

**Protokoll fört vid
sammanträde med:** Ersta diakonisällskaps årsmöte 2020
Mötesdatum: Onsdagen den 4 maj 2020
Tid: Kl. 16:00 – 16:30
Plats: Ersta kyrka, Erstagatan 1
Ordförande: Kenneth Bengtsson
Sekreterare: Christian Ödman

§ 1

Årsmötets öppnande

Styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson, hälsade alla närvarande välkomna till årsmötet och förklarade detta öppnat.

§ 2

Val av ordförande samt sekreterare vid mötet

(Punkt 1 på ärendelistan)

Årsmötet beslutade välja Kenneth Bengtsson till ordförande och Christian Ödman till sekreterare för årsmötet.

§ 3

Fastställande av röstlängd

(Punkt 2 på ärendelistan)

Konstaterades att 10 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte varav en av dessa via fullmakt.

Årsmötet godkände denna registrering som underlag vid en eventuell begäran om röstning.

§ 4

Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

(Punkt 3 på ärendelistan)

Medlemmarna beslutade att årsmötet blivit behörigen utlyst genom annons i Dagens Nyheter 2020-02-29 och 2020-04-15 samt publicering på Ersta diakonis hemsida 2020-04-15.

PROTOKOLL

Kallelse, årsberättelse och övrigt mötesunderlag hade skickats till samtliga medlemmar i vecka 17.

§ 5

Fastställande av föredragningslista

(Punkt 4 på ärendelistan)

Årsmötet godkände utsänt förslag till föredragningslista.

§ 6

Val av justerare tillika rösträknare

(Punkt 5 på ärendelistan)

Ulla Petersen och Ulla-Britta Wadstedt valdes att jämte ordföranden justera protokollet och röstlängden.

§ 7

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

(Punkt 6 på ärendelistan)

Ordförande hänvisade till utskickad års- och hållbarhetsredovisning.

§ 8

Revisorernas berättelse

(Punkt 7 på ärendelistan)

Ordförande hänvisade till revisionsberättelsen i års- och hållbarhetsredovisningen 2019 där revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

(Punkt 8 på ärendelistan)

PROTOKOLL

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

Balanserade vinstmedel	345 461 tkr
Årets vinst	57 187 tkr
	402 649 tkr

Årsmötet beslutade att vinstmedel
disponeras så att i ny räkning överförs **402 649 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 2019.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter

(Punkt 10 på ärendelistan)

Kenneth Bengtsson läste upp valberedningens förslag om att styrelsen fortsatt ska bestå av tio ledamöter under perioden fram till nästkommande årsmöte 2021.

Årsmötet beslutade att behålla det nuvarande antalet ledamöter.

§ 12

Val av styrelseledamöter och fastställande av arvode

(Punkt 11 på ärendelistan)

Kenneth Bengtsson läste upp valberedningens förslag. Lotta Persson har meddelat att hon inte står till förfogande för omval på grund av "tioårsregeln".

Styrelsens sammansättning för tiden fram till nästkommande årsmöte kommer enligt valberedningens förslag att få följande sammansättning:

Mandattid t o m årsmötet 2024

Carola Lavén, civilingenjör och VD, Besqab (Nyval)

Filippa Nyberg, chefläkare, Karolinska universitetssjukhuset (Omval)

PROTOKOLL

Mandattid t o m årsmötet 2023

Lena Adelson Liljeroth, förutvarande kulturminister
Magnus Nilsson, civilekonom

Mandattid t o m årsmötet 2022

Lisbeth Gustafsson, Konsult (Omval)
Jan Håkan Hansson, förutvarande rektor
Anders Röstin, Partner och ordförande, Six Year Plan AB

Mandattid t o m årsmötet 2021

Kenneth Bengtsson, direktör
Ulla Litzén, civilekonom
Elin Santell, teol.kand., barn- och ungdomsdiakon

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 2020 till årsmötet 2021 (inga förändringar)

- för **ordföranden** 150 000 kronor
- för **vice ordföranden** 55 000 kronor
- för **övriga ledamöter** 35 000 kronor vardera

Därutöver föreslog valberedningen en särskild pott om 80 000 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.

PROTOKOLL

Arvoden för revisorer

Valberedningen föreslog årsmötet följande arvoden:

- arvode till auktoriserad revisor utgår enligt inlämnad och godkänd räkning
- arvode till ordinarie förtroenderevisorer, 5 000 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 2020 intill årsmötet 2021

(Punkt 12 på ärendelistan)

- För perioden fram till årsmötet 2021 föreslog valberedningen omval av Ernst & Young AB med Mikael Sjölander, auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor.
- För perioden fram till årsmötet 2021 föreslog valberedningen omval av Christer Engelhardt som förtroenderevisor.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Val av sammankallande i valberedningen samt övriga ledamöter

(Punkt 13 på ärendelistan)

Valberedningens ordförande och sammankallande, har under det gångna året varit Dan Brändström.

Ordföranden föreslog omval av Kenneth Bengtsson, Dan Brändström, Hans Dalborg, Ulla Litzén och Maud Lundin med Dan Brändström som sammankallande.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

PROTOKOLL

§ 15

Fastställande av medlemsavgift för påföljande år

(Punkt 14 på ärendelistan)

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget:

-Att sänka medlemsavgiften för ordinarie medlemskap i Ersta diakonisällskap till 250kr/år.

-Att slå samman medlemskategorierna ordinarie medlemskap, familjemedlemskap och ungdomsmedlemskap till en kategori som heter ”Medlem Ersta diakonisällskap”.

§ 16

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

(Punkt 15 på ärendelistan)

Inga motioner

§ 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

PROTOKOLL

Vid protokollet

Christian Ödman

Justeras

Kenneth Bengtsson
Ordförande

Ulla Petersen

Ulla-Britta Wadstedt