

Dokumenttyp	Datum		
Protokoll	2022-03-19		
Ärende	Mötetyp	Plats	Sida
Enligt dagordning	Årsmöte	Online	1/5
Närvarande Se närvarolista			

1. Öppnande

Årsmötet öppnades kl 15.00 av Spädbarnsfondens ordförande Henrik Ahlstrand.

2. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande

Mötet konstaterades vara behörigt utlyst.

3. Fastställande av röstlängd

Röstlängden utgörs av de som är inloggade på Zoom-mötet och som är medlemmar.
Röstlängden uppdateras i samband med eventuella omröstningar.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen *godkändes*.

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mats Rimborg *valdes* till mötesordförande.
Mats övertog ledningen av sammanträdet.
Gunnvor Hagelberg *valdes* till mötessekreterare.

6. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Martin Larsson och Märta Lycken *valdes* till justeringspersoner, tillika rösträknare.

7. Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelser

Henrik Ahlstrand föredrog verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Revisor Malin Karlsson föredrog revisionsberättelsen och svarade på frågor.

Årsmötet *beslutade* att fastställa årsredovisningen för 2021 med en balansomslutning om 4 744 402 kr och ett resultat på +753 909 kr.

Dokumenttyp	Datum	Sida
Protokoll	2022-03-19	2/5

8. Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet

Revisor Malin Karlsson hade föreslagit att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Emma Grip yrkade att den styrelse som verkade fram till det extra medlemsmötet 2021-08-22 inte skulle beviljas ansvarsfrihet.

Liselotte Bruhn yrkade att båda styrelserna under 2021 skulle beviljas ansvarsfrihet.

Malin Asp yrkade att beslutet skulle genomföras med rösträkning utan föregående acklamation.

Årsmötet *beslutade* att gå till beslut med rösträkning.

Om man röstar ja beviljas båda styrelserna ansvarsfrihet.

Om man röstar nej beviljas inte den första styrelsen under året ansvarsfrihet, och den andra styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

26 röstade ja, 1 röstade nej, 2 avstod, 9 ledamöter i de två styrelserna deltog inte i beslutet.

Årsmötet *beslutade* därmed att bevilja båda styrelserna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

9. Motion nr 1 – Stilla dagar

Förslag att styrelsen får i uppdrag att arbeta för att genomföra medlemsaktiviteten "Stilla dagar" under det närmaste året.

Motionären Ingela Bendt föredrog sitt förslag.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

Årsmötet *beslutade* att bifalla motionen.

10. Motion nr 2 – översyn av föreningens stadgar

Förslag att styrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till uppdatering av föreningens stadgar och att det förbereds på ett tydligt och demokratiskt sätt till nästa årsmöte med en seminarierie.

Motionärerna Henrik Ahlstrand och Emelie Simmons föredrog sitt förslag.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles, med den ändringen att den tillträdande styrelsen avgör formerna för beredningen av förslaget till årsmötet.

Peter Frejhagen yrkade att eftersom det redan finns ett uppdrag till styrelsen att revidera stadgarna skulle motionen anses vara besvarad med den diskussion och överläggning som skett på årsmötet.

Årsmötet *beslutade* att anse motionen vara besvarad i enlighet med Peter Frejhagens yrkande.

Dokumenttyp	Datum	Sida
Protokoll	2022-03-19	3/5

11. Motion nr 3 – krav på registerutdrag

Förslag till krav på uppvisande av rent registerutdrag från Polisen för att inneha förtroendeuppdrag och vara anställd i föreningen Spädbarnsfonden.

Motionärerna Henrik Ahlstrand och Emelie Simmons föredrog sitt förslag. Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

Liselotte Bruhn ställde frågan om vilken typ av registerutdrag som skulle begäras.

Malin Asp yrkade att, med anledning av motionen, uppdra åt styrelsen att utarbeta en tydlig policy för vilka uppdrag och vilka registerutdrag som ska krävas och att motionen därmed skulle anses vara besvarad.

