



Årsmöte för Barncancerfonden avseende verksamhetsåret 2022

Datum: lördag 13 maj 2023 kl.09:00-09:45

Plats: Epicenter, Stockholm

Närvarande röstberättigade: Anita Ekelund, Barncancerfonden Mellansverige
Julia Enqvist Segermark, Barncancerfonden Mellansverige
David Carlsson, Barncancerfonden Norra
Lena Öland, Barncancerfonden Norra
Cecilia Nault, Barncancerfonden Stockholm Gotland
Emma Sernemyr, Barncancerfonden Stockholm Gotland
Jonnie Roupé, Barncancerfonden Stockholm Gotland
Sanna Wikström, Barncancerfonden Södra
Tina Rönn, Barncancerfonden Södra
Annica Bergh Svensson, Barncancerfonden Västra
Roger Jansson, Barncancerfonden Västra
Andreas Jonsson, Barncancerfonden Östra
Helene Esping, Barncancerfonden Östra
Marie Lilliebladh, Barncancerfonden Östra
Patrick Schröder, ordförande för årsmötet

Föredragande: Jens Schollin, styrelseordförande
Monica Ohlson, sekreterare för årsmötet
Ola Mattsson, generalsekreterare
Fredrik Sjölander, KPMG, auktoriserad revisor
Jonas Fahlman, valberedningens ordförande

§ 1 Årsmötets öppnande

Barncancerfondens styrelseordförande Jens Schollin hälsar samtliga närvarande välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till närvarande ombud enligt ovan. Styrelseordförande Jens Schollin informerar att vid röstning används omvänd acklamation.

§ 3 Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning

Information med uppgift om datum, tid och plats för årsmötet, samt sista datum för inlämnande av motioner skickades via mejl till medlemsföreningarna den 20 september 2022.

Kallelse till årsmötet med förslag till dagordning, datum, tid och plats skickades via mejl till medlemsföreningarna, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfondens styrelse den 30 januari 2023.

Handlingarna till årsmötet skickades via mejl till medlemsföreningarna, valda ombud och ersättare, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfonden styrelse den 14 april 2023.

Handlingar till årsmötet:

- §2 Bilaga 1 - Upprop och fastställande av röstlängd 2023
- §3 Bilaga 2 - Kallelse och förslag till dagordning årsmöte 2023
- §4-6, §11-15 Bilaga 3 - Valberedningens förslag till årsmötet 2023
- §7 Bilaga 4 - Dagordning för Barncancerfondens årsmöte 2023
- §8 Bilaga 5 - Barncancerfondens Årsredovisning 2022
- §8 Bilaga 6 - Uttalande från ledningen 2022
- §8 Bilaga 7 - Barncancerfondens Hållbarhetsrapport 2022
- §8 Bilaga 8 - Uttalande avseende lagstadgad hållbarhetsrapport 2022
- §8 Bilaga 9 - Revisorns yttrande avseende lagstadgad hållbarhetsrapport 2022
- §9 Bilaga 10 - Revisionsberättelse 2022
- §9 Bilaga 11 - Revisionsrapport från Lekmannarevisorerna i Barncancerfonden för verksamhetsåret 2022
- §17 Bilaga 12 - Proposition om stadgeändring till årsmötet 2023

Årsmötet beslutar:

Att årsmötet har sammankallats i behörig ordning.

§ 4 Val av ordförande för mötet

Då föreslagen ordförande för årsmötet fått förhinder föreslår styrelseordförande Jens Schollin att utse Patrik Schröder, civilsamhällesamordnare på arbetsgivarorganisationen Fremia, till ordförande för årsmötet.

Årsmötet beslutar:

Att välja Patrik Schröder till ordförande för årsmötet.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Årsmötet föreslår i enlighet med bilaga 3 att utse Monica Ohlson som sekreterare för årsmötet.

Årsmötet beslutar:

Att välja Monica Ohlson till sekreterare för årsmötet.

§ 6 Val av två protokolljusterare som även är rösträknare

Årsmötet föreslår i enlighet med bilaga 3 att utse Anita Ekelund, Barncancerfonden Mellansverige, och Tina Rönn, Barncancerfonden Södra, till protokolljusterare och rösträknare.

Årsmötet beslutar:

Att välja Anita Ekelund, Barncancerfonden Mellansverige, och Tina Rönn, Barncancerfonden Södra, till protokolljusterare och rösträknare för årsmötet.

§ 7 Fastställande av dagordning

Då inget ärende inkommit som styrelseledamot, revisor eller medlemsförening förelägger mötet föreslår årsmötets ordförande Patrik Schröder att punkt 18 i dagordningen utgår.

