

Protokoll Giva Sveriges årsmöte

Torsdag 3 juni 2021

Plats: Digitalt

§ 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 Emelie Jirevall och Therése Engström till rösträknare och justerare av protokollet.

§ 4. Beslut om fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställde den upprättade röstlängden till 53 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 151.940 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 2024)

Filip Goldmann, Marknadschef, Stockholms Stadsmission

Nyval- 1 år (till och med 2022)

Alexander Clemenson, Generalsekreterare, KFUM Sverige

Fyllnadsval- 2 år (till och med 2023)

Christine Cars-Ingels, Generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung

Omval- 3 år (till och med 2024)

Mikael Färsjö, Insamling & engagemang, Cancerfonden

Maria Arneng, Generalsekreterare, Hello World

Omval- 2 år (till och med 2023)

Ewa Rutqvist Holmstedter, Kanslichef, We Effect (2:a mandatperioden)

§ 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 2021)

Josefine Fors, auktoriserad revisor, Grant Thornton

Patrick Bertram, förtroendevald revisor, Reumatikerförbundet

§ 14. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslöt att välja till följande ledamöter till valberedningen

Omval – 3 år (till och med 2024)

Kicki Aldrin, Stockholms Stadsmission.

§ 15. Val av elektor

Årsmötet beslöt att välja följande elektor:

Fyllnadsval – 2 år

Lovisa Fhager Havdelin, konsult och föreläsare

Omval – 2 år

Johan Mast, Johan Mast Consulting AB

§ 16. Beslut om medlemsavgifter

Årsmötet beslöt att fastställa följande avgifter för 2022:

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 anmälts av ordinarie medlem, styrelsen eller revisor

a) Förslag till förändring av ordval samt förtydligande av punkt C6 i "Riktlinjer för intern kontroll och styrning"

1. Ändra högste tjänsteman till högste tjänsteperson

Årsmötet beslutar att ändra högste tjänsteman till högste tjänsteperson i "Styrande riktlinjer för intern kontroll och styrning" samt relaterad dokumentation.

2. Förtydligande av krav C6, ordinarie och associerade medlemmar

Årsmötet beslutar att anta den nya formuleringen för uppfyllande av krav C6

Formuleringen lyder: "Protokoll från styrelsen som visar att lön och annan ersättning beslutas av styrelsen.

Information om ersättning till högre tjänsteperson ska enligt *Styrande riktlinjer för årsredovisning* anges i årsredovisningen. Årsredovisningen ska finnas publicerad på hemsidan. Organisationen kan också publicera ersättningen som separat uppgift."

b) Förslag till beslut om förändring av tidsperiod för slutlig rapportering för nya ordinarie medlemmar i "Instruktion för Giva Sveriges Kvalitetskod"

Årsmötet beslutar att kravet för fullständig rapportering enligt Kvalitetskoden för ny ordinarie medlem efter inträde i Giva Sverige ska vara nio månader.

c) Information om dialog med Svensk Insamlingskontroll

Paula och Charlotte sammanfattade hur arbetet för en relevant och modern kvalitetssäkring som stärker ideell sektor och ger trygghet för givare och finansiärer utvecklas. När Kvalitetskoden blev obligatorisk för Giva Sveriges medlemmar 2014 var ambitionen att lägga en grund för självreglering kring kvalitetssäkring och granskning av insamlande organisationer som bidrar till etisk, transparent och professionell styrning som stärker organisationens verksamhet. Tanken var att skapa förutsättningar för en mer relevant granskning än Svensk Insamlingskontroll där ideell sektor själv visar på ansvar och egenmakt gentemot politiker, beslutsfattare och allmänheten. Sedan ett par år sker dels en dialog med Svensk insamlingskontroll för att se om det går hitta en gemensam väg framåt mot en modern kvalitetssäkring, dels förs samtal med aktörer i ideell sektor för att utforska möjligheten att tillsammans stärka kvalitetssäkring och utvärdering. Dialogen med Svensk insamlingskontroll går nu framåt och det kommande halvåret är avgörande för att bedöma framkomligheten långsiktigt och om det bidrar till Giva Sveriges vision.

§ 18. Avslutning

Mötesordförande avslutar mötet.

Protokollförare

Eva M Torsson

Justeras

Emelie Jirevall

Mötets ordförande

Peter Moilanen

Justeras

Therése Engström