Årsmötet *beslutade* att anse motionen vara besvarad i enlighet med Malin Asps yrkande.

12. Motion nr 4 – genomlysning av föreningens kommunikationskanaler

Förslag att styrelsen får i uppdrag att göra en genomlysning av föreningens kommunikationskanaler.

Motionären Emelie Simmons föredrog förslaget. Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

Karin Larsdotter yrkade att utöver motionens förslag om genomlysning, utreda om föreningen kan ha ett eget forum på hemsidan, i enlighet med Vilda Kvists motion, nr 5.

Årsmötet *beslutade* att bifalla motionen samt att även bifalla Karin Larsdotters under överläggningen framlagda tilläggsyrkande.

13. Motion nr 5 – inloggningsbar medlemsida

Förslag att styrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna att starta en inloggningsbar sida för medlemmar på Spädbarnsfondens hemsida.

Motionären Vilda Kvist föredrog sitt förslag. Styrelsen föreslår att motionen bifalles och behandlas tillsammans med genomlysningen enligt motion 4.

Årsmötet *beslutade* att anse motionen vara besvarad med anledning av beslutet i punkt 12 gällande motion 4.

14. Styrelsens förslag

Inga förslag förelåg.

15. Fastställande av årsavgift

Årsmötet *beslutade* att fastställa en oförändrad årsavgift för 2023 på 400 kronor.

Dokumenttyp	Datum	Sida
Protokoll	2022-03-19	4/5

16. Fastställande av årsbudget

Henrik Ahlstrand föredrog 2022 års budget.

Årsmötet *beslutade* att godkänna budgeten för 2022.

17. Val av valberedning bestående av tre personer

Årsmötet *beslutade* att välja Annika Haaker, sammankallande, Madelene Tinglum och Nina Kopp till valberedning.

18. Val av ordförande

Karin Larsdotter från valberedningen föredrog förslagen till samtliga val.

Årsmötet *beslutade* i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande välja

* Emelie Simmons, nyval på två år, 2022–2024.

19. Val av styrelse och styrelsesuppleanter

Årsmötet *beslutade* att antalet ledamöter utöver ordföranden ska vara fyra.

Årsmötet *beslutade* i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie ledamöter välja

* Anders Linde, nyval på två år, 2022–2024,

* Carita Westergren, nyval på två år, 2022–2024,

* Sofia Svarfvar, nyval på ett år, 2022–2023,

* Kristina Levin, nyval på ett år, 2022–2023.

Årsmötet *beslutade* i enlighet med valberedningens förslag att till suppleanter välja

* Lena Ekberg, nyval på två år, 2022–2024,

* Leah Zepeda-Persson, nyval på ett år, 2022–2023.

Styrelsen består därutöver av

* Åsa Tellgren-Roth, suppleant, ett år kvar, sedan tidigare vald för 2021–2023.

Årsmötet *beslutade* att suppleanterna inträder i följande ordning:

Åsa Tellgren-Roth, i andra hand Lena Ekberg och i tredje hand Leah Zepeda-Persson.

20. Val av revisor och revisorssuppleant

Årsmötet *beslutade* i enlighet med valberedningens förslag att välja till revisor:

Per Hammar, KPMG i Uppsala, nyval,

revisorssuppleant:

Karin Francois, KPMG i Uppsala, nyval.

Dokumenttyp	Datum	Sida
Protokoll	2022-03-19	5/5

21. Övriga frågor

Martin Larsson framförde ett varmt tack till avgående ordförande Henrik Ahlstrand och överlämnade en blomma.

Ett tack framfördes också till de båda styrelser som arbetat under året.

Inga övriga frågor fanns.

22. Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.15.

Vid protokollet:

Mats Rimborg
ordförande

Gunvor Hagelberg
sekreterare

Justeras:

Martin Larsson

Märta Lycken
