



Årsmöte för Barncancerfonden avseende verksamhetsåret 2020

Datum och tid:	lördag den 8 maj 2021, kl.09.00-10.00
Plats:	digitalt
Närvarande röstberättigade:	Jessica Albinsson, Barncancerfonden Mellansverige Julia Enqvist, Barncancerfonden Mellansverige Sussan Isaksson, Barncancerfonden Mellansverige Emmelie Bäckman Mangold, Barncancerfonden Norra Johanna Ahrling Forssell, Barncancerfonden Norra Tomas Rimbark, Barncancerfonden Norra Emma Sernemyr, Barncancerfonden Stockholm Gotland Jonnie Roupé, Barncancerfonden Stockholm Gotland Josefine Gullbring, Barncancerfonden Stockholm Gotland Cecilia Andersson, Barncancerfonden Södra Markus Alm, Barncancerfonden Södra Ove Svårdhagen, Barncancerfonden Södra Helena Gillberg, Barncancerfonden Västra Kicki Gunnarson, Barncancerfonden Västra Michelle Vega, Barncancerfonden Västra Angelica Willén, Barncancerfonden Östra Andreas Garnemark, Barncancerfonden Östra (ersättare för Maria Lindblom-Björn) Marie Friborg, Barncancerfonden Östra Dag Klackenborg, ordförande för årsmötet
Föredragande:	Jens Schollin, Barncancerfondens styrelseordförande Annika Brocknäs, valberedningens ordförande Monica Ohlson, Barncancerfonden, sekreterare för årsmötet Thorbjörn Larsson, Barncancerfondens generalsekreterare Monica Hedberg, PwC, auktoriserad revisor Micael Mathsson, styrelseledamot och vice styrelseordförande

§ 1 Årsmötets öppnande

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

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd

Upprop av röstberättigade från respektive förening förrättas. Röstlängden fastställs till närvarande ombud enligt ovan.

Styrelseordförande Jens Schollin informerar att vid röstning används omvänd acklamation till följd av att det är ett digitalt möte.



§ 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 22 september 2020.

Kallelse till årsmötet med förslag till dagordning, datum, tid och plats skickades via mejl till medlemsföreningarna, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfondens styrelse den 20 januari 2021. Se **bilaga 3**.

Handlingarna till årsmötet skickades via mejl till medlemsföreningarna, valda ombud och ersättare, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfonden styrelse den 7 april 2021.

Handlingar till årsmötet:

- §2 **Bilaga 1** - Upprop och fastställande av röstlängd_Årsmöte 2021
- §4-6 och §11-15 **Bilaga 2** - BCF valberedningshandlingar_Årsmöte 2021
- §7 **Bilaga 3** - Kallelse och förslag till dagordning Årsmöte 2021
- §8 **Bilaga 4** - Barncancerfondens Årsrapport 2020
- §8 **Bilaga 5** - Barncancerfondens Hållbarhetsrapport 2020_esignerad
- §8 **Bilaga 6** - Barncancerfondens Årsredovisning 2020_esignerad
- §9 **Bilaga 7** - Revisionsberättelse 2020_esignerad
- §9 **Bilaga 8** - Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 2020_esignerad
- §9 **Bilaga 9** - Revisionsrapport från Lekmannarevisorerna i Barncancerfonden för verksamhetsåret 2020
- §11 **Bilaga 10** - Arvoden och övriga ersättningar_Årsmöte 2021
- §17 **Bilaga 11** - Förslag till beslut med anledning av framtids- och visionsarbetet
- §17 **Bilaga 12** - Slutrapport för framtids- och visionsarbetet
- §17 **Bilaga 13** - Livsviktigt - Barncancerfondens idéprogram
- §17 **Bilaga 14** - Förslag om att tillsätta utredningar

Tillkommande handlingar under årsmötet:

- §17 **Bilaga 15** - Förslag till beslut med anledning av framtids- och visionsarbetet
- §17 **Bilaga 16** - Reservation till beslut vid Barncancerfondens årsmöte 2021

Årsmötet beslutar:

Att årsmötet har sammankallats i behörig ordning.

§ 4 Val av ordförande för mötet

Styrelseordförande Jens Schollin föreslår i enlighet med **bilaga 2** att utse Dag Klackenbergs till ordförande för årsmötet.

**Årsmötet beslutar:**

Att välja Dag Klackenbergs till ordförande för årsmötet.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Årsmötet föreslår i enlighet med **bilaga 2** att utse Monica Ohlson som sekreterare för årsmötet.

Årsmötet beslutar:

Att välja Monica Ohlson till sekreterare för årsmötet.

§ 6 Val av två protokollsjusterare som även är rösträknare

Årsmötet föreslår Michelle Vega, Barncancerfonden Västra, och Tomas Rimbark, Barncancerfonden Norra, till protokollsjusterare och rösträknare.

Årsmötet beslutar:

Att välja Michelle Vega, Barncancerfonden Västra, och Tomas Rimbark, Barncancerfonden Norra, till protokollsjusterare och rösträknare för årsmötet.

