

Protokoll Giva Sveriges årsmöte torsdag 16 maj 2024

Plats: The Park Södra, Magnus Ladulåsgatan 1, Stockholm

§ 1 Årsmötets öppnande

Giva Sveriges vice ordförande Mikael Färjsjö öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt presenterade Elsa Ericsson från kansliet som styrelsens val av mötessekreterare.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslöt att välja Peter Moilanen till mötesordförande.

§ 3 Val av två personer till rösträknare samt att jämte ordföranden justera protokollet

Årsmötet beslöt att välja Bertil Jungmar och Camilla Larsson till rösträknare och justerare av protokollet.

§ 4 Beslut om fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställde den upprättade röstlängden till 46 närvarande ombud med rösträtt.

§ 5 Beslut om årsmötet sammankallats i stadgeenlig ordning

Årsmötet godkände att mötet sammankallats enligt stadgarna.

§ 6 Beslut om fastställande av dagordning

Årsmötet fastställde dagordningen.

§ 7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse

Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 8 Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

Årsmötet beslöt att godkänna årsredovisningen och revisorernas berättelse och lägga dem till handlingarna.

§ 9 Fastställande av

a. Resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning.

b. Disposition av årets resultat

Årsmötet beslöt att disponera årets resultat så att i ny räkning överförs 4 517 322 kronor.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 Val av styrelseledamot

Årsmötet beslöt att välja följande ledamöter till styrelsen:

Nyval – 3 år (2024 - 2027)

Ida Bah, insamlingschef, Läkare utan Gränser

Nyval - 3 år (2024 - 2027)

Andreas Drufva, marknadschef, Naturskyddsföreningen

Nyval – 3 år (2024 - 2027)

Henrik Szabo, generalsekreterare, Stiftelsen Läxhjälp

Fyllnadsval – 1 år (2024 - 2025)

Filip Goldmann, chef ekonomi, IT och HR, Företagarna

§ 12 Val av ordförande i styrelsen

Inget val föreligger då styrelsens ordförande är vald till och med 2026.

§ 13 Val av två revisorer

Årsmötet beslöt att välja följande till revisorer:

Auktoriserad revisor

Omval – 1 år (2024 - 2025)

Josefine Fors, auktoriserad revisor, Grant Thornton

Förtroendevald revisor

Omval – 1 år (2024 - 2025)

Madelene Lindberg, controller och gruppchef, Världsnaturfonden WWF Sverige

§ 14 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslöt att välja följande ledamöter till valberedningen:

Ordförande

Omval – 2 år (2024 - 2026)

Christina Aldrin, teamchef Insamling företag, stiftelser och major donors, Stockholms Stadsmission

Ledamöter

Nyval – 2 år (2024 - 2026)

Johan Pettersson, generalsekreterare, Scouterna

Nyval – 1 år (2024 - 2025)

Mikael Färjsjö, styrelseledamot, ActionAid

§ 15 Val av elektor

Årsmötet beslöt att välja följande elektor:

Omval – 2 år, styrelsens elektor, (2024 - 2026)

Lovisa Fhager Logothetis, generalsekreterare, Bonniers Familjestiftelse

§ 16 Beslut om medlemsavgift

Principen för beräkandet av medlemsavgifter är oförändrad. Årsmötet beslöt att fastställa följande avgifter för 2025:

Ordinarie medlemskap

- Fast avgift om 3 000 kr
- En rörlig avgift motsvarande 0,15% av insamlade medel
- Om insamling över 100 mkr = tak 2,5 prisbasbelopp
- Om insamling under 100 mkr = tak 2 prisbasbelopp
- Golv 5% av prisbasbelopp

Associerat medlemskap

Instegsmedlem

- Fast avgift om 9 000 kr

Stödmedlem

- Fast avgift om 15 000 kr

§ 17 Övriga frågor som anmälts av ordinarie medlem, styrelsen eller revisor

a. Styrelsens förslag till uppdatering av övergripande etiska riktlinjer

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till uppdatering av etiska riktlinjer för tryggt givande.

b. Medlemsförslag från Greenpeace och Rädda Barnen

Årsmötet beslöt, i enlighet med styrelsens rekommendation, att avslå medlemsförslaget från Greenpeace och Rädda Barnen om att överlåta domänen godatestamentet.se till det företag som driver Testamentesveckan.se.

c. Medlemsförslag från War Child

Årsmötet beslöt, i enlighet med styrelsens rekommendation, att avslå medlemsförslaget från War Child om att uppdra till styrelsen att ta fram underlag om samt besluta om genomförandet av en kampanj till förmån för "Rätta bilden av mig".

§ 18 Avslutning

Styrelseledamot Christine Cars-Ingels och generalsekreteraren Charlotte Rydh tackade avgående förtroendevalda för deras insatser samt mötets ordförande. Mötesordförande avslutar mötet.

Protokollförare


Elsa Ericsson (31 maj 2024 08:55 GMT+2)

Elsa Ericsson

Justeras


Bertil Jungmar (31 maj 2024 12:34 GMT+2)

Bertil Jungmar

Mötets ordförande


Peter Moilanen (31 maj 2024 08:52 GMT+2)

Peter Moilanen

Justeras


Camilla Larsson (3 juni 2024 08:52 GMT+2)

Camilla Larsson