

Protokoll fört vid

sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2025

Mötesdatum: Måndagen den 26 maj 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 37 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 2025-03-25 samt publicering på Ersta diakonis hemsida.

Kallelse, årsberättelse och övrigt mötesunderlag skickades ut till samtliga medlemmar i vecka 19-20.

§ 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 Christian Ödman 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.

Sjukhuset växte 2024 samtidigt som befintlig vård pågick. Det gamla sjukhuset på Fjällgatan renoverades och nya verksamheter startade löpande såsom gynekologi/urologi, Specialiserad rehabilitering, två geriatrikavdelningar samt en Kognitiv mottagning. Senare under året startade även en traumaklinik, organisatoriskt placerad under vårdcentralen. Fint att få tillbaka psykiatrisk verksamhet till Ersta då vi under många år hade en psykiatrisk avdelning.

Social verksamhet arbetade med att fylla upp nya LSS-boenden. Äldreboendena har en hög beläggning och så även hemtjänsten.

Inom fastighetsområdet så var det en stor händelse när vi sålde bostadsfastigheterna på Erstagatan. Ett jobbigt men nödvändigt beslut då fastigheterna var i behov av ett stort underhåll. Försäljningen gav också möjlighet att betala av en del lån kopplat till det nya sjukhuset.

Kyrkans verksamhet, navet i Ersta diakoni arbetar fortsatt med gudstjänstverksamhet samt andliga samtal. Kultur bidrar till läkande och Ersta kulturscen har vuxit och arbetar med att få ut kulturen till verksamheterna vilket också är ett viktigt sätt att visa vårt unika uppdrag.

Utöver detta så har det varit fokus på existentiell hälsa och svåra samtal vid livets slut. Kyrkan har tillsammans med medarbetare från social verksamhet och sjukhuset tagit fram ett utbildningsmaterial i syfte att utbilda Erstas medarbetare och chefer. Främst framtaget för de medarbetare som arbetar med människor i livets slutskede. Direktors årliga besök ute i verksamheterna brukar inledas med att säga till medarbetarna att det dom gör på sitt arbete är ett uttryck för Guds kärlek. Det är

Erstas uppdrag. Vi gör det på uppdrag av kommuner och regioner och under de villkor som gäller. Men vi gör det av en annan anledning. Det är Ersta diakoni.

§ 8

Revisorernas berättelse

(Punkt 7 på ärendelistan)

Ordförande hänvisade till revisionsberättelsen i års- och hållbarhetsredovisningen 2024 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	535 280 tkr
Årets vinst	385 630 tkr
Årsmötet beslutade att i ny räkning överförs	920 910 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 2024.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter

(Punkt 10 på ärendelistan)

Ulla Litzén läste upp valberedningens förslag om att styrelsen ska bestå av nio 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:

Omval av:

Jan-Håkan Hansson (1 år)

Anders Röstin (1 år)

Filippa Nyberg (1 år)

Mathias Pedersen (2 år)

Charlotte Strömberg (3 år)

Gabriel Wikström (3 år)

Ingrid Bonde (4 år)

Erik Lundström (4 år)

Nyval av:

Richard Julin (4 år)

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

Valberedningens rekommendation är att nuvarande styrelseledamot Charlotte Strömberg efterträder Kenneth Bengtsson och utses till styrelsens ordförande.

Årsmötet beslutade val av styrelse enligt valberedningens förslag.

Arvoden till styrelseledamöter

Valberedningen föreslog årsmötet följande arvodesbelopp avseende styrelsearbetet under perioden från och med årsmötet 2025 till årsmötet 2026

- 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 2023.

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 revisorernas suppleanter att väljas vid årsmötet 2025 intill årsmötet 2026

(Punkt 12 på ärendelistan)

För perioden fram till årsmötet 2026 föreslog valberedningen omval av Ernst & Young AB med Mikael Sjölander, auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant föreslås omval av Rebecca Ersryd, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB.

För perioden fram till årsmötet 2026 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 Charlotte Strömberg samt omval av Inga-May Petterson, Tomas Nicolin, Staffan Bohman med 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 avslutade mötet med att tacka Christian Ödman som efter 11 år som ekonomichef i april lämnade Ersta för ett nytt uppdrag. Christian har skapat en trygg och väl fungerande ekonomiavdelning. Kollegor vittnar om att Christian är en diplomats mästare vilket passat in i Erstas värdegrund. Stort tack och ett varmt lycka till!

Vidare tackade Ulla Litzén, valberedningens ordförande Kenneth Bengtsson som nu lämnar vidare ordföranderollen till Charlotte Strömberg.

Även Stefan Nilsson framförde ett stort tack till Kenneth som i sin roll som styrelsens ordförande varit ett stort stöd i form av lugn, trygghet och tillit. En ordförande som ställt krav men alltid funnits där som ett stöd.

Efter dom orden tackade ordföranden för de varma orden och 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

Christian Ödman