

PROTOKOLL GIVA SVERIGES ÅRSMÖTE

ONSDAG 24 juni 2020

Plats: Digitalt

§ 1 Årsmötets öppnande

Giva Sveriges ordförande Per Leander öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt presenterade Eva M Torsson som styrelsens val av mötessekreterare.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslöt att välja Peter Moilanen till mötesordförande

§ 3 Val av två personer till rösträknare samt att jämte ordföranden justera protokollet

Årsmötet beslöt att välja Sofie Sjöstrand och Anna Hemlin till rösträknare och justerare av protokollet.

§ 4 Beslut om fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställde den upprättade röstlängden till 42 närvarande ombud med rösträtt.

§ 5 Beslut om årsmötet sammankallats i stadgeenlig ordning

Årsmötet godkände att mötet sammankallats enligt stadgarna.

§ 6 Beslut om fastställande av dagordning

Årsmötet fastställde dagordningen.

§ 7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse

Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 8 Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

Årsmötet beslöt att godkänna årsredovisningen och revisorernas berättelse och lägga dem till handlingarna.

§ 9 Fastställande av

a) Resultat och balansräkning

Årsmötet fastställde resultat och balansräkning.

b) Disposition av årets resultat

Årsmötet beslöt att disponera årets resultat så att i ny räkning överförs -27.435 kronor.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen:

Nyval- 3 år (till och med 2023)

Andreas Drufva, Naturskyddsföreningen

Omval- 1 år (till och med 2021)

Jesper Nilsson, Rädda Barnen (3:e mandatperioden)

Lovisa Fhager Havdelin, Teskedsorden (2:a mandatperioden)

Omval- 2 år (till och med 2022)

Marika Hjelm Siegwald, Act Svenska Kyrkan (3:e mandatperioden)

§ 12 Val av ordförande i styrelsen

Årsmötet beslutade att välja Paula Guillet de Monthoux till ny ordförande för Giva Sverige.

Lovisa Fhager-Havdelin begärde ordet. Mycket positiv till den nya styrelsen, men vill påpeka att civilsamhället är extremt dåliga på mångfald och menar att vi måste bli mycket bättre på att arbeta med mångfaldsfrågor. Blir vi inte det riskera att skada hela sektorn.

§ 13 Val av två revisorer

Årsmötet beslutade att välja följande till revisorer:

Nyval – 1 år (till och med 2021)

Josefine Fors, auktoriserad revisor, Grant Thornton

Omval – 1 år (till och med 2021)

Patrick Bertram, förtroendevald revisor, Tyska skolföreningen

§ 14 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslöt att välja följande ledamöter till valberedningen:

Omval – 2 år

Richard Andersson, Reach Communications till ordförande för valberedningen

Omval – 3 år

Eva Rundgren Forsberg, Svenska FN-förbundet

Nyval – 1 år

Kicki Aldrin, Stockholms Stadsmission.

§ 15 Val av elektor

Årsmötet beslöt att välja följande elektor:

Nyval – 2 år

Kristina Ljungros, Generalsekreterare Astma- och allergiförbundet

Omval – 3 år

Ann Bülow, IM- Individuell Människohjälp

Omval – 1 år

Johan Mast, Johan Mast Consulting AB

§ 16 Beslut om medlemsavgifter

Läkare utan gränsers representant Erik Falkengren, föreslog att behålla medlemsavgiften på nuvarande nivå.

Årsmötet beslöt att fastställa följande avgifter för 2021 enligt styrelsens förslag:

Ordinarie medlemskap:

Fast avgift om 3000 kr.

En rörlig avgift motsvarande 0,15% av insamlade medel.

Om insamling över 100 mkr = tak 2,5 prisbasbelopp

Om insamling under 100 mkr = tak 2 prisbasbelopp

Golv 5% av prisbasbelopp.

Associerat medlemskap:

Instegsmedlem 9.000 kr

§ 17 Övriga frågor som anmälts av ordinarie medlem, styrelsen eller revisor

a) Förslag Strategisk plattform 2021-2025

Per Leander bjöd in årsmötet att inkomma med tankar, åsikter och idéer på den Strategiska plattformen senast den 31 augusti 2020.

b) Förslag till beslut om revidering av krav D6 i Riktlinjer för intern kontroll & styrning

Årsmötet beslutar att revidera krav D6 i Riktlinjer för intern kontroll och styrning enligt förslag.

c) Förslag till beslut om revidering av Valberedningens arbetsordning

Årsmötet beslutar att anta förslaget om revidering av Valberedningens arbetsordning.

d) Information om dialog med Svensk Insamlingskontroll

Per Leander från Giva Sveriges styrelse informerar om pågående dialog med Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontrolls styrelse är positiv till förändringar. Coronapandemin har tyvärr dragit ned på tempot i dialogen och förändringsprocessen.

§ 18

Avslutning

Mötesordförande avslutar mötet



Branschorganisationen
för tryggt givande

Protokollförel

Eva M Torsson

Årsmötets ordförande

Peter Moilanen

Justeras

Sofie Sjöstrand

Justeras

Anna Hemlin