

Protokoll från  
ordinarie årsmöte i föreningen  
**Miljö- & Biståndsföreningen HUMANA Sverige**  
(org.nr: 822001-5930)  
2019-06-29 i Bålsta

Ordförande Kåre Dahne hälsade alla välkomna till årsmötet.

Mötet startade med att Agneta Dahne från Humana Sveriges systemorganisation ADPP-Angola berättade om föreningens arbete och projekt i Angola.

1. Röstlängden upprättades med 11 röstberättigade medlemmar.

2. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Kåre Dahne.

3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Trond Narvestad.

4. Val av justeringsmän

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Pontus Heimerson och Jeanette Riise.

5. Mötets stadgeenliga kallelse

Mötesordförande konstaterade att kallelse utgått den 13 juni, således stadgeenligt med (minst) 14 dagars varsel.

6. Fastställande av dagordningen

Den utskickade dagordningen för årsmötet godkändes:

1. Upprättande av röstlängd
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän
5. Mötets stadgeenliga kallelse
6. Fastställande av dagordningen
7. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018  
B) Styrelsens förvaltningsberättelse (med balans- och resultaträkning) för 2018
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2018.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
10. Ändring av föreningens stadgar:
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av auktoriserad revisor
13. Val av medlemsrevisor
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor.

#### 7A. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

Kåre Dahne presenterade styrelsens berättelse för 2018. Medlemmarna kommenterade och ställde frågor som blev besvarad av styrelsen.

#### 7B. Styrelsens förvaltningsberättelse (med balans- och resultaträkning) för 2018

Trond Narvestad gick igenom föreningens balans- och resultaträkning för 2018 och svarade på frågor från medlemmarna.

#### 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2018

Trond Narvestad läste upp Tomas Randérs och Abeba Kahsays revisionsberättelse.

#### 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018

#### 10. Ändring av föreningens stadgar.

Årsmötet beslöt att ändra §8 i föreningens stadgar.

Den nya §8 är:

##### **Styrelsen**

Styrelsen består av 3-7 medlemmar. Varje styrelseledamot väljs för en mandattid på 2 år.

Återval kan ske.

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen och vara myndiga.

Styrelsen kan till sig adjungera ledamöter under mandatperioden. Adjungerad ledamot har ej rösträtt

Styrelsen konstituerar sig själv

Styrelsen har den överordnande ledningen av föreningens angelägenheter

Styrelsen är beslutsför när över hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande och deltar i omröstningen. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal är ordförandens röst utslagsgivande.

Ordförande kallar styrelsen till möte, när hen finner det önskvärt och i övrigt när två styrelseledamöter anmoder om detta. Kallelse utgår med fem dagars varsel. Med samtycke från över hälften av styrelsemedlemmarna kan styrelsen inkallas med kortare varsel.

Ordförande kan kalla till och etablera styrelsemöten som telefonmöten.

Ordförande kan avgöra att beslut i vissa frågor kan fattas genom skriftlig omröstning bland styrelsens ledamöter utan att styrelseledamöterna har varit samlade till möte. Vid skriftlig omröstning uppnås beslutsförhet om över hälften av styrelsemedlemmarna svarar senast 10 dagar efter mottagandet av ordförandes hemställan.

##### Firmatecknare

Föreningen tecknas av ordföranden och viceordföranden tillsammans.

Styrelsen kan meddela prokura.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

11. Val av styrelseledamöter

Mats Henriksson presenterade valberedningens förslag:

Kåre Dahne och Lena Eriksson önskar både att utgå från styrelsen.

Bland styrelsens övriga ledamöter fortsätter Olle Svedmans mandat ytterligare ett år.

Valberedningen föreslog omval av Trond Narvestad och Jytte Nielsen på två år och nyval av Henning Mörch och Mia Peterson på två år.

Mötet valde Trond Narvestad, Jytte Nielsen, Mia Peterson och Henning Mörch till styrelsen för två år i enlighet med stadgarna. Alla fyra antog valet och tackade för förtroendet.

Styrelsen består därmed av fem personer: Henning Mörch, Jytte Nielsen, Mia Peterson, Olle Svedman och Trond Narvestad.

12. Val av auktoriserad revisor

Tomas Randér blev återvald som auktoriserad revisor, enligt valberedningens förslag.

13. Val av medlemsrevisor

Abeba Kahsay blev återvald som förtroendevald revisor, enligt valberedningens förslag

14. Fastställande av medlemsavgift

Mötet fastställde medlemsavgiften till 50 kr om året.

15. Val av valberedning

Till valberedning valdes Mats Henriksson och Jan Björke.

15. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.



Vid protokollet: Trond Narvestad



Mötesordförande: Kåre Dahne



Justerare: Pontus Heimerson



Jeanette Riise