

Protokoll årsmöte för Föreningen Palmeras Vänner den 19e mars 2023 kl 13.00-14.00

Plats: ForumCiv:s kontor på Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm. Samt digitalt via Zoom

Närvarande medlemmar

fysiskt: Anita Nilsson Røjning (Styrelseordförande), Malin Stenbom (Styrelseledamot), Amanda Sandberg (Styrelseledamot), Hanna-Liisa Juntii (Styrelseledamot), Jan Sondér, Ulrika Wallbing, Maria Palselius, Carl Norrman, Britta Boström, Helena Eidlitz, Andreas Palselius, Amanda Plumeyer, Gunilla Giers, , Amelia Ramirez Bylund och Sten-Ivan Bylund

Närvarande adjungerade: Christer Fredholm (Ekonia), Christina Gotting (aukt. revisor)

Andra närvarande: Heidi (anhörig till Gunilla)

Närvarande digitalt: Therese Ydremark, Ulf Pernold

Frånvarande styrelsemedlemmar: Karin Gutierrez Arvidsson (styrelsesuppleant), Sara Rydwik (styrelseledamot), Maria Anderberg (styrelseledamot).

Datum: 2023-03-19

Tid: 13:15-14:00

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande väljs Maria Palselius och till mötessekreterare väljs Malin Stenbom.

2. Val av person som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokoll

Till justerare jämte ordförande väljs Sten-Ivan Bylund.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt kallelse med ändring av årtal för fastställande av årsavgift för 2024.

4. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till samtliga 17 medlemmar deltagande fysiskt och via länk.

5. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst

Fyra veckor innan mötet skickades kallelse till medlemmarna. Den 21:a februari skickades kallelse ut via email. Kallelsen skickades ut stadgeenligt senast 3 veckor innan mötet.

Beslut: Mötet finner mötet stadgeenligt utlyst.

6. Behandling av förvaltningsberättelse 2022

Anita går igenom förvaltningsberättelsen. Föreningens insamling täcker ca. 20 % av Pina Palmeras totala inkomster. Föreningens aktiviteter under året går igenom, och en höjdpunkt lyfts fram som antalet aktiviteter i samband med Flavia och Raquel från Piña Palmeras besök. Det bekräftades att för att väga upp det årliga bortfall som ses av medlemmar på

grund av bortgång eller ekonomiska förutsättningar behövs ca. 20-25 nya medlemmar per år för att täcka föreningens kostnader.

Malin berättar om volontärverksamhet, med höjdpunkten att vi i år haft fler volontärer jämfört med många tidigare år.

Ulrika berättar om besök som genomfördes under året på högskolor. Nya samarbeten har utvärderats för studenter från Karolinska Institutet. Anita uppmanar föreningen att det alltid finns möjlighet att sprida information.

Anita berättar om bidragsansökningar. Medel har sökts på nytt till ForumCiv under året och Anita berättar under mötet att vi nu fått besked om att det blivit godkänt. Hjälpen från alla föreningens medlemmar behövs för att upprätthålla föreningens stabilitet både ekonomiskt och i antal medlemmar då projektet ForumCiv bara kan upprätthållas genom vår svenska organisation.

Fråga från Maria gällande om egeninsatsen ingår i budgeten, med svar från styrelsen om att detaljer i avtalet ej är helt klart än.

Anita går igenom interna och externa risker, framförallt det tuffare ekonomiska klimatet som påverkar våra medlemmars möjlighet till att vara med i föreningen.

I år har föreningen för första gången gjort en effektrapport. Malin presenterar effektrapporten som skapats som bilaga till förvaltningen för att på ett bättre sätt presentera föreningens effekt av dess aktiviteter.

Fråga kring hur föreningen ser kring den åldrande medlemsbasen. Med svar från styrelsen att det är något som kontinuerligt måste jobbas med för att framgångsrikt nå en yngre medlemsbas. Anita poängterade att medlemsfrågan är central och hon uppmanade alla att hjälpa till och inte bara styrelsen.

Beslut: Mötet beslutar att förvaltningsberättelsen läggs till handlingarna.

7. Behandling av verksamhetsberättelse 2022

Anita går igenom verksamhetsberättelsen. Framförallt utbytesresorna under året då delar av styrelsen i år varit på besök på centret i Mexiko och representanter från Piña Palmera har besökt Sverige vilket har varit av stor betydelse.

Amanda berättar om sociala medier. Färre är inne på hemsidan men desto fler hittar till föreningens Instagram och Facebook. Generellt nås dubbelt så många på Facebook jämfört med föregående år. Palmbladet skickas nu mer huvudsakligen ut via mail.

Beslut: Mötet beslutar om att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

8. Fastställande av resultat och balansräkning

Anita presenterar Christer från Ekonia som under året hanterat redovisning då föreningen ej kunnat hitta en ideellt jobbande kassör.

