

Protokoll fört vid UNICEF Sveriges
årsstämma den 19 maj 2010
Plats och tid: UNICEFs kansli,
S:t Eriksgatan 46 C, kl. 10.00–12.00.

§ 1

Öppnande av mötet UNICEF Sveriges styrelseordförande Birgitta Dahl hälsade stämmodeltagarna välkomna och informerade kort om vad UNICEFs styrelse gjort under året.

§ 2

Upprättande och fastställande av röstlängd Stämman öppnades och föreslagen dagordning godkändes. Röstlängden fastställdes. (Bilaga 1)

§ 3

Val av ordförande och sekreterare Stämman beslöt att utse Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet, till ordförande och Karin Forsselius, UNICEF Sverige, till sekreterare vid stämman.

§ 4

Val av två justeringspersoner Stämman utsåg Maria Fälth, Kristdemokraterna kvinnoförbundet och Roland Håkansson, SHIA att justera årsstämmoprotokollet.

§ 5

Fråga om stämmans behöriga utlysande Stämman befanns vara behörigen utlyst.

§ 6

Behandling av styrelsens årsredovisning Ordförande Birgitta Dahl och generalsekreterare Véronique Lönnerblad redogjorde för styrelsens årsredovisning för år 2009.

§ 7

Revisorernas berättelse för samma tid

Hans Andersson, auktoriserad revisor, presenterade revisorernas berättelse. Revisorerna har i sitt arbete granskat föreningens räkenskaper och godkänt bokslutet.

§ 8

Fråga om balans- och resultaträkningens godkännande samt disposition av tillgängliga vinstmedel

Stämman beslöt att godkänna UNICEF Sveriges balans- och resultaträkning för år 2009 och att finansnettot för 2009 läggs till det egna kapitalet.

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 10

Beslut om medlemsavgifter

Stämman beslöt att medlemsavgifterna behålls oförändrade från föregående år. (Bilaga 2)

§ 11

Aktuellt från UNICEF

Generalsekreterare Véronique Lönnerblad redogjorde för aktuella frågor inom UNICEF Sverige och UNICEF.

§ 12

Val av vice ordförande och styrelseledamöter

Valberedningens Margret Josefsson redogjorde för valberedningens arbete och förslag till styrelse 2010–2011.

Stämman beslöt att anta valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2010–2011. (Bilaga 3)

Till vice ordförande för en mandattid av 1 år valdes Odd Swarting (omval som vice ordförande)

Följande ledamöter valdes för en mandattid av 2 år:
 Kerstin Olsson (omval)
 Kajsa Bergqvist (omval)
 Edgar Gumabon (omval)
 Lena Nyberg (nyval)
 Roland Håkansson (nyval)

§ 13

Val av revisorer
och suppleant

Till revisorer för en tid av 1 år valdes Hans Andersson, auktoriserad revisor, Deloitte & Touche AB (omval) samt Sven Ivar Jansson, lekmannarevisor (omval).

Till revisorssuppleant för en tid av 1 år valdes Jan Larsson, auktoriserad revisor, Deloitte & Touche (omval).

§ 14

Beslut om
ersättning till
styrelse,
valberedning,
revisorer

Stämman beslöt, enligt praxis, att en schablonersättning om 500 kronor per styrelsesammanträde utgår till styrelseledamöter för förlorad arbetsinkomst. Valberedningen och lekmannarevisorn ersätts för eventuella kostnader och de auktoriserade revisorerna ersätts genom fakturering för genomfört arbete.

§ 15

Behandling av
motioner

Inga motioner hade inkommit till årsstämman.

§ 16

Val av val-
beredning

Stämman beslöt att till valberedning återvälja:

Ian Lauritzen, organisationskonsult,
sammankallande (omval)
Lars Arrhenius, Skolverket (omval)
Kent Härstedt, riksdagsledamot (omval)
Désirée Pethrus Engström, Kristdemokratiska
kvinnoförbundet, (omval)
Margret Josefsson, Adoptionscentrum (omval)

§ 17

Frågestund

Inga frågor ställdes.

§ 18

Avslutning

Birgitta Dahl tackade de närvarande för deltagande vid årsstämman och tackade speciellt avgående ledamöter och stämmans ordförande.

Stämmans ordförande Aleksander Gabelic förklarade stämman avslutad.

Stockholm den 19 maj 2010

Vid protokollet



Karin Forsselius



Aleksander Gabelic
Ordförande

Justeras



Maria Fälth
Kristdemokraterna kvinnoförbundet



Roland Håkansson
SHIA

Röstlängd

UNICEF Sverige årsstämma

Onsdagen den 19 maj 2010

Plats: UNICEF:s kansli, S:t Eriksgatan 46 C

Medlemsorganisation

Representant

LO

Susanne Lindberg Elmgren

Kristdemokratiska kvinnoförbundet

Maria Fälth

Riksförbundet Hem och samhälle

Anna Nilsson

SHIA

Roland Håkansson

Adoptionscentrum

Inga Näslund

Riksidrottsförbundet

Peter Eriksson

UNIFEM

Olivia Forsberg

MEDLEMSAVGIFTER UNICEF 2010

Medlemsantal	Årlig medlemsavgift
< 1 000	500 kronor
1 001 – 50 000	1 000 kronor
50 000 – 200 000	5 000 kronor
200 001 – 400 000	10 000 kronor
400 001 >	20 000 kronor

§ 5 (Stadgar för UNICEF Sverige)

Medlem i föreningen kan vara organisation, som stöder föreningens målsättning och värderingar. Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen som har att bereda densamma för beslut av årsstämma. I det fall organisation har lokala föreningar äger endast huvudorganisation rätt att vara medlem i föreningen. Styrelsen har även att till årsstämma bereda fråga beträffande eventuell uteslutning av medlem. Varje medlem som erlagt av årsstämma fastställd årlig medlemsavgift har en röst vid stämma. Betalning av medlemsavgift sker i enlighet med vad styrelsen bestämmer.

Valberedningens förslag UNICEF Sverige Årsmötet 2010

Styrelsen:	Funktion	Invald	Vald till	Förslag val 2010	
Birgitta Dahl	Ordförande	2005	2011		
Odd Swarting	Vice ordf.	2005	2010	Omval	1 år
Birgitta Andersson	Ledamot	2004	2010	Avtackas	
Maja Frankel	Ledamot	2007	2011		
Lennart Jonasson	Ledamot	2007	2011		
Rosita Runegrund	Ledamot	2005	2011		
Åke Marmander	Ledamot	2005	2011	Avtackas	
Kerstin Olsson	Ledamot	2006	2010	Omval	2 år
Kajsa Bergqvist	Ledamot	2008	2010	Omval	2 år
Edgar Gumabon	Ledamot	2008	2010	Omval	2 år

Nyval styrelsen:

Lena Nyberg	Ledamot	2010		Nyval	2 år
Roland Håkansson	Ledamot	2010		Nyval	2 år

Revisorer:

Hans Andersson	Auktoriserad revisor			Omval	1 år
Sven Ivar Jansson	Lekmannarevisor			Omval	1 år
Jan Larsson	Aukt. Revisor. Suppleant.			Omval	1 år

Valberedning:

Ian Lauritzen Sammankallande

Kent Härstedt

Margret Josefsson

Lars Arrhenius

Desirée Pethrus Engström