

PROTOKOLL ÅRSMÖTE CIVIL RIGHTS DEFENDERS 2024

Datum/tid: onsdag, 29 maj 2024, 17:00-18:00

Plats: digitalt via Microsoft Teams

Närvarande: se bilaga

1. ÖPPNANDE AV MÖTET

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

2. UPPRÄTTANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängden upprättades med 17 deltagande medlemmar varav 14 var yttrande- och röstberättigande eftersom 3 närvarande medlemmar blev medlem inom de senaste 6 månaderna.

Beslut: Att fastställa röstlängden.

3. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET

Beslut: Att till mötesordförande välja Nina Fleck.

Att till sekreterare för årsmötet välja Alexander Lange.

4. VAL AV TVÅ PERSONER ATT JUSTERA ÅRSMÖTETS PROTOKOLL

Beslut: Att till justerare av årsmötesprotokollet välja Lena Svensson och Christian Åhlund.

5. FRÅGA OM ÅRSMÖTET UTLYSTS I BEHÖRIG ORDNING

Beslut: Att årsmötet utlysts i behörig ordning.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslut: Att godkänna dagordningen med ändringen att tidigare punkt 12 kombinerades med punkt 7 i dagordningen.

7. STYRELSENS ARBETE UNDER 2023 OCH NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDE INFÖR VAL AV STYRELSEN

Ordförande Hanna Gerdes redogjorde för styrelsens arbete under 2023 och tackade Lars Häggström och Niclas Kjellström-Matseke för deras tid i styrelsen.

8. FÖREDRAGNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2023 OCH EKONOMISK REDOVISNING

Executive Director Anders L. Pettersson redogjorde för organisationens verksamhet under 2023 och Chief Financial Officer Karin Ancker presenterade verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för året.

9. FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE FÖR 2022

Rebecca Ersryd från EY redogjorde för genomförd revision och uttalanden i revisionsberättelsen för året. Revisorn tillstyrkte fastställandet av resultat- och balansräkningen för 2023 och även beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och den exekutiva chefen för räkenskapsåret.

Beslut: Att lägga revisionsberättelsen 2023 till handlingarna.

Att fastställa verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2023.

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

Beslut: Att fastställa resultat- och balansräkningen för 2023.

Att överföra resultatet efter förändring av ändamålsbestämda medel om - 4 803 330 kr i ny räkning.

11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Beslut: Att bevilja styrelsen och den exekutiva chefen ansvarsfrihet.

12. FÖREDRAGNING AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Kerstin Brunnberg presenterade valberedningens förslag enligt valberedningens rapport 2023 med ändringen att välja Lena Svensson och Christian Åhlund till årsmötet 2025 i stället för att säkerställa att fyra ledamöter väljs ena året och övriga ledamöter andra året i enlighet med stadgarna.

Lars Häggström och Niclas Kjellström-Matseke valde att lämna styrelsen till årsmötet 2024.

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen fram till årsmötet 2025 består av nio ledamöter inklusive ordförande.
- Att Hanna Gerdes väljs om som ordförande till årsmötet 2026.
- Att Noura Berrouba och Caroline Thunved väljs om som ordinarie ledamöter till årsmötet 2026.
- Att Lena Svensson och Christian Åhlund väljs om som ordinarie ledamöter till årsmötet 2025.
- Att Théo Jaekel väljs in i styrelsen som ordinarie ledamot till årsmötet 2026.
- Att Mårten Lundberg väljs in i styrelsen som ordinarie ledamot till årsmötet 2026.
- Att Ernst & Young med Rebecca Ersryd väljs som huvudansvarig revisor för Civil Rights Defenders till årsmötet 2025.

13. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ORGANISATIONEN

Beslut: Att Hanna Gerdes väljs om som ordförande till årsmötet 2026.

14. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER SAMT VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Beslut: Att styrelsen fram till årsmötet 2025 består av nio ledamöter inklusive ordförande.

Att Noura Berrouba och Caroline Thunved väljs om som ordinarie ledamöter till årsmötet 2026.

Att Lena Svensson och Christian Åhlund väljs om som ordinarie ledamöter till årsmötet 2025.

Att Théo Jaekel väljs in i styrelsen som ordinarie ledamot till årsmötet 2026.

Att Mårten Lundberg väljs in i styrelsen som ordinarie ledamot till årsmötet 2026.

Styrelsen har således följande sammansättning till årsmötet 2025

Hanna Gerdes	Ordförande	Vald till årsmötet 2026
Ulla Andrén	Ledamot	Vald till årsmötet 2025
Noura Berrouba	Ledamot	Vald till årsmötet 2026
Théo Jaekel	Ledamot	Vald till årsmötet 2026
Mårten Lundberg	Ledamot	Vald till årsmötet 2026
Anne Ramberg	Ledamot	Vald till årsmötet 2025
Lena Svensson	Ledamot	Vald till årsmötet 2025
Caroline Thunved	Ledamot	Vald till årsmötet 2026
Christian Åhlund	Ledamot	Vald till årsmötet 2025

15. VAL AV AUKTORISERAD REVISOR

Beslut: Att Ernst & Young med Rebecca Ersryd väljs som huvudansvarig revisor för Civil Rights Defenders till årsmötet 2025.

16. NÅGRA ORD FRÅN ORGANISATIONENS ORDFÖRANDE INFÖR VAL AV VALBEREDNINGEN

Ordförande Hanna Gerdes tackade Kerstin Brunnberg för tiden som sammankallande i valberedningen.

17. VAL AV VALBEREDNING

Beslut: Att välja Marcela Mieres Eneroth, Catharina Mannerfelt, Carin Norberg, samt Seher Yilmaz till valberedningen med Marcela Mieres Eneroth som sammankallande till årsmötet 2025.

18. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden anmäldes.

19. ÅRSMÖTET AVSLUTAS

Hanna Gerdes förklarade mötet avslutat.

Detta årsmötesprotokoll har signerats digitalt.

Stockholm det datum som framgår av vår elektroniska underskrift

Alexander Lange
Mötessekreterare

Lena Svensson
Justerare

Christian Åhlund
Justerare