

Protokoll årsmöte 2020-05-14 (via zoom)

1. Årsmötets öppnande

Mötet öppnas.

2. Justering av närvarolista och röstlängd

Röstlängden beräknas till 11 medlemmar.

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötet väljer Thintin Strandman till ordförande och Sanna Tyni till mötessekreterare.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Mötet väljer Helen Alm och Anna Jepson till justeringspersoner.

5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Mötet godkänner årsmötets stadgeenliga utlysande.

6. Fastställande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen med en justering av punkt 13 Val till att också inkludera val av valberedning.

7. Förvaltningsberättelse och årsredovisning

Anna Garvander presenterar verksamhetsberättelsen som mötet har tagit del av innan mötet. Utbildningen för volontärer har digitaliserats och organisationen har ökat antalet volontärer. Gåvorna har ökat under året. Runt 8000 kontakter under året.

Anna Jepson presenterar årsredovisningen. Ekonomiskt har 2019 varit ett bra år med intäkter på ca 8,4 MKr, en ökning med 5% från förra året. Kostnaderna uppnår ca 8 Mkr och resultatet för året landar på ett överskott på 376 896 Kr (jmf med budgeterat underskott).

Summa eget kapital ligger på ca 1,9 MKr (motsvarar 3 månaders verksamhet). Enligt rekommendationer bör en organisation som Tjejzonen inneha ett eget kapital motsvarande 12 månader, vilket betyder att ekonomiskt överskott för Tjejzonen bör gå in som eget kapital för att bygga upp en buffert.

Mötet beslutar att

- Fastställa resultaträkning och balansräkning samt lägga förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 till handlingarna.

8. Revisorns berättelse

Anna Jepson presenterar revisorns berättelse som mötet fått tillgång till innan årsmötet. Revisorn har lämnat en omodifierad revisionsberättelse och tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.

Mötet beslutar att

- Lägga revisorns berättelse för verksamhetsåret 2019 till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Mötet beslutar att

- Ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

10. Motioner och propositioner

Thintin Strandman presenterar *Proposition §9 Styrelsen* som handlar om att utöka antalet styrelsemedlemmar med en (1) sekreterare och max fem (5) ledamöter. Samt att ersätta termen *verksamhetschef* med *generalsekreterare* i texten.

Thintin Strandman presenterar *Proposition §8 Valberedningen* som handlar om att uppdatera texten till att även inkludera sekreterare.

Mötet beslutar att

- Godkänna Proposition §9 Styrelsen samt Proposition §8 Valberedningen i sin helhet.

11. Verksamhetsplan

Anna Garvander presenterar verksamhetsplanen som mötet *inte* har tagit del av innan mötet.

Den strategiska verksamhetsplanen sträcker sig över 3 år och de övergripande målen har inte förändrats inför 2020.

Fokus under 2020 är:

- Organisatorisk stabilitet och hållbarhet.
- Verksamhetsutveckling för kommunikation & insamling; finansiering och volontärprocessen.
- Förankra delvis nya arbetssätt och metoder i stödverksamheten.

Handlingarna kommer att skickas ut efter mötet.

12. Budget och medlemsavgift

Anna Jepson presenterar budgeten för 2020 som mötet har tagit del av innan mötet.

Budgeten för 2020 är baserad på en verksamhet med samma omfattning som 2019 och budgeterade intäkter är ca 8 MKr, kostnader på ca 8,3 MKr och ett budgeterat resultat på ca 360 000 i underskott.

Medlemsavgiften för 2020 föreslås till 250 Kr utan förslag på förändring.

Mötet beslutar att

- Godkänna budgeten och medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020.

13. Val

- a) Ordförande och vice ordförande väljs omlott för en period av 2 år.

Valberedningen nominerar Thintin Strandman till ordförande och Caroline Snellman för en period av 2 år.

- b) Styrelseledamöter för en period av 2 år

Valberedningen nominerar Sanna Tyni till styrelsesekreterare för en period av 2 år.

Valberedningen nominerar Cecilia Gröning, Karin Hermansson och Anna Duberg till styrelseledamöter för en period av 2 år.

- c) En revisor för en period av 1 år.

Valberedningen föreslår att fortsätta med Grant Thornton som revisionsbyrå.

Mötet beslutar att

- Välja Thintin Strandman till ordförande och Caroline Snellman till vice ordförande.
- Välja Sanna Tyni till sekreterare.
- Välja Cecilia Gröning, Karin Hermansson och Anna Duberg till styrelseledamöter.
- Välja Åsa Severgårdh och Matilda Elfvendahl till valberedning.
- Välja Grant Thornton till revisionsbyrå för 2020.

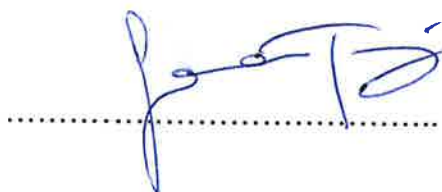
14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15. Mötet avslutat

Vid protokollet

Sanna Tyni



Justeringspersoner

Helen Alm



.....

