

Protokoll Giva Sveriges årsmöte torsdag 2 juni 2022

Plats: KPMG, Vasagatan 16 / digitalt (Teams)

§ 1. Årsmötets öppnande

Giva Sveriges ordförande Paula Guillet de Monthoux 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 Caroline Kåhre och Helena Färnsten till rösträknare och justerare av protokollet.

§ 4. Beslut om fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställde den upprättade röstlängden till 36 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 316 650 kronor.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11. Val av styrelseledamot

Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen:

Nyval - 3 år (till och med 2025)

Erik Johansson, Insamlingschef, Sverige för UNHCR

Omval - 1 år (till och med 2023)

Alexander Clemenson, Generalsekreterare, KFUM Sverige

§ 12. Val av ordförande i styrelsen

Val av ordförande är inte aktuellt då nuvarande ordförande är vald 2020–2023.

§ 13. Val av två revisorer

Årsmötet beslutade att välja följande till revisorer:

Omval – 1 år (till och med 2023)

Josefine Fors, auktoriserad revisor, Grant Thornton

Nyval – 1 år (till och med 2023)

Madelene Lindberg, controller och gruppchef, Världsnaturfonden WWF Sverige.

§ 14. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslöt att välja till följande ledamöter till valberedningen:

Omval – 2 år (till och med 2024)

Richard Andersson, VD, Reach Communications samt handläggare insamling,
Act Svenska Kyrkan.

§ 15. Val av elektor

Årsmötet beslöt att välja följande elektor:

Nyval – 3 år medlemmarnas elektor (till och med 2025)

Jesper Nilsson, strategisk rådgivare, Rädda Barnen

§ 16. Beslut om medlemsavgift

Årsmötet beslöt att fastställa följande avgifter för 2023:

Ordinarie medlemskap

- Fast avgift om 3 000 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

- Fast avgift om 9 000 kr

Stödmedlem

- Fast avgift om 15 000 kr

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

a) Styrelsens förslag till justeringar i Riktlinjer för intern kontroll och styrning

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till justeringar i Riktlinjer för internkontroll och styrning för att harmonisera krav D13 och D14 med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Visselblåsarlagen).

b) Beslut om styrelsens förslag om ändrad delegation av delar av Kvalitetskoden

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag att beslut om "Övergripande riktlinjer för insamling" återgår till föreningsstämman; att styrelsen får mandat att inrätta en Kodkommitté med uppdrag att ta fram förslag till "Riktlinjer för intern kontroll och styrning" samt "Styrande riktlinjer för årsredovisning" samt att styrelsen får mandat att årligen fastställa "Riktlinjer för intern kontroll och styrning" samt "Styrande riktlinjer för årsredovisning" på rekommendation av Kodkommittén.

§ 18. Avslutning

Styrelsens ordförande och generalsekreterare tackade avgående förtroendevalda för deras insatser samt mötets ordförande. Mötesordförande avslutar mötet.

Protokollförare

Eva M Torsson

Mötets ordförande

Peter Moilanen

Justeras

Caroline Kähre

Justeras

Helena Färnsten