

Årsmöte för Barncancerfonden avseende verksamhetsåret 2021

Datum:	lördag den 14 maj 2022, kl.09:00-10:00
Plats:	Epicenter, Stockholm och digitalt via Zoom
Närvarande röstberättigade:	Jane Oksanen, Barncancerfonden Mellansverige Julia Enqvist Segermark, Barncancerfonden Mellansverige Emmelie Bäckman Mangold, Barncancerfonden Norra Emma Sernemyr, Barncancerfonden Stockholm Gotland Jonnie Roupé, Barncancerfonden Stockholm Gotland Håkan Malmqvist, Barncancerfonden Södra Isabella Åström, Barncancerfonden Södra Leyla Babayan, Barncancerfonden Södra Helena Gillberg, Barncancerfonden Västra Joachim Ottosson, Barncancerfonden Västra Michelle Vega, Barncancerfonden Västra Andreas Garnemark, Barncancerfonden Östra Marie Friborg, Barncancerfonden Östra Pierre Ståhle, Barncancerfonden Östra Dag Klackenberg, ordförande för årsmötet
Föredragande:	Jens Schollin, styrelseordförande Annika Brocknäs, valberedningens ordförande Monica Ohlson, sekreterare för årsmötet Thorbjörn Larsson, generalsekreterare Fredrik Sjölander, KPMG, auktoriserad revisor

§ 1 Årsmötets öppnande

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

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd

Röstberättigade från respektive förening deltar digitalt via Zoom. 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 16 september 2021.

Kallelse till årsmötet med förslag till dagordning, datum, tid och plats skickades via mejl till medlemsföreningarna, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfondens styrelse den 27 januari 2022. Se **bilaga 2**.

Handlingarna till årsmötet skickades via mejl till medlemsföreningarna, valda ombud och ersättare, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfonden styrelse den 12 april 2022.

Handlingar till årsmötet:

§2 Bilaga 1 - Upprop och fastställande av röstlängd 2022

§3 Bilaga 2 - Kallelse och förslag till dagordning Årsmöte 2022

§4-6 och §11-15 Bilaga 3 - Barncancerfondens valberedningshandlingar Årsmöte 2022

§7 Bilaga 4 - Dagordning för Årsmöte 2022

§8 Bilaga 5 - Barncancerfondens Årsredovisning 2021

§8 Bilaga 6 - Barncancerfondens Hållbarhetsrapport 2021

§8 Bilaga 7 - Uttalande från ledningen 2021

§9 Bilaga 8 - Revisionsberättelse 2021

§9 Bilaga 9 - Revisionsrapport från Lekmannarevisorerna i Barncancerfonden för verksamhetsåret 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 Klackenberg till ordförande för årsmötet.

Årsmötet beslutar:

Att välja Dag Klackenberg 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 Julia Enqvist Segermark, Barncancerfonden Mellansverige, och Pierre Ståhle, Barncancerfonden Östra, till protokolljusterare och rösträknare.

Årsmötet beslutar:

Att välja Julia Enqvist Segermark, Barncancerfonden Mellansverige, och Pierre Ståhle, Barncancerfonden Östra, till protokolljusterare och rösträknare för årsmötet.

§ 7 Fastställande av dagordning

Då inget ärende inkommit som styrelsen, styrelseledamot, revisor eller medlemsförening förelägger mötet föreslår årsmötets ordförande Dag Klackenberg att punkt 17 och punkt 18 i kallelsen utgår.

Årsmötet beslutar:

Att punkt 17 och punkt 18 utgår, och att i övrigt godkänna dagordningen.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Generalsekreterare Thorbjörn Larsson redogör för verksamhetsåret 2021. Se **bilaga 5-7**.

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 2021. Se **bilaga 8-9**.

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 2021 i enlighet med revisorns förslag.

§ 11 Arvoden och övriga ersättningar

Valberedningens ordförande Annika Brocknäs informerar om valberedningens uppdrag och föredrar valberedningens förslag i enlighet med **bilaga 3**. Noteras några felaktigheter i valberedningens handlingar gällande arvodet; inkorrekt årtal (2021) och under klargörandets femte punkt står inkorrekt årtal (2021) och inkorrekt prisbasbelopp (47 600 kronor).

