

## Årsmötesprotokoll 2019

**Datum & tid:** 24 mars, 2019. Kl. 12:00.

**Plats:** Kungsholmens bibliotek, Stockholm

**Närvarande:**

Britta Boström

Ann-Kristin Nyström Anita Nilsson Røjning

Linda Bolin

Gunilla Brodin

Emilia Diamantidis

Ulrika Wallbing

Sara Rydwick

Karin Falk

Birgit Jessen

Manuela Cano

Jane Sannemo

Therese Ydremark

(Leonard Ydremark Parkinson)

Jan Sondér

Caroline Westerberg

Balder Guevara

Malin Stenbom

Ilse Mendez

**1. Val av mötesordförande och mötessekreterare**

Britta Boström väljs till mötesordförande och Malin Stenbom till mötessekreterare.

**1. Val av person som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokoll**

Sara Rydwick väljs till justerare.

**2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs, inga övriga frågor eller inkomna motioner.

### 3. Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställs. Av de 18 personer som närvarar är samtliga förutom 1 medlemmar och därmed röstberättigade.

### 4. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst

Mötet godkänns som behörigt utlyst.

### 5. Behandling av förvaltningsberättelse 2018

Styrelsen 2018 föredrar förvaltningsberättelsen.

*Under 2018 var det inga volontärer eller fysioterapeutstudenter på Piña så fokus har varit på att locka nya volontärer under 2018.*

*Genomgång av årets arrangemang. Instituto Cervantes som en engångsarrangemang. Uppstart av medlemsarrangemang i Göteborg.*

*Under 2018 har ett instagramkonto startats.*

*Forum Syd är i slutet av projektet. En ny ansökan ska göras, ansökan sker en gång om året. Stort samarbete inom projektet. Utvecklingen framöver är väldigt betydelsefullt för Piña Palmeras fortskridning. En risk är att projektet är väldigt personbundet, viktigt att även styrelsen är insatt. Bra kontakt med Piña Palmera kring projektet.*

*Kontakt med universitet och högskolor som sedan varit i kontakt med Piña, för att locka fler studenter till att göra projekt på Piña. Information till medlemmar om det finns intresse för föredrag.*

*Totala intäkter på 585 tkr. Lägre jämfört med förra året då mycket extra inkomster kom in i samband med swishinsamling för jordbävningen sommaren 2017. December överföringen kom inte fram i tid utan kom fram i januari därav positivt resultat. Högre revisionskostnader och lite högre tryckkostnader (delvis pga information kring GDPR). 35 tkr i administrationsbidrag (från Forum Syd) som kommer betala av revisionskostnader i samband med Forum Syd, resterande kommer att betalas tillbaka.*

*Medlemsantalet har minskat. Mötet diskuterar möjliga orsaker och det framkommer bland annat att det åldrande medlemsbas skulle kunna vara en bidragande faktor. Även högre konkurrens mellan liknande organisationer. Gåva och fadderbidrag är svårt att skilja åt vilket kan vara en anledning till liten minskning av inkomst från fadderbidrag.*

Förvaltningsberättelsen fastställs och läggs till handlingarna.

### 6. Behandling av verksamhetsberättelse 2018

Anita Nilsson Røjning föredrar verksamhetsberättelsen vilken fastställs och läggs till handlingarna.

*Nominering av årets volontär från Palmeras Vänner i Volontärbyrån.*

**7. Fastställande av resultat och balansräkning, samt beslut om disposition av vinst och förlust**

Resultat och balansräkning föredras av Linda Bolin. Öppnar upp för frågor.

*Saco-mässan är en bidragande faktor till ökad kostnad.*

Resultat och balansräkning fastställs och godkänns.

**8. Revisorernas berättelse**

Föreningens internrevisor Jan Sondér föredrar auktoriserade revisorn Alexandra Lindqvist revisionsberättelse samt sin egen revisionsberättelse.

Båda revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna 2018.

**9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

**10. Val av ordförande (mandattid ett år)**

Valberedningen föreslår Anita Nilsson Røjning som ordförande. Årsmötet väljer Anita till ordförande.

**11. Val av ordinarie styrelseledamöter (mandattid två år)**

Enligt valberedningens förslag väljs Emilia Diamantidis (omval 2 år) och Caroline Westerberg (nyval 2 år).

Malin Stenbom, Manuela Cano och Balder Guevara har ett års återstående mandattid.

**12. Fyllnadsval av styrelseledamöter (mandattid ett år)**

Inga fyllnadsval.

**13. Val av styrelsesuppleanter (mandattid ett år)**

Enligt valberedningens förslag väljs Linda Bolin (nyval 1 år) Maria Leyva (omval 1 år) till suppleanter.

#### **14. Val av revisor och revisorsuppleant (mandattid ett år)**

Alexandra Lindqvist (nyval 1 år) väljs till auktoriserad revisor och Jan Sondér (omval 1 år) till internrevisor. Till internrevisorsuppleant väljs Therese Ydremark (omval 1 år).

#### **15. Val av valberedning (mandattid ett år)**

Mötet föreslår att Sara Rydwick (omval 1 år) och Ulrika Wallbing (omval 1 år) väljs till valberedning, sammankallande utses inom valberedningsgruppen.

#### **16. Fastställande av verksamhetsplan 2019**

Anita Nilsson Røjning föredrar verksamhetsplanen. Verksamheten kommer bedrivas inom följande områden: Inclusion Basada en la Comunidad (IBC), Projektverksamhet, Volontärverksamhet, Information/Informationsmöten och Kontaktverksamhet. Utöver medlemsmöte i Göteborg. 35 årsjubileum i år, satsning i augusti. Ytterligare satsning mot högskolor och universitet. 2018 faställdes första kontakt, 2019 är fokus på föredrag.

*Aktuella bilder finns att få tillgängliga genom Google Drive.*

*Se om det finns möjlighet att flytta arrangemanget M/S Windhem till Augusti.*

Verksamhetsplanen för 2019 fastställs.

#### **17. Fastställande av budget 2019**

Föreningens budget för 2019 föredras.

Budget för 2019 fastställs; -1000 SEK.

#### **18. Beslut om årsavgift för föreningen avseende år 2019**

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften behålls densamma på 200 SEK.

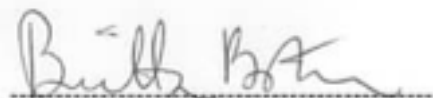
#### **19. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

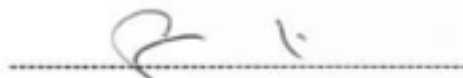
#### **20. Mötet avslutas**

Mötet förklaras avslutat kl.13:18.

Mötesordförande, datum 2019-03-24 Justeras, datum 2019-03-24



Britta Boström



Sara Rydwik

Mötessekreterare, datum 2019-03-24



Malin Stenbom

