

PROTOKOLL ÅRSMÖTE CIVIL RIGHTS DEFENDERS 2023

Datum/tid: 31 maj 2023, 17:00-18:00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Närvarande:

Mötesordförande	Anna Bergkvist
Medlemmar (inkl. styrelsen)	Lena Svensson Christoffer Lindblad Ulla Andrén (inte röstberättigad) Hanna Gerdes Anne Ramberg Christian Åhlund Lars Häggström Maximilian Berg Molin Noura Berrouba Kerstin Brunnberg (valberedningen) Caroline Thunved
Kansliet	Anders L. Pettersson, Alexander Lange
Revisor	Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton fram till punkt 12

1. ÖPPNANDE AV MÖTET

Styrelsens ordförande Hanna Gerdes hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET

Beslut: Att till mötesordförande välja Anna Bergkvist.

Att till sekreterare för årsmötet välja Alexander Lange.

3. FRÅGA OM ÅRSMÖTET UTLYSTS I BEHÖRIG ORDNING

Beslut: Att årsmötet utlysts i behörig ordning.

4. VAL AV TVÅ PERSONER ATT JUSTERA ÅRSMÖTETS PROTOKOLL

Beslut: Att till justerare av årsmötesprotokollet välja Maximilian Berg Molin och Kerstin Brunnberg.

5. UPPRÄTTANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängden upprättades med 11 deltagande medlemmar varav 10 var röstberättigande eftersom en medlem blev medlem inom de senaste 6 månaderna.

Beslut: Att fastställa röstlängden.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslut: Att godkänna dagordningen.

7. STYRELSENS ARBETE UNDER 2022

Ordförande Hanna Gerdes redogjorde för styrelsens arbete under 2022 enligt årsredovisningen.

8. FÖREDRAGNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022 OCH EKONOMISK REDOVISNING

Executive Director Anders L. Pettersson redogjorde för organisationens verksamhet under 2022 och presenterade verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för året.

9. FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE FÖR 2022

Pernilla Zetterström Varverud från Grant Thornton redogjorde för genomförd revision och revisionsberättelse. Revisorn har inte noterat några väsentliga iakttagelser och ansåg att det är god ordning på finansavdelningen och en god förvaltning av organisationen. Revisorn tillstyrker därför fastställandet av årsredovisningen och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Att lägga revisionsberättelsen 2022 till handlingarna.

Att fastställa verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2022.

10. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT DISPOSITION AV TILLGÄNGLIGA VINSTMEDEL, ALT BEHANDLING AV FÖRLUST

Beslut: Att fastställa resultat- och balansräkningen för 2022.

Att överföra resultatet efter förändring av ändamålsbestämda medel om 3 835 999 kr i ny räkning.

11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Beslut: Att bevilja styrelsen och den exekutiva chefen ansvarsfrihet.

NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDE

Hanna Gerdes tackade Pernilla Zetterström Varverud för sin tid som revisor och även Christoffer Lindblad för sina åtta år i styrelsen.

12. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER SAMT VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Kerstin Brunnberg presenterade valberedningens förslag enligt valberedningens rapport 2022. Valberedningens förslag kompletterades med Niclas Kjellström-Matseke den 31 maj eftersom han kontaktades sent i valberedningens arbete och har sedan velat tänka igenom uppdragets krav och betydelse vilket resulterade i att han tackade ja.

Valberedningens Rapport 2023

Valberedningen har inför årsmötet 2023 bestått av Kerstin Brunnberg, Carin Norberg och Catharina Mannerfelt. Här nedan följer valberedningens förslag.

Nuvarande styrelseledamöter fortsätter:

Hanna Gerdes	Ordförande	Vald t o m årsmötet 2024
Caroline Thunved	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2024
Lena Svensson	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2024
Noura Berrouba	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2024
Christian Åhlund	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2024

Föreslagen ny styrelse

Hanna Gerdes	Ordförande	Vald t o m årsmötet 2024
Caroline Thunved	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2024
Lena Svensson	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2024
Noura Berrouba	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2024
Christian Åhlund	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2024
Lars Häggström	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2025
Ulla Andrén	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2025
Anne Ramberg	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2025
Niclas Kjellström-Matseke	Ledamot	Vald t o m årsmötet 2025

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen fram till årsmötet 2024 består av nio ledamöter inklusive ordförande.
- Att Ulla Andrén väljs in i styrelsen som ordinarie ledamot till årsmötet 2025.
- Att Niclas Kjellström-Matseke väljs in i styrelsen som ordinarie ledamot till årsmötet 2025.
- Att Lars Häggström och Anne Ramberg omväljs till ordinarie ledamöter till årsmötet 2025.

Beslut: Att styrelsen fram till årsmötet 2024 består av nio ledamöter inklusive ordförande.

Att Ulla Andrén väljs in i styrelsen som ordinarie ledamot till årsmötet 2025.

Att Niclas Kjellström-Matseke väljs in i styrelsen som ordinarie ledamot till årsmötet 2025.

Att Lars Häggström och Anne Ramberg omväljs till ordinarie ledamöter till årsmötet 2025.

13. VAL AV AUKTORISERAD REVISOR

Beslut: Att utse Ernst & Young med Rebecca Ersryd som huvudansvarig revisor för Civil Rights Defenders.

14. VAL AV VALBEREDNING

Beslut: Att välja Kerstin Brunnberg, Carin Norberg samt Catharina Mannerfelt till valberedningen till årsmötet 2024.

15. FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING

Alexander Lange redogjorde bakgrunden till föreslagna stadgeändringar. Detta är andra omröstningen efter första omröstningen som skedde på årsmötet 2022.

Beslut: Att enhälligt anta stadgarna i andra omröstning enligt förslag.

Stadgeändringarna träder därmed i kraft som föreslagen.

16. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden anmälades.

17. ÅRSMÖTET AVSLUTAS

Anna Bergkvist och förklarade mötet avslutat.

Signerat med Scrive

Alexander Lange
Sekreterare

Stockholm, 2023-06-12

Signerat med Scrive

Maximilian Berg Molin
Justerare

Stockholm, 2023-06-12

Signerat med Scrive

Kerstin Brunberg
Justerare

Stockholm, 2023-06-12