En del felaktigheter hade letat sig in under åren vilket i år har rätats ut, framförallt gällande hur projektpengar har bokförts.

Projektpengarna är nu inkluderade i föreningens balansräkning. Den stora förändringen är de ökade kostnaderna i samband med den ekonomiska redovisning. Projektet ligger inte längre som en tillgång utan har flyttats till eget kapital. Upplupna kostnader ser annorlunda ut då bokföringen av medlemsavgifter har rätats ut. I insamlade medel har nu erhållna bidrag för Forum Civ inkluderats.

I framtiden kommer projektet ForumCiv fortsätta bokföras enligt det nya sättet.

9. Revisorernas berättelse

Revisor, Christina Gotting, tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Jan, internrevisor för 2022, delar sin revisionsberättelse på mötet. Veldig lite förändringar i år där inga kostnader sticker ut bortsett från de ekonomiska. Medlemsavgifter kommer inte långsiktigt täcka kostnader, inkluderande redovisningsutgifter, och fler medlemmar behövs. Jan tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för året 2022.

Inga frågor inkomna från mötet till revisorerna.

Beslut: Revisorernas utlåtande läggs till handlingarna.

Det står ej i stadgarna hur förlust ska hanteras. Föreningen rekommenderar att balansera vidare årets förlust.

Beslut: Årets förlust balanseras. Resultat och balansräkning läggs till handlingarna.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Mötet fastställer ansvarsfrihet för styrelsen 2022.

11. Val av ordförande

Valberedningens förslag är att välja Anita Nilsson Røjning till ordförande, omval 1 år, för föreningen Palmeras Vänner.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag

12. Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Amanda Sandberg, omval 2 år och Amanda Plumeyer, nyval 2 år som ledamöter.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag

Tidigare sittande ledamöter:

Malin Stenbom, 1 år

Maria Anderberg, 1 år

13. Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår som suppleanter till styrelsen för föreningen Palmeras Vänner:

Carl Norrman, nyval 1 år

Beslut: Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag

14. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår:

Till internrevisor Jan Sonder, omval 1 år

Till internrevisorsuppleant Therese Ydreemark, omval 1 år

Förslag från styrelsen om nuvarande revisor, Christina Gotting, Gotting Revision AB, Stockholm.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt förslag från valberedningen och styrelsen.

15. Val av valberedning (mandattid ett år).

Inga förslag har i förväg inkommit till valberedning.

Anita nominerar Hanna-Liisa till att vara sammankallande.

Ulrika nominerar sig själv som ledamot.

Ulrika nominerar Sten-Ivan som ledamot.

Beslut: Mötet väljer Hanna-Liisa, Ulrika och Sten-Ivan som valberedning.

16. Fastställande av verksamhetsplan 2023

Anita går igenom verksamhetsplanen.

Beslut: Mötet antar verksamhetsplanen för 2023.

17. Fastställande av budget 2023

Revisor Christina rekommenderade att årsmötet inte skulle fastställa budgeten eftersom det inte är brukligt och försvårar för en styrelse. Punkten ändrades till Presentation av budget.

Anita presenterar budget innehållande en uppskattning av inkomster och utgifter för 2023.

Anita förklarade att ForumCivs administrationsbidrag täcker delar av kostnaderna inkl. revision för projektet och bankavgifter.

Felskrivning i budget där summan är fel och borde vara 88 475 kr dock är verksamhetsresultatet korrekt beräknat

18. Beslut om årsavgift för föreningen avseende år 2024

Styrelsen föreslår att årsavgiften på 200 SEK kvarstår. Inga andra förslag från mötet.

Beslut: Mötet beslutar om årsavgift för 2024 på 200 SEK.

19. Övriga frågor

Inga inkomna motioner.

Anita har meddelat att 2023 är hennes sista år som hon kan ställa upp som ordförande för

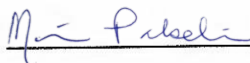
föreningen. Amada belyser att en ny ordförande kommer att behövas nästa årsmöte och uppmanar föreningens medlemmar att hjälpa till att hitta en framtida ordförande för föreningen.

20. Mötet avslutas

Mötesordförande Maria tackar för detta möte och avslutar årsmötet kl.14:40. Även tack till de som avslutar sitt styrelseuppdrag.

Ordförande, datum

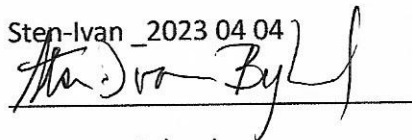
Nacka 2023-04-24



Maria Palselius

Justerare, datum

Sten-Ivan 2023 04 04



Sten-Ivan Bylund

Sekreterare, datum 2023-04-12



Malin Stenbom