

PROTOKOLL ÅRSMÖTE CIVIL RIGHTS DEFENDERS 2019

Datum: 29 maj 2019

Plats: Sergelstorg 12, Stockholm.

Närvarande: Benedicte Berner, Fredrik Andersson, Christoffer Lindblad, Amelie Sifverstolpe, Carin Norberg, Lars Häggström, Elisabeth Tamm, Anders Pettersson, Päivi Hemming, Karin Fritz, Anne Ramberg, Christian Åhlund, Gerald Nagler, Peter Michanek, Staffan Söderberg, Carina Norrbom

Revisorer från Grant Thornton: Lena Johnson.

Styrelsens ordförande Benedicte Berner hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 1 Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet

Beslut: Att till mötesordförande välja styrelsens ordförande Benedicte Berner.

Beslut: Att till sekreterare för årsmötet välja Carina Norrbom.

§ 2 Val av två personer att justera årsmötets protokoll

Beslut: Att till justerare av årsmötesprotokollet välja Staffan Söderberg och Päivi Hemming.



§ 3 Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

Kallelse till årsmöte ska enligt Civil Rights Defenders stadgar skickas ut två veckor i förväg, vilket också har skett.

Beslut: Att årsmötet utlysts i behörig ordning.

§ 4 Fastställande av dagordning.

Beslut: Att godkänna dagordningen

§ 5 Upprättande och fastställande av röstlängd

Beslut: Att fastställa röstlängden, bifogas.

§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelse

Executive Director, Anders Pettersson, redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2018.

§ 7 Föredragning av styrelsens arbete

Ordförande Benedicte Berner redogjorde för styrelsens arbete under 2018. Styrelsen har bestått av åtta personer.

§ 8 Föredragning och fastställande av ekonomisk redovisning

Ekonomichef Karin Fritz presenterade den finansiella redovisningen för räkenskapsår 2018.

Beslut: Att fastställa verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2018.



§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisor Lena Johnson redogjorde för genomförd revision och revisionsberättelse. Det är god ordning på ekonomiavdelningen och en god förvaltning av föreningen.

Revisorn tillstyrker därför fastställandet av årsredovisning och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet passar även på att framföra sitt tack för ett gott arbete av såväl styrelse som sekretariat under 2018.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter

Valberedningen har inför årsmötet 2018 bestått av Amelie Silfverstolpe. Här nedan följer valberedningens förslag.

Valberedningen har inför årsmötet 2019 bestått av Amelie Silfverstolpe. Här nedan följer valberedningens förslag.

NUVARANDE STYRELSE

Gerald Nagler	Hedersordförande	
Benedicte Berner	Ordförande	Vald t o m årsmötet 2020
Fredrik Andersson	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2020
Anna Jonsson Cornell	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2020
Carin Norberg	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2020
Christian Åhlund	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2020
Lars Häggström	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2019
Christoffer Lindblad	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2019
Elisabeth Tamm	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2019

Handwritten signatures in blue ink.

ÖVERVÄGANDEN

Ledamöterna Lars Häggström, Christoffer Lundblad och Elisabeth Tamm har en mandatperiod som upphör i och med årsmötet 2019. Lars Häggström och Christoffer Lundblad har meddelat att de står till förfogande för ytterligare en period. Valberedningen föreslår att de väljs om för en period om två år, t o m årsmötet 2021. Elisabeth Tamm ställer inte upp för omval men adjungeras till styrelsen fram till och med september för att slutföra arbetet med stiftelsejuridiken.

Valberedningen anser att organisationen skulle ha stor nytta av ytterligare en ledamot med omfattande bakgrund inom juridik. Med tanke på organisationens allt mer internationella arbete är det viktigt att det är en person med stor kunskap om både Sverige och den internationella arenan. I detta syfte föreslår valberedningen att Anne Ramberg väljs in som ordinarie ledamot.

Valberedningen föreslår att CRD inför en maxtid för styrelseledamöter för att säkerställa en oberoende och engagerad styrelse med kompetens och erfarenheter i linje med rådande strategi och verksamhetsinriktning. Praxis brukar vara att ledamöternas tid i styrelsen ej bör överstiga 8 år om inte särskilda skäl föreligger.

Vi försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare – i Sverige och världen. Bli människorättsförsvarare du med. Ge en gåva på plusgiro 90 01 29-8 eller sms:a FÖRSVARA till 72 930.

Anne Ramberg

Anne Ramberg avlade jur. kand.- examen vid Stockholms universitet 1976. Hon blev ledamot av Advokatsamfundet 1981 och var därefter verksam som praktiserande advokat till 2000. Hon drev egen advokatverksamhet under 13 år. År 1999 utsågs hon till generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund, en tjänst som hon tillträdde den 1 januari 2000. Dessförinnan hade hon varit styrelseledamot och ordförande i Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund samt ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse under sju år. Hon hade också varit ledamot av Understödsfonden jämte Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond.

Anne Ramberg har haft flera nationella och internationella uppdrag inom det rättsliga fältet. Hon har verkat som styrelseledamot och ordförande i Juristföreningen i Stockholm, ledamot av Stockholms universitets styrelse, ledamot av Pressens opinionsnämnd, ledamot av Rikspolisstyrelsens etiska råd, ledamot av Generaldirektören vid Säkerhetspolisens referensgrupp, ordförande i Chief Executives of European Bar Associations (CEEBA), co-chair i International Bar Associations (IBA) Rule of law action group och ledamot av IBA:s styrelse samt ledamot av IBAs valberedning. Hon har varit ledamot av Värdegrundsdelegationen – forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen, ledamot av Ekobrottsmyndighetens insynsråd, ersättare i Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut, styrelseledamot och kassör i International Legal Assistance Consortium



(ILAC) och styrelseledamot i Föreningen för lagstiftningslära, styrelseledamot i CEELI Institute (Central and Eastern European Law Initiative).