Anna Jepson



.....

Tjejjonen budget 2020

Organisationens beräknade intäkter och kostnader- alla belopp i TKR	2020	Utfall 2019
Verksamhetsintäkter		
Medlemsavgifter	55	50
Gåvor	500	454
Bidrag	7332	7 820
Övriga intäkter	50	66
Summa verksamhetsintäkter	7 937	8 390
Verksamhetskostnader		
Ändamålskostnader	-6 602	-6 697
Insamlingskostnader	-826	-793
Administrationskostnader	-826	-482
Summa verksamhetskostnader	-8 254	-7 972
Verksamhetsresultat före avskrivningar och finansiella investeringar	-317	418
Avskrivningar	-54	-54
Finansiella investeringar		
Finansiell intäkt	0	0
Ränteutgifter och liknande resultatposter	10	13
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0
Summa resultat från finansiella investeringar	10	13
Årets resultat	-361	377

Proposition § 8 Valberedningen

Proposition § 9 påverkar även texten i denna paragraf

Nuvarande text

§ 8 VALBEREDNING

Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningen väljs av årsmötet.

Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, kassör, styrelseledamöter samt revisor. Till valberedningen kan inte en styrelseledamot väljas. De som ingår i valberedning får inte vara anställda, ha några kopplingar till styrelsen (familj eller släkt) eller själv ha något annat förtroendeuppdrag i föreningen.

Valberedningen ska inhämta samtliga nominerades skriftliga presentationer. Valberedningens förslag, liksom uppgifter om övriga nominerade kandidater, ska lämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas övriga årsmöteshandlingar till årsmötet.

Förslag på ny text:

§ 8 VALBEREDNING

Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningen väljs av årsmötet.

Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, kassör, **sekreterare**, styrelseledamöter samt revisor. Till valberedningen kan inte en styrelseledamot väljas. De som ingår i valberedning får inte vara anställda, ha några kopplingar till styrelsen (familj eller släkt) eller själv ha något annat förtroendeuppdrag i föreningen.

Valberedningen ska inhämta samtliga nominerades skriftliga presentationer. Valberedningens förslag, liksom uppgifter om övriga nominerade kandidater, ska lämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas övriga årsmöteshandlingar till årsmötet.

Proposition § 9 Styrelsen

Styrelsen har under året känt att det är för få ledamöter vilket skapar en skörhet i styrelsearbetet. Styrelsen föreslår nu fyra nya ledamöter som tillskott till redan befintliga ledamötesplatserna.

En av ledamöterna kommer att ha rollen som sekreterare. Vi inser efter att ha haft adjungerande sekreterare i styrelsen hur värdefullt och även hur mycket högre kvalitet det blir med en sekreterare.

Vi väljer att skriva max 5 ledamöter så att det finns lite spelrum och att vi inte behöver ändra våra stadgar så ofta.

Styrelsen föreslår också att byta ut verksamhetschef i paragrafen till Generalsekreterare som vi har sedan mer än 2 år.

Nuvarande text:

§ 9 STYRELSE

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är näst årsmötet föreningens högsta beslutande organ Den som står under frihetsberövande eller domstolsbeslut får inte vara medlem i styrelsen. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och två ledamöter.

Styrelsen väljer internt vilken styrelseledamot som tar vice ordförandeposten. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av dess medlemmar är närvarande Ordförande, viceordförande och kassören måste vara 18 år fyllda. Övriga styrelseledamöter måste vara 15 år fyllda.

Styrelsen, som själv bestämmer över sammanträdesordningen, ska sammanträda minst sex gånger per år. Sammanträde ska hållas om minst tre ledamöter eller revisorn så begär. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid slutna omröstning, då lotten skiljer. Styrelsen beslutar om tillsättning samt avsättning av verksamhetschef.

Förslag på ny text:

§ 9 STYRELSE

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är näst årsmötet föreningens högsta beslutande organ Den som står under frihetsberövande eller domstolsbeslut får inte vara medlem i styrelsen. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, **sekreterare** och **max fem** ledamöter.

Styrelsen väljer internt vilken styrelseledamot som tar vice ordförandeposten. Styrelsen är beslutsmässig om minst **fem** av dess medlemmar är närvarande Ordförande, viceordförande och kassören måste vara 18 år fyllda. Övriga styrelseledamöter måste vara 15 år fyllda.

Styrelsen, som själv bestämmer över sammanträdesordningen, ska sammanträda minst sex gånger per år. Sammanträde ska hållas om minst **fem** ledamöter eller revisorn så begär. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet. Vid lika röstetal har

TJEJZONEN

mötesordföranden utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lotten skiljer. Styrelsen beslutar om tillsättning samt avsättning av **Generalsekreterare**.