§ 7 Fastställande av dagordning

Då inget ärende inkommit som styrelseledamot, revisor eller medlemsförening förelägger mötet föreslår årsmötets ordförande Dag Klackenbergs att punkt 18 i kallelsen utgår.

Årsmötet beslutar:

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

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Generalsekreterare Thorbjörn Larsson redogör för verksamhetsåret 2020. Se **bilaga 4-6**.

Årsmötet beslutar:

Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen och årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Auktoriserad revisor Monica Hedberg från revisionsbyrå PwC, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrar revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020. Se **bilaga 7-8**.

Årsmötet beslutar:

Att fastställa resultatet och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.



§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar:

Att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 i enlighet med revisorns förslag.

§ 11 Arvoden och övriga ersättningar

Valberedningens ordförande Annika Brocknäs föredrar valberedningens förslag i enlighet med **bilaga 10**.

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 2021 skulle innebära 21 420 kr.
- Att det årliga arvodet till styrelsens ordinarie ledamöter är 35 % av prisbasbeloppet vilket för 2021 skulle innebära 16 660 kr. Fastställda arvoden ska utbetalas i efterskott som lön till ordinarie ledamot. För full arvodering krävs närvaro vid minst hälften av alla styrelsemöten. Vid lägre närvaro jämkas beloppet utifrån närvaro och totalt antal styrelsemöten.
- Att arvoderade förtroendeuppdrag t.ex. styrelseuppdrag inom Barncancerfonden utbetalas som lön och inte mot faktura. Det räknas alltså inte som näringsverksamhet.
- Att ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst endast utgår om man vidkännes ett löneavdrag. Om ordinarie ledamot tar ut lön från eget bolag och lönespecifikation inte kan uppvisas beräknas förlorad arbetsförtjänst maximalt utifrån en månadslön på ett prisbasbelopp vilket för 2021 uppgår till 47 600 kronor.
- Att förlorad arbetsförtjänst inte erhållas om man har semester, kompensations- eller annan flexibel ledighet.
- 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 år 2021/2022

Valberedningens ordförande Annika Brocknäs föreslår i enlighet med **bilaga 2** 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 Annika Brocknäs föreslår i enlighet med **bilaga 2** att som nya ledamöter för en tid om två år utse:

- Per-Erik Sandström, extern ledamot, omval
- Elisabet Mattsson, extern ledamot, omval
- Anders Fridlund, extern ledamot, nyval
- Tommy Bergh, Barncancerfonden Västra, nyval, nominerad av Barncancerfonden Västra
- Åke Jonsson, Barncancerfonden Östra, nyval (tidigare suppleant), nominerad av Barncancerfonden Östra

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

- Michael Mathsson, extern ledamot
- Malin Lindgren, Barncancerfonden Norra
- Petter Ekelund, Barncancerfonden Mellansverige
- Andreas Keymer, Barncancerfonden Stockholm Gotland
- Holly Wattwil, Barncancerfonden Södra

Årsmötet beslutar:

- Att som ledamöter för en tid om två år välja Per-Erik Sandström, Elisabet Mattsson, Anders Fridlund, Tommy Bergh, Åke Jonsson.

§ 14 Val av suppleanter

Valberedningens ordförande Annika Brocknäs föreslår i enlighet med **bilaga 2** att, som personliga suppleanter till respektive medlemsförenings ordinarie ledamot, för en tid om ett år utse:

- Kent Hellström, Barncancerfonden Mellansverige, suppleant för Petter Ekelund, nyval, nominerad av Barncancerfonden Mellansverige
- Katarina Hjertell, Barncancerfonden Norra, suppleant för Malin Lindgren, omval, nominerad av Barncancerfonden Norra
- Henrik Nilsson, Barncancerfonden Södra, suppleant för Holly Wattwil, nyval, tidigare lekmannarevisor, nominerad av Barncancerfonden Södra
- Nina Forselius, Barncancerfonden Stockholm Gotland, suppleant för Andreas Keymer, omval, nominerad av Barncancerfonden Stockholm Gotland
- Fredrik Parenius, Barncancerfonden Västra, suppleant för Tommy Bergh, nyval, tidigare styrelseledamot, nominerad av Barncancerfonden Västra
- Linda Lundgren, Barncancerfonden Östra, suppleant för Åke Jonsson, nyval, tidigare lekmannarevisor, nominerad av Barncancerfonden Östra

**Årsmötet beslutar:**

Att som suppleanter för en tid om ett år välja Kent Hellström, Katarina Hjertell, Henrik Nilsson, Nina Forselius, Fredrik Parenius, Linda Lundgren.

§ 15 Val av revisorer**a. Auktoriserad revisor**

Valberedningens ordförande Annika Brocknäs föreslår i enlighet med **bilaga 2** att utse Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor från KPMG som auktoriserad revisor för en tid om ett år.

Fonden har detta år valt att engagera KPMG som nytt revisionsbolag. I åtagandet ligger att bolaget även säkerställer en fullgod ersättare för det fall ordinarie revisor får förhinder att fullfölja sitt uppdrag.