Hennes nuvarande uppdrag omfattar uppdrag som co-chair i IBA Human Rights Institute, styrelseledamot i IBA Human Rights Trust, styrelseledamot i IBAs Management board samt styrelseledamot i eyeWitness. Hon är vidare ersättare för Sveriges ordinarie domare i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, medlare i OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) domstol för medling och skiljedom, ledamot av Domarnämnden, styrelseordförande i Barnrättscentrum vid Stockholms universitet, ledamot av Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt jurismöte, ledamot av Advisory Board i International Legal Assistance Consortium (ILAC), styrelseledamot i Micael Bindefeldts Stiftelse till minne av Förintelsen och styrelseledamot i Stiftelsen Juridiska Biblioteket i Stockholm. Hon är också styrelseledamot i Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Därutöver är hon vice ordförande i Stiftelsen Skogssällskapet. Generalsekreteraren är också ständig medlem i CCBE – delegationen och sammankallande i nätverket Hilda.

Hon har ingått som expert i ett stort antal statliga utredningar, bl.a. i Domarutredningen, Utredningen Förtroende och kvalitet i domstolarna, Migrationsspråkutredningen, Utredningen om utvärdering av vissa förändringar i tingsrättsorganisationen, Utredningen om utvärderingen av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, Utredningen Hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller annars samhällsfarlig brottslighet, Förvaltningslagsutredningen, Grundlagsutredningens expertgrupp om olika former av normkontroll, Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet samt Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel, Utredningen om ett straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, Utredningen om datalagring och EU-rätten, Utredningen om hemlig dataavläsning och i Utredningen om rättssäkerhetsgarantier för hemliga tvångsmedel. För närvarande är Anne Ramberg expert i Utredningen om kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen.

Anne Ramberg har även varit expert i ett antal utredningar initierade av IBAs ordförande; Presidential Taskforce on the Independence of the Legal Profession, Climate Change Justice and Human Rights Taskforce, IBAs working group on Model Statute on Climate Change Remedies.

Anne Ramberg har publicerat ett stort antal artiklar och uppsatser i olika rättsliga frågor såväl i juridiska som i allmänna publikationer. Hon har bland annat skrivit bidrag till Festskrift till Svea hovrätt, festskrift till Johan Hirschfeldt, festskrift till Gertrud Lennander, Jubileumsskrift Advokatsamfundet 125 år, Jubileumsskrift Regeringsrätten 100 år, vänbok till Sten Heckscher och vänbok till Bertil Södermark, festskrift till Torkel Gregow, festskrift till



Stefan Lindskog, vänbok till Fredrik Wersäll och festskrift till Wiweka Warnling Conradson.

Hon är ansvarig utgivare för Sveriges advokatsamfunds tidskrift Advokaten.

Anne Ramberg har undervisat på Stockholms universitet och Uppsala universitet i bland annat konstitutionell rätt och etiken i juridiken. Hon har hållit ett stort antal föreläsningar inom olika juridiska och rättspolitiska områden. Hon höll Anna Lindh föreläsningen 2016.

Anne Ramberg tilldelades 2006 H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i högblått band för "framträdande insatser för svenskt rättsväsende" och blev 2016 juris hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon utsågs 2018 till hedersmedlem i International Legal Assistance Consortium. Anne Ramberg tilldelades samma år International Bar Associations Leadership Award in Promoting Human Rights and the Rule of Law.

FÖRSLAG

Valberedningen föreslår

Att styrelsen fram till årsmötet 2020 består av åtta ledamöter inklusive ordförande.

Att Lars Häggström och Christoffer Lundblad omväljs till ordinarie ledamöter till årsmötet 2021.

Att Anne Ramberg väljs till ordinarie ledamot till årsmötet 2021.

Att ledamöternas tid i styrelsen ej bör överstiga 8 år om inte särskilda skäl föreligger.

I tjänsten: Anders Pettersson

Valberedningen anser sig härmed ha fullgjort sitt uppdrag.

§ 12 Val av en auktoriserad revisor.

Beslut: Att utse Grant Thornton med Lena Johnsson som huvudansvarig revisor för Civil Rights Defenders.



§ 13 Val av Valberedning.

Amelie Silfverstolpe har meddelat att hon står till förfogande för ytterligare en period.

Beslut: Att välja Amelie Silfverstolpe, Therese Reinfeldt och Kerstin Brunnberg till valberedning till årsmötet 2020.

§ 14 Ändring av Civil Rights Defenders stadgar

Beslut: Att punkten utgår

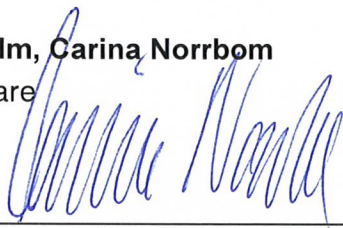
§ 15 Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 16 Årsmötet avslutas

Berner förklarar mötet avslutat. Tackade styrelsen, sekretariatet, Anders, Karin, avgående styrelseledamoten Elisabeth Tamm och alla medarbetare.

Stockholm, Carina Norrbom
Sekreterare



Stockholm, Staffan Söderberg
Justerare



Stockholm, Päivi Hemming
Justerare