Årsmötet beslutar:

Att punkt 18 utgår, och att i övrigt godkänna dagordningen.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Generalsekreterare Ola Mattsson redogör för verksamhetsåret 2022. Se bilaga 5-9.

Årsmötet beslutar:

Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen och årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Auktoriserad revisor Fredrik Sjölander från revisionsbyrån KPMG föredrar revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022. Se bilaga 10-11.

Årsmötet beslutar:

Att fastställa resultatet och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**Årsmötet beslutar:**

Att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022 i enlighet med revisorns förslag.

§ 11 Arvoden och övriga ersättningar

Valberedningens ordförande Jonas Fahlman inleder med att informera om valberedningens arbete under verksamhetsåret och föredrar därefter valberedningens förslag i enlighet med bilaga 3.

Årsmötet beslutar:

- Att arvoden för Barncancerfondens ordinarie ledamöter (inklusive ordförande) knyts till prisbasbeloppet och förblir oförändrade.
 - Att ordförandes månadsarvode fastställs till 45 % av prisbasbeloppet vilket för 2023 skulle innebära 23 625 kr.
 - Att det årliga arvodet till styrelsens ordinarie ledamöter är 35% av prisbasbeloppet vilket för 2023 skulle innebära 18 375 kr. För full arvodering krävs närvaro vid minst hälften av alla styrelsemöten.
- Betydande och kvalificerat arbete utförs inom Barncancerfonden på ideell basis helt utan ersättning. Det är därför särskilt viktigt med hög transparens i ersättningsfrågor. Klargörande kring Barncancerfondens arvoderingar och ersättningar:
 - Att fastställda arvoden ska utbetalas i efterskott som lön till ordinarie ledamot;
 - Minst 50% närvaro på styrelsemöten krävs för utbetalning av helt arvode. Vid lägre närvaro jämkas beloppet utifrån närvaro och totalt antal styrelsemöten;
 - Att fakturering av arvoden inte tillåts inom Barncancerfonden;
 - Att ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst endast utgår till ordinarie ledamöter om man vidkännes ett löneavdrag;
 - Att förlorad arbetsförtjänst inte erhålls om ordinarie ledamöter har semester, kompensations eller annan flexibel ledighet;
 - Att beräkna förlorad arbetsförtjänst maximalt utifrån en månadslön på ett prisbasbelopp vilket för 2023 uppgår till 52 500 kronor för ordinarie ledamot som tar ut lön från eget företag;
 - Att i årsredovisningen särredovisa uppdrag där ersättning utgår som ordinarie ledamöter själva eller via egna bolag utför åt Barncancerfonden.

§ 12 Val av ordförande i styrelsen 2023/2024

Valberedningens ordförande Jonas Fahlman föreslår i enlighet med bilaga 3 att utse Jens Schollin som ordförande för en tid om ett år.

Årsmötet beslutar:

Att välja Jens Schollin som ordförande för en tid om ett år.

§ 13 Val av ledamöter

Valberedningens ordförande Jonas Fahlman presenterar kandidater till externa ledamöter och föreslår i enlighet med bilaga 3 att som ledamöter för en tid om två år utse:

- Per-Erik Sandström, extern ledamot, omval
- Anders Fridlund, extern ledamot, omval
- Tommy Bergh, Barncancerfonden Västra, omval
- Åke Jonsson, Barncancerfonden Östra, omval
- Louise Lindquist, Barncancerfonden Stockholm Gotland, nyval

Valberedningen föreslår att som ledamöter för en tid om ett år, som fyllnadsval, välja:

- Helena M Linge, extern ledamot, nyval
- Mikael "Micco" Grönholm, extern ledamot, nyval

I styrelsen kvarstår nedanstående ledamöter med ytterligare ett år på sina mandatperioder:

- Henrik Nilsson, Barncancerfonden Södra
- Kent Hellström, Barncancerfonden Mellansverige
- Malin Lindgren, Barncancerfonden Norra

Årsmötet beslutar:

Att som ledamöter för en tid om två år välja Per-Erik Sandström, Anders Fridlund, Tommy Bergh, Åke Jonsson och Louise Lindquist; samt att som ledamöter för en tid om ett år välja Helena M Linge och Mikael "Micco" Grönholm.

