

Protokoll

Årsmöte 2018

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Organisationsnummer: 802401-8213

Sammanträde: Årsmöte

Datum: 2018-04-26

Tid: 13.00 – 13.35

Deltagare: John Mossop, Caritas, mötesordförande
Anna Lundblad, Svenska kyrkan, styrelseordförande
Inga-Lena Arvidsson, Svenska kyrkan, styrelseledamot
Sara Granath, Rädda Barnen, styrelseledamot
George Joseph, Caritas, styrelseledamot
Irene Pierazzi, Stockholms stift, styrelseledamot
Katinka Levin, Stockholms stift, styrelseledamot
Dan Lannerö, Stockholms stift
Margareta Nordström, Stockholms stift
Anna Östberg, Rädda Barnen
Sofia Sörner, Svenska kyrkan
Suzanne Jenner, Caritas
Sofia Sjöberg, Svenska kyrkan, valberedningen
Pieter van Gylswyk, Caritas, valberedningen
Per-Gunnar Mossberg, medlemsrevisor
Peter Karlsson, Sveriges kristna råd
Susanne Palme, Ekot Sverige radio
Susanna Rosenhorn, Uppsala stift
Erica Molin, Rådgivningsbyrån
Uliana Zakladna, Rådgivningsbyrån, protokollförare
Anders Sundquist, Rådgivningsbyrån
Bo Johansson, Rådgivningsbyrån
Jennifer Nordgren Nordin, Rådgivningsbyrån
Johanna Hilding, Rådgivningsbyrån
Linnea Midtsian, Rådgivningsbyrån
Lotten Berggren, Rådgivningsbyrån

Alva Lindahl, Rådgivningsbyrå
Anna-Pia Beier, Rådgivningsbyrå
Azita Poorahmad, Rådgivningsbyrå
Emma Pettersson, Rådgivningsbyrå
Erik Andersson, Rådgivningsbyrå
Sara Jonsson, Rådgivningsbyrå
Siri Sandin, Rådgivningsbyrå
Sofia Rönnow Pessah, Rådgivningsbyrå
Fanny Lingqvist, Rådgivningsbyrå

§ 1 Mötets öppnande

Rådgivningsbyråns styrelseordförande Anna Lundblad hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande, protokollförare samt justerare för protokollet

Mötet **beslutade** att välja John Mossop till mötesordförande.

Mötet **beslutade** vidare att välja Uliana Zakladna till protokollförare samt Sofia Sörner till justerare.

§ 3 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Kallelsen till årsmötet skickades ut den 29 mars 2018. Mötet konstaterade att årsmötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Mötet **beslutade** att godkänna den röstlängd som upprättats med de röstberättigade deltagarna Sofia Sörner från Svenska kyrkan, Anna Östberg från Rädda Barnen, Margareta Nordström från Stockholms stift, samt Suzanne Jenner från Caritas Sverige.

§ 5 Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse

Erica Molin föredrog en sammanfattning av årsredovisning och årsberättelse.

Mötet **beslutade** att lägga årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 till handlingarna.

§ 6 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse tillstyrkte att årsmötet fastställer balans - och resultaträkning samt att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsåret.

Mötet **beslutade** att godkänna och lägga till handlingar revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017 till handlingarna.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning innehållandes styrelsens förslag till behandling av över-/underskott

Mötet **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2017 samt att överskott läggs till kapitalet.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättare

Anna Lundblad föreslogs omväljas till ordförande på ett år.

Mötet **beslutade** att välja Anna Lundblad till ordförande för verksamhetsåret 2018.

Mötet **beslutade** att anta valberedningens förslag i sin helhet och välja följande ledamöter och ersättare till styrelsen.

Anna Lundblad, Svenska kyrkan, 1 år, (Inga-Lena Arvidsson, suppleant, 1 år)

Sara Granath, Rädda Barnen, 1 år, (Ola Mattsson, suppleant, 1 år)

Irene Pierazzi, Stockholms stift, 1 år (Dan Lannerö, suppleant, 1 år)

Suzanne Jenner, Caritas, 1 år (George Joseph, suppleant, 1 år)

§ 10 Val av revisorer och deras ersättare

Mötet **beslutade** att välja Erik Albenius, PwC till ordinarie revisor och Ulrika Granholm-Dahl, PwC till suppleant.

Mötet **beslutade** att välja Per-Gunnar Mossberg till ordinarie medlemsrevisor och John Mossop till suppleant.

§ 11 Beslut om medlemsavgift

Mötet **beslutade** att fastställa tidigare beslutad medlemsavgift på 400 000 kronor. Beslutet avser verksamhetsår 2019.

§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer

Mötet konstaterade att ersättning inte utgår till vare sig styrelse eller medlemsrevisor.

§ 13 Fastställande av handlingsplan för verksamheten

Erica Molin presenterade framtagna handlingsplan för verksamheten.

Mötet **beslutade** att fastställa handlingsplanen.

§ 14 Val av valberedning

Mötet **beslutade** att välja Sofia Sjöberg (Svenska kyrkan), Anna Östberg (Rädda Barnen) och Pieter van Gylswyk (Caritas Sverige) att ingå i valberedningen.

§ 15 Mötets avslutande

UZ


Mötesordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Uliana Zakladna
Uliana Zakladna

Justeras


John Mossop (mötesordförande)


Sofia Sörner