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 Annika Brocknäs föreslår i enlighet med **bilaga 2** att som lekmannarevisorer för en tid om ett år utse:

- Daniel Sletteberg Loveryd, Barncancerfonden Västra, nyval
- Rickard Holmblad, Barncancerfonden Stockholm Gotland, nyval

Årsmötet beslutar:

Att som lekmannarevisorer för en tid om ett år välja Daniel Sletteberg Loveryd och Rickard Holmblad.

c. Val av två suppleanter för lekmannarevisorer

Valberedningens ordförande Annika Brocknäs föreslår i enlighet med **bilaga 2** att som suppleanter för lekmannarevisorer för en tid om ett år utse:

- Sara Afzelius, Barncancerfonden Västra, nyval
- Markus Alm, Barncancerfonden Södra, nyval

Årsmötet beslutar:

Att som lekmannarevisorer för en tid om ett år välja Sara Afzelius och Markus Alm.

§ 16 Val av valberedning**a. Ordförande**

Årsmötet föreslår att välja om Annika Brocknäs, Barncancerfonden Södra, som ordförande i valberedningen.



Årsmötet beslutar:

Att som ordförande för valberedningen välja Annika Brocknäs för en tid om ett år.

b. Två till fyra ledamöter

Årsmötet föreslår att välja om Fredrik Uhrström, Barncancerfonden Stockholm Gotland, och Jonas Fahlman, Barncancerfonden Norra, som ledamöter i valberedningen. Ove Svärthagen från Barncancerfonden Södra föreslår Henrik Ericsson, Barncancerfonden Mellansverige, som nyval.

Årsmötet beslutar:

Att som ledamöter i valberedningen, utöver ordförande Annika Brocknäs, välja Fredrik Uhrström, Jonas Fahlman och Henrik Ericsson för en tid om ett år.

Årsmötets ordförande Dag Klackenbergs tackar Valberedningen för det arbete som gjorts under det gångna året och inför årsmötet.

§ 17 Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet

Styrelseledamot och vice styrelseordförande Micael Mathsson redogör för styrelsens förslag till beslut med anledning av framtids- och visionsarbetet, se tillkommande **bilaga 15**. Micael Mathsson hänvisar till de handlingar som sänts ut till årsmötet ombud, se **bilaga 11-14**, och avslutar med att yrka bifall till styrelsens förslag till beslut.

Markus Alm, Barncancerfonden Södra, begär ordet och meddelar att ombuden för Barncancerfonden Södra yrkar avslag till beslut avseende Att fastställa idéprogrammet Livsviktigt, bilaga 13. Se tillkommande **bilaga 16**.

Årsmötet beslutar:

- Att fastställa idéprogrammet Livsviktigt, **bilaga 13**.
 - Det noteras att ombuden Markus Alm, Cecilia Andersson och Ove Svärthagen samtliga representerande Barncancerfonden Södra reserverar sig mot beslutet.
- Att ge Barncancerfondens styrelse i uppdrag att initiera arbetet med en gemensam strategisk plan som ska föreläggas årsmötet 2022 för beslut; samt att samtliga medlemsföreningar ska erbjudas ingå i och driva arbetet med den strategiska planen
- Att ge Barncancerfondens styrelse i uppdrag att tillsätta två separata utredningar enligt nedan samt att samtliga medlemsföreningar ska erbjudas ingå i och medverka till de båda utredningarna:
 - Barncancerfonden tar gemensamt ansvar för likvärdigt stöd till medlemmar
 - Barncancerfondens gemensamma insamling
- Att projektet Framtid- och vision avslutas den 8 maj 2021



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

Inga ärenden har förelagts.

§ 19 **Avslutning**

Årsmötets ordförande Dag Klackenberg lämnar över ordet till styrelseordförande Jens Schollin som tackar Dag Klackenberg för hans insats. Styrelseordförande Jens Schollin tackar därefter avgående styrelseledamöter Anna Iwers Isaksson, Barncancerfonden Östra, Claes de Neergaard, extern, samt suppleanterna Adrian Wallenholm, Barncancerfonden Södra, Emelie Johansson, Barncancerfonden Mellansverige, Per-Fredrik Andersson, Barncancerfonden Västra, och avgående lekmanarevisor Åke Lundsten, Barncancerfonden Västra, samt suppleant lekmanarevisor Magnus Frid, Barncancerfonden Västra och även avgående ledamot i valberedningen Rodolfo Vega, Barncancerfonden Västra. Styrelseordförande Jens Schollin tackar auktoriserad revisor Monica Hedberg från revisionsbyrån PwC för ett bra samarbete. Avslutningsvis tackar Styrelseordförande Jens Schollin deltagarna för engagemanget och förklarar årsmötet avslutat.

Årsmötesprotokollet justeras och signeras digitalt av:

- Dag Klackenberg, extern, ordförande för årsmötet
- Monica Ohlson, Barncancerfonden, sekreterare för årsmötet
- Michelle Vega, Barncancerfonden Västra, protokolljusterare och rösträknare
- Tomas Rimbark, Barncancerfonden Norra, protokolljusterare och rösträknare