§ 14 Val av suppleanter

Valberedningens ordförande Jonas Fahlman föreslår att, som personliga suppleanter till respektive medlemsförenings ordinarie ledamot, för en tid om ett år utse:

- Markus Alm, Barncancerfonden Södra
- Robert Aslan, Barncancerfonden Västra
- Linda Karlsson, Barncancerfonden Östra
- Rickard Holmblad Barncancerfonden Stockholm Gotland
- Vania Wahlman, Barncancerfonden Mellansverige
- Katarina Hjertell Barncancerfonden Norra

Årsmötet beslutar:

Att som suppleanter för en tid om ett år välja Markus Alm, Robert Aslan, Linda Karlsson, Rickard Holmblad, Vania Wahlman och Katarina Hjertell.

§ 15 Val av revisorer

a. Auktoriserad revisor

Valberedningens ordförande Jonas Fahlman föreslår i enlighet med bilaga 3 att utse Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor från KPMG som auktoriserad revisor för en tid om ett år.

Årsmötet beslutar:

Att välja KPMG som revisionsbolag med auktoriserad revisor Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor för en tid om ett år.

b. Två lekmannarevisorer

Valberedningens ordförande Jonas Fahlman föreslår i enlighet med bilaga 3 att som lekmannarevisorer för en tid om ett år utse:

- Daniel Sletteberg Loveryd, sammankallande, Barncancerfonden Västra, omval
- Petter Ekelund, Barncancerfonden Mellansverige, omval

Årsmötet beslutar:

Att som lekmannarevisorer för en tid om ett år välja Daniel Sletteberg Loveryd och Petter Ekelund.

c. Val av två suppleanter för lekmannarevisorer

Valberedningens ordförande Jonas Fahlman föreslår i enlighet med bilaga 3 att som suppleanter för lekmannarevisorer för en tid om ett år utse:

- Sara Afselius, Barncancerfonden Västra, omval
- Holly Wattwil, Barncancerfonden Södra, omval

Årsmötet beslutar:

Att som suppleanter för lekmannarevisorer för en tid om ett år välja Sara Afselius och Holly Wattwil.

§ 16 Val av valberedning

Årsmötet föreslår att välja Jonas Fahlman, Barncancerfonden Norra, Henrik Ericsson, Barncancerfonden Mellansverige, Fredrik Parenius, Barncancerfonden Västra, och Nina Forselius, Barncancerfonden Stockholm Gotland som ledamöter i valberedningen.

Årsmötet beslutar:

Att som ledamöter i valberedningen välja Jonas Fahlman, Barncancerfonden Norra, Henrik Ericsson, Barncancerfonden Mellansverige, Fredrik Parenius, Barncancerfonden Västra, och Nina Forselius, Barncancerfonden Stockholm Gotland, för en tid om ett år. Valberedningen bestämmer inom sig att utse ordförande för valberedningen.

§ 17 Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet

Styrelseordförande Jens Schollin föredrar styrelsens proposition och förslag till beslut om att justera Barncancerfondens stadgar genom att införa sammanlagd valbarhetsperiod för suppleanter. Se bilaga 12.

Årsmötets ordförande Patrik Schröder redogör för att det i befintliga stadgar (§11) framgår att beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Mellan dessa möten ska det minst gå två månader. För giltigt beslut om stadgeändring krävs bifall från två tredjedelar av årsmötesombuden. Om så sker, kommer förslaget att behandlas på nytt vid nästa årsmöte.

Årsmötet beslutar:

Att som ett första beslut anta revidering av Barncancerfonden stadgar under Kapitel 4, Styrelse - 1 § Sammansättning och säte under femte stycket till:
Ledamöter till styrelsen väljs på två år. Ordförande väljs för en tid om ett år. Suppleanter väljs för en tid om ett år. Ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter har en sammanlagd valbarhetsperiod, oavsett roll, om vardera åtta år i följd.

§ 18 Behandling av ärenden som styrelseledamot, revisor eller medlemsförening förelägger mötet

Inga ärenden har förelagts.

§ 19 Avslutning

Årsmötets ordförande Patrik Schröder lämnar över ordet till styrelseordförande Jens Schollin som tackar Patrik Schröder för hans insats. Därefter informerar han att avgående externa ledamot Elisabet Mattsson, som är förhindrad att delta, avtackades vid gårdagens styrelsemöte.

Styrelseordförande Jens Schollin tackar deltagarna för engagemanget och förklarar årsmötet avslutat.

Årsmötesprotokollet justeras och signeras digitalt av:

- Patrik Schröder, extern, ordförande för årsmötet
- Monica Ohlson, Barncancerfonden, sekreterare för årsmötet
- Anita Ekelund, Barncancerfonden Mellansverige, protokolljusterare och rösträknare
- Tina Rönn, Barncancerfonden Södra, protokolljusterare och rösträknare

