

## **Protokoll årsmöte för föreningen Palmeras Vänner den 22a mars 2020**

**Plats:** Lexicon , Klarabergsviadukten 70, World Trade Center, Stockholm.

**Närvarande:** Anita Nilsson Røjning, Maria Palselius, Amanda Sandberg, Ann-Kristin Nyström, Ulrika Wallbing, Britta Boström, Jan Sonder.

**Närvarande digitalt:** Malin Stenbom, Caroline Westerberg, Emilia Diamantidis, Klara Manuela Cano Johansson, Ilse Mendez, Balder Guevara, Karin Lindell, Sara Rydwick, Therese Ydreremark och Birgit Jessen.

**Datum:** 2020-03-22

**Tid:** 13:30-15:30

### **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 Britta Boström.

### **3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt kallelse.

### **4. Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställs till samtliga 17 mötesdeltagare då samtliga är medlemmar i föreningen.

### **5. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst**

Anita Nilsson Røjning berättar att kallelsen till årsmötet skickades ut 3 veckor innan mötet till samtliga medlemmar. Kallelsen skickades ut via brev den 23 februari till medlemmar utan email. Kallelsen gick samtidigt ut via email samt publicerades på föreningens hemsida och facebook-sida.

Beslut: Kallelsen till årsmötet beslutas vara behörigt utlyst.

### **6. Behandling av förvaltningsberättelse 2019**

Anita Nilsson Røjning går igenom förvaltningsberättelsen för 2019. Se bilaga.

#### *Utdrag från förvaltningsberättelsen*

- Under 2019 har det viktiga arbetet på Piña Palmera fortsatt med Inclusion Basada en la Comunidad, IBC, fortsatt och en styrelseledamot besökte Piña Palmera under året på egen bekostnad.
- Amanda, närvarande under mötet, är nyligen hemkommen volontär.
- Motionslopp genomfördes med medlemmar för första gången där förenings t-shirts trycktes upp.

- Föreningen firade Piña Palmeras 35-års jubileum på M/S Vindhem.
- Styrelsen deltog på Dia de Muertos på etnografiska som vanligt där många medlemmar deltar.
- Föreningen har varit närvarande via flera kanaler såsom hemsida, facebook och instagram.
- Föreningen har kontaktpersoner för föreningen i 7 olika städer runtom i Sverige.
- Bidrag från Olga Åhlunds Stiftelse inkom för sommarläger på Piña Palmera.
- Projektgruppen för Forum Syd har avslutat tidigare projektansökan som beviljades för 2018-2019. En ny ansökan hos Forum Syd har gjorts och beviljade medel är 2 053 000 SEK för 2 år. Finansieringen är ett betydelsefullt bidrag som bidrar till att Pina Palmera kan hålla igång sin verksamhet och fortsätta utvecklas.
- Det skedde ingen speciell insamlingsverksamhet under 2019.

Inga frågor inkom från mötesdeltagare.

Beslut: Mötet beslutar att förvaltningsberättelsen för 2019 läggs till handlingarna.

### **7. Behandling av verksamhetsberättelse 2019**

Anita Nilsson Røjning går igenom verksamhetsberättelsen för 2019. Se bilaga.

#### *Utdrag från verksamhetsberättelsen*

- I år så har styrelsen jobbat med att synas så mycket som möjligt med målsättning att behålla nuvarande och värva nya medlemmar.
- Styrelsen har i år varit aktiv med 6 styrelsemöten.
- Föreningens medlemsregistret har uppdaterats.
- Styrelsen har jobbat med att få fler svenska volontärer och vi har sett en positiv effekt av arbetet sedan 2018.
- Föreningen har en åldrande medlemsbas, vilket är en av anledningarna till att det skett en ökning av antalet medlemmar som försvinner från föreningen. Tack vare tillskott av nya medlemmar så har vi ett bestående medlemsantal på 380 medlemmar jämfört med 2018.
- Informationsarbetet har fortsatt där Palmbladet är en viktig pelare.
- Samarbeten med högskolor och universitet har fortsatt och förnyats, aktuellt är att 4 st fysioterapeuter kommer åka ned tack vare arbetet.

Inga frågor inkom från mötesdeltagare.

Beslut: Mötet beslutar att verksamhetsberättelsen 2019 läggs till handlingarna.

### **8. Fastställande av resultat och balansräkning, samt beslut om disposition av vinst och förlust.**

Britta Boström presenterar årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 då kassör Linda Bolin är frånvarande vid mötet.

