande hänvisade till utskickad års- och hållbarhetsredovisning.

## § 8

### **Revisorernas berättelse**

*(Punkt 7 på ärendelistan)*

Ordförande hänvisade till revisionsberättelsen i års- och hållbarhetsredovisningen 2023 där revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mikael Sjölander, auktoriserad revisor EY, redogjorde för årets revision med den slutsats att Ersta har en rättvisande årsredovisning upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

## § 9

### **Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition**

*(Punkt 8 på ärendelistan)*

Årsmötet beslutade att godkänna den för årsmötet framlagda årsredovisningen jämte de ingående resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositionen enligt nedan.

Balanserade vinstmedel	561 932 tkr
Årets vinst	-19 937 tkr
Årsmötet beslutade att i ny räkning överförs	541 996 tkr

## § 10

### **Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser**

*(Punkt 9 på ärendelistan)*

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

## § 11

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter**

*(Punkt 10 på ärendelistan)*

Ulla Litzén läste upp valberedningens förslag om att styrelsen ska bestå av tio ledamöter under perioden fram till nästkommande årsmöte.

Årsmötet beslutade att godkänna antalet ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

## § 12

### **Val av styrelseledamöter och fastställande av arvode**

*(Punkt 11 på ärendelistan)*

Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att få följande sammansättning: för tiden fram till nästkommande årsmöte.

Mandattid t o m årsmötet 2028:

Charlotte Strömberg, verkställande direktör, nyval

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, nyval

Mandattid t o m årsmötet 2027:

Mathias Pedersen, civ. ekonom och civ. ing.

Mandattid t o m årsmötet 2026:

Jan Håkan Hansson, docent

Anders Röstin, Partner och ordförande, Six Year Plan AB

Filippa Nyberg, docent och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, omval

Mandattid t o m årsmötet 2025:

Kenneth Bengtsson, direktör

Ingrid Bonde, styrelseproffs

Erik Lundström, diakon

Lena Adelson Liljeroth, styrelseproffs

Enligt stadgarnas § 5 är det styrelsen som inom sig utser ordförande och vice ordförande samt styrelsens sekreterare.

Årsmötet beslutade val av styrelse enligt valberedningens förslag.

Arvoden till styrelseledamöter

Valberedningen föreslog årsmötet följande arvodesbelopp avseende styrelsearbetet under perioden från och med årsmötet 2024 till årsmötet 2025

för ordföranden 175 000 kronor

för övriga ledamöter 46 000 kronor vardera

Därutöver föreslog valberedningen en särskild pott om 100 000 kronor till styrelsens förfogande att fördelas exempelvis till utskottsarbete. Under det gångna verksamhetsåret har ingen ersättning utbetalats från den särskilda potten beslutad vid årsmötet 2016.

Årsmötet beslutade fastställa arvoden till styrelsens ordförande, vice ordförande, ledamöter samt särskild pott enligt valberedningens förslag.

Arvoden för valberedningen

Ordföranden föreslog årsmötet följande arvoden:

ett årsarvode på 5 000 kronor till sammankallande

ett årsarvode om 2 000 kronor vardera till övriga ledamöter, dock inte de som även är styrelseledamöter.

Arvoden för revisorer

Valberedningen föreslog årsmötet följande arvoden:

arvode till auktoriserad revisor utgår enligt inlämnad och godkänd räkning

arvode till ordinarie förtroenderevisorer, 5 500 kronor

Årsmötet beslutade fastställa arvoden till valberedning och revisorer enligt ordförandens och valberedningens förslag.

### § 13

#### **Valberedningens förslag till revisorer och revisorerens suppleanter att väljas vid årsmötet 2024 intill årsmötet 2025**

*(Punkt 12 på ärendelistan)*

För perioden fram till årsmötet 2025 föreslog valberedningen omval av Ernst & Young AB med Mikael Sjölander, auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor.

För perioden fram till årsmötet 2025 föreslog valberedning omval av Joakim Morath som förtroenderevisor.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 14

#### **Val av sammankallande i valberedningen samt övriga ledamöter**

*(Punkt 13 på ärendelistan)*

Ordföranden föreslog nyval av Inga-May Petterson samt omval av Kenneth Bengtsson, Maud Lundin, Tomas Nicolin, Staffan Bohman och Ulla Litzén som ordförande och sammankallande.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

### § 15

#### **Fastställande av medlemsavgift för påföljande år**

*(Punkt 14 på ärendelistan)*

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för ordinarie medlemskap i Ersta diakonisällskap till 250 kr/år.

### § 16

**Behandling av förslag från styrelsen eller av förslag som röstberättigad medlem lämnat minst 30 dagar före årsmötet**

*(Punkt 15 på ärendelistan)*

Inga motioner eller förslag fanns att behandla.

**§ 17**

**Fastställande av årsmötesdirektiv**

*(Punkt 16 på ärendelistan)*

Årsmötet beslutade att fastställa det bilagda årsmötesdirektivet.

**§ 18**

**Övriga ärenden**

*(Punkt 17 på ärendelistan)*

Ordföranden konstaterade att inga ytterligare ärenden fanns att behandla vid dagens årsmöte.

**§ 19**

**Årsmötets avslutande**

Ordförande avslutade årsmötet

Vid protokollet

Madeleine Nilsén

Justeras

Kenneth Bengtsson  
Ordförande

Margareta Högdahl

Anders Thorell