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 2022 skulle innebära 21 735 kr.
- Att det årliga arvodet till styrelsens ordinarie ledamöter är 35 % av prisbasbeloppet vilket för 2022 skulle innebära 16 905 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 till exempel 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 2022 uppgår till 48 300 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 2022/2023

Valberedningens ordförande Annika Brocknäs 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 Annika Brocknäs föreslår i enlighet med **bilaga 3** att som ledamöter för en tid om två år utse:

- Malin Lindgren, Barncancerfonden Norra, omval
- Kent Hellström, nominerad av Barncancerfonden Mellansverige, nyval som ledamot (tidigare suppleant)
- Andreas Keymer, Barncancerfonden Stockholm Gotland, omval
- Henrik Nilsson, nominerad av Barncancerfonden Södra, nyval som ledamot (tidigare suppleant)

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

- Per-Erik Sandström, extern ledamot
- Elisabet Mattsson, extern ledamot
- Anders Fridlund, extern ledamot
- Tommy Bergh, Barncancerfonden Västra
- Åke Jonsson, Barncancerfonden Östra

Årsmötet beslutar:

Att som ledamöter för en tid om två år välja Malin Lindgren, Kent Hellström, Andreas Keymer, Henrik Nilsson.

§ 14 Val av suppleanter

Valberedningens ordförande Annika Brocknäs föreslår i enlighet med **bilaga 3** att, som personliga suppleanter till respektive medlemsförenings ordinarie ledamot, för en tid om ett år utse:

- Vania Wahlman, Barncancerfonden Mellansverige, suppleant för Kent Hellström, nyval, nominerad av Barncancerfonden Mellansverige

- Katarina Hjertell, Barncancerfonden Norra, suppleant för Malin Lindgren, omval, nominerad av Barncancerfonden Norra
- Markus Alm, Barncancerfonden Södra, suppleant för Henrik Nilsson, nyval, nominerad av Barncancerfonden Södra (tidigare lekmannarevisor)
- Rickard Holmblad, Barncancerfonden Stockholm Gotland, suppleant för Andreas Keymer, nyval, nominerad av Barncancerfonden Stockholm Gotland (tidigare lekmannarevisor)
- Robert Aslan, Barncancerfonden Västra, suppleant för Tommy Bergh, nyval, nominerad av Barncancerfonden Västra
- Linda Lundgren, Barncancerfonden Östra, suppleant för Åke Jonsson, omval, nominerad av Barncancerfonden Östra

Årsmötet beslutar:

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

§ 15

Val av revisorer

a.

Auktoriserad revisor

Valberedningens ordförande Annika Brocknäs 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 Annika Brocknäs föreslår i enlighet med **bilaga 3** att som lekmannarevisorer för en tid om ett år utse:

- Daniel Sletteberg Løveryd, sammankallande, Barncancerfonden Västra, omval
- Petter Ekelund, Barncancerfonden Mellansverige, nyval (tidigare styrelseledamot)

Årsmötet beslutar:

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

c.

Val av två suppleanter för lekmannarevisorer

Valberedningens ordförande Annika Brocknäs 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, nyval (tidigare styrelseledamot)

Årsmötet beslutar:

Att som 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, och Fredrik Parenius, Barncancerfonden Västra, som ledamöter i valberedningen.

Emma Sernemyr, Barncancerfonden Stockholm Gotland, begär ordet och föreslår Nina Forselius, Barncancerfonden Stockholm Gotland, som ledamot 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.

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

§ 17 Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet

Inga ärenden har förelagts.

§ 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 ledamöter Holly Wattwil, Barncancerfonden Södra, Petter Ekelund, Barncancerfonden Mellansverige, och Micael Mathsson, extern, samt suppleanterna Fredrik Parenius, Barncancerfonden Västra, och Nina Forselius, Barncancerfonden Stockholm Gotland, samt avgående ledamöter i valberedningen Annika Brocknäs, Barncancerfonden Södra, och Fredrik Uhrström, Barncancerfonden Stockholm Gotland.

Styrelseordförande Jens Schollin tackar 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
- Julia Enqvist Segermark, Barncancerfonden Mellansverige, protokolljusterare och rösträknare
- Pierre Ståhle, Barncancerfonden Östra, protokolljusterare och rösträknare