#### *Utdrag från årsredovisningen*

- Medlemsavgiften höjdes 2019 från 150kr till 200kr, föreningen har samma antal medlemmar som betalat in jämfört med 2018 och därmed ses en ökning i intäkter från medlemsavgifter.
- Bidrag har kommit in från Olga Åhlunds Stiftelse, pengar som ansöks om varje år.
- 2019 har det varit en minskad försäljningen av Piña hantverk, intäkter har istället

- kommit från försäljning av t-shirts samt intäkter från 35-års jubileumet.
- Administrationskostnader för 2019 ligger på samma nivå som för 2018.
  - Minskade revisionskostnader gentemot 2018.
  - Administrationspengar som inkom 2018 från Forum Syd, som ej utnyttjades på grund utav ett misstag från styrelsens sida där det missades att pengarna skulle användas innan året var slut, skickades tillbaka 2019. Detta är anledningen till det stora minusresultatet på årets resultaträkning.

Mötet öppnades upp för frågor och diskussion och en fråga ställdes om Forum Syd administrationskostnader belastar föreningens eget kapital.

Ett förtydligande gjordes om att det negativa resultatet berodde på att det var kostnader (revision och återbetalning av administrationsbidrag) för Forum Syd projektet som inte blivit periodiserade 2018. Det innebär att motsvarande belopp låg med i det egna kapitalet från 2018 till 2019 som ett överskott motsvarande de kostnader som föreningen hade för Forum Syd projektet under 2019. Dessa kostnader har alltså inte belastat föreningens egna tillgångar.

*Kommentar: Styrelsen ser över fortsatt projektredovisning och i kommande redovisning ser till att belasta de projektrelaterade kostnaderna rätt år.*

Beslut: Förlusten skjuts över till nästa räkenskapsår och mötet beslutar att lägga årsredovisningen för 2019 till handlingarna.

#### **9. Paus**

Mötet avbryts för paus 14:33. Ann-Kristin Nyström lämnar mötet. Anita Nilsson Røjning passar på att tacka Ann-Kristin och på distans övriga avgående styrelsemedlemmar, Balder Guevara och Linda Bolin så innerligt för deras och engagemang i föreningen under åren.

#### **10. Revisorernas berättelse**

Anita Nilsson Røjning läser upp föreningens auktoriserade revisor Alexandra Lindqvists utlåtande. Alexandra Lindqvist föreslår beviljad ansvarsfrihet för styrelsen 2019.

Jan Sonder, föreningens internrevisor, läser upp sitt utlåtande. Jan har gått igenom kvitton, och bedömer att redovisningen är tydlig och komplett med utrymme för lite förtydligande. Medlemsavgifter täcker nästan alla föreningens kostnader, mycket tack vare avgiftshöjning. Jan Sonder tillstyrker beviljad ansvarsfrihet.

#### **11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beslutar att styrelsen för Palmeras Vänner beviljas ansvarsfrihet för 2019.

#### **12. Val av ordförande**

Valberedningen föreslår Anita Nilsson Røjning till ordförande, omval 1 år.

Beslut: Anita Nilsson Røjning, enligt valberedningens förslag väljs av mötet till ordförande för styrelsen Palmeras Vänner.

#### **13. Val av ordinarie styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår:

Emilia Diamantidis, 1 år kvar

Caroline Westerberg, 1 år kvar  
Malin Stenbom, omval 2 år  
Klara Manuela Cano Johansson, omval 2 år  
Karin Lindell, nyval 2 år  
Ilse Mendez, nyval 2 år

Beslut: Emilia Diamantidis, Caroline Westerberg, Malin Stenbom, Klara Manuela Cano Johansson, Karin Lindell och Ilse Mendez enligt valberedningens förslag väljs i klump av mötet till ledamöter i styrelsen Palmeras Vänner.

#### **14. Val av styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår:  
Amanda Sandberg, nyval 1 år  
Cecilia Dismo, nyval 1 år  
Hanna-Liisa Juntti, nyval 1 år

Beslut: Amanda Sandberg, Cecilia Dismo och Hanna-Liisa Juntti enligt valberedningens förslag väljs i klump av mötet till suppleanter i styrelsen Palmeras Vänner.

#### **15. Val av revisor och revisorsuppleant**

Mötet väljer Alexandra Lindquist samt Jan Sonder till revisorer i föreningen Palmeras Vänner, ingen emot.

Mötet väljer Therese Ydremark till revisorsuppleant.

#### **16. Val av valberedning (mandattid ett år).**

Mötet väljer Ulrika Wallbing och Sara Rydwick till valberedning i föreningen Palmeras Vänner.

#### **17. Fastställande av verksamhetsplan 2020**

Anita Nilsson Røjning går igenom verksamhetsplanen för 2020.

##### *Utdrag från verksamhetsplanen*

- Fortsätter med det kontinuerliga arbetet.
- Planerat att springa blodomloppet i juni.
- Medlemsmöte är planerat i september med Forum Syd presentation.
- Utbildningar via Forum Syd för att stärka vår kunskap i styrelsen.
- Budgeten är beräknad för 360 st medlemmar.
- Vision att utveckla hemsidan, med direktanmälan och betalningar för att underlätta styrelsens arbete med medlemshantering. Ännu oklart vem som kommer göra arbetet, vid intresse får man gärna höra av sig.

Mötet öppnades upp för frågor och diskussion. Frågor lyftes kring frånvaron av Forum Syd projektet i budgeten.

Kommentar: Forum Syd projektet bör inkluderas i Palmeras Vänner budget som egna budgetposter (se förslag nedan) och inte som en bilaga. Detta för att det tydligt ska framgå att styrelsen har ansvar för det och att det också tydligt framgår att det inte belastar föreningens egen ekonomi.

*Administrationsbidraget* från Forum Syd budgeteras som en intäkt till föreningen och de

kostnader som föreningen räknar med för administrationen av projektet läggs in i föreningens budget som egna kostnadsposter.

*Bidragdelen till Piña* budgeteras både som en intäktspost (inbetalning från Forum Syd) och en kostnadspost (överföring till Piña) med samma belopp.

Det gör att de tar ut varandra och det också blir tydligt att det inte belastar föreningens egen ekonomi.

Fastställande av verksamhetsplan för 2020.

#### **18. Fastställande av budget 2020**

Fastställande av budget för 2020 med rekommendation av komplettering av projekt Forum Syd enligt kommentar i punkt 17.

#### **19. Beslut om årsavgift för föreningen avseende år 2021**

Förslag om att behålla medlemsavgiften oförändrad på 200 SEK.

Beslut: Mötet beslutar att behålla medlemsavgiften på 200 SEK.

#### **20. Inkomna motioner att behandlas (inkomna senast två veckor före årsmötet)**

En motion om stadgeändring har kommit in från styrelsen Palmeras Vänner 2019: Bakgrund till motionen är av anledningen att föreningen en period har haft ont om volontärer som ofta är de som väljer att engagera sig i styrelsen. Därmed har det varit svårt att fylla antal ledamöter till minst 6 st. Ändringen är därmed främst för framtida ändamål. Valberedningen instämmer att det har varit svårt att fylla antalet ledamöter inför detta möte.

Inkommen motion från styrelsen att behandlas - Stadgeändring

Nuvarande lydelse

*§ 5.1 Föreningen styrelse består av ordförande, minst sex ledamöter samt två suppleant*

ändras till

*§ 5.1 Föreningen styrelse består av ordförande, fyra - sex ledamöter samt en suppleant*

Diskussion kring om ändringen är rätt formulerad då tanken var att det fortfarande ska vara möjligt att vara fler än 1 suppleant. Det diskuterades även om mötet kan ta in korrigeringsförslag då motionen skickades ut i formen ovan till föreningens medlemmar 2 veckor innan, inga frågor eller tankar gällande motionen har inkommit innan mötet.

Beslut: Mötet beslutar att ta in ett korrigeringsförslag av motionen, ingen emot.

Korrigerig av lydelse

*§ 5.1 Föreningen styrelse består av ordförande, minst fyra och max sex ledamöter samt minst en suppleant.*

Mötesordförande bestämmer att mötet först beslutar om ursprungliga motionen vs.

korrigerade motionen. Därefter om stadgeändring ska gå igenom.

Beslut: Mötet beslutar att ändra den tidigare motionen till den korrigerade versionen. Alla röstade för att ändra. Ingen för att behålla ursprungliga lydelsen.

Den korrigerade motionen lyder:

§ 5.1 Föreningen styrelse består av ordförande, minst sex ledamöter samt två suppleant

ändras till

§ 5.1 Föreningen styrelse består av ordförande, minst fyra och max sex ledamöter samt minst en suppleant.

Beslut: Mötet beslutar att stadgeändringar går igenom.

Kommentar: För stadgeändring krävs ytterligare ett beslut på årsmöte eller extraordinarie årsmöte, detta var första gången föreningen röstade om denna stadgeändring.

## 21. Övriga frågor


Inga övriga frågor

## 22. Mötet avslutas

Mötesordförande tackar mötets deltagare, och mötet tackar mötets ordförande för väl genomfört möte i dessa pandemi-tider då majoriteten av deltagarna fick delta digitalt för första gången. Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 15:22.

Ordförande, datum

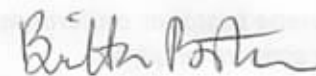
15 april 2020



Maria Palselius

Justerare, datum

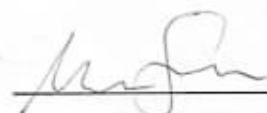
2020-04-08



Britta Boström

Sekreterare, datum

1/4-2020



Malin Stenbom