

Protokoll

Forum Syds årsmöte 17 maj 2020

Närvarande

115 personer hade anmält sig i förväg och som mest var 101 personer närvarande under dagen. Av dessa var 51 ombud och 21 suppleanter. Övriga närvarande var bland annat representanter från styrelsen, revisorer och kansli. Se deltagarlista.

1. Mötets öppnande och genomgång av mötesordning

Forum Syds ordförande Victoria Enström Lindskog öppnade det digitala årsmötet.

Föreslagen dagordning (**bilaga 0**) samt mötesordning (**bilaga 1**) var utsända enligt stadgarna. Oskar Mattson Wiik och Angela Refuerzo Larsson redogjorde för mötesordningen.

2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Ordförande Victoria Enström Lindskog redogjorde för mötets utlysande och utskick av handlingar.

Årsmötet beslutade

att godkänna mötets utlysande och utskick av handlingar (**bilaga 2**).

3. Fastställande av röstlängd för mötet

Ordföranden ställde frågan om mötet kunde anse att den lista som använts vid inregistreringen där anmälda ombud noterats som röstlängd. Röstlängden visade vid mötets start att 51 ombud av 54 anmälda var anslutna till mötet.

Årsmötet beslutade

att fastställa röstlängden enligt ordförandens förslag.

4. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

Förslag lämnades att utse Angela Refuerzo Larsson och Oskar Mattson Wiik till mötesordförande tillika rösträknare. Inga ytterligare förslag framkom. Angela Refuerzo Larsson och Oskar Mattson Wiik presenterade sig själva.

Årsmötet beslutade

att välja Angela Refuerzo Larsson och Oskar Mattson Wiik till mötesordförande tillika rösträknare.

Förslag lämnades att utse Klaudia Rychlik och Eleonora Hallberg till mötessekreterare. Inga ytterligare förslag framkom.

Årsmötet beslutade

att välja Klaudia Rychlik och Eleonora Hallberg till mötessekreterare.

Förslag lämnades att utse Eva-Maria Rask, Adoptionscentrum, och Mats Ehn, Färnebo folkhögskola, till justerare. Inga ytterligare förslag framkom.

Årsmötet beslutade

att välja Eva-Maria Rask och Mats Ehn till justerare av årsmötesprotokollet.

5. Fastställande av dagordning och mötesordning

Föreslagen dagordning samt mötesordning var utsända enligt stadgarna. Mötesordförandena informerade kort om hur det digitala årsmötet skulle gå till. Mötesordförandena redogjorde sedan för dagordningen och mötesordningen. Mötesordförandena föreslog en justering i mötesordningen för att möjliggöra enskilda nomineringar till valberedning under mötet.

Ordningsfråga

En mötesdeltagare frågade om det förfarande vid nominering till styrelse och valberedning som föreslås i mötesordningen gällande att ställa ett komplett förslag mot huvudförslag är i enlighet med stadgarna, och föreslog att stryka stycket om förfarande vid nominering till styrelse eller valberedning i mötesordningen.

Årsmötet beslutade

att stryka stycket om förfarande vid nominering till styrelse eller valberedning i mötesordningen.

att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag (**bilaga 0**).

att fastställa mötesordningen enligt utsänt förslag med de ändringar som har gjorts men i övrigt i sin helhet (**bilaga 1**).

6. Nya medlemmar och anmälan om utträden

15 nya medlemmar sedan föregående årsmöte presenterades (**bilaga 3**) av styrelsens ordförande Victoria Enström Lindskog. Organisationerna var:

- Al Sham Relief
- Arabiska Teatern
- Chain of Sisterhood International
- Demokrati utan gränser
- Eri-Childhood
- Geesguud Ungdomsförening
- Järvna Demokrati och Utvecklingsförening
- Muslim Aid Sweden
- Mustaqbal Foundation
- PRO Global Värmland
- Project Playground
- Project Vita Sverige
- Rasmi Ungdomsförening
- Real Fighter Sällskap

Victoria Enström Lindskog informerade att 11 organisationer har lämnat Forum Syd sedan årsmötet 2019 (**bilaga 3**).

7. Fastställande av årsredovisning 2019

Styrelsen lämnade en årsredovisning som omfattade förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning för 2019. Årsredovisningen föredrogs av Forum Syds generalsekreterare Anna Stenvinkel och ekonomichef Marie Karsberg.

Anna Stenvinkel inledde med att berätta om det förbättringsarbete och förtroendebyggande som stått i fokus för verksamheten under 2019. Anna Stenvinkel presenterade sedan förvaltningsberättelsen utifrån Forum Syds fyra roller: vidareförmedlande roll, roll som biståndsaktör, kapacitetsstärkande roll och påverkansroll.

Anna Stenvinkel föredrog ett avvikelseärende som upptäcktes i slutet av 2018 genom Forum Syds visuellblåsarsystem gällande ett misstänkt fall av intressekonflikt. Anna Stenvinkel informerade om hur avvikelseärendet hanterats under 2019 och meddelade att fallet är avslutat.

Marie Karsberg föredrog den ekonomiska redovisningen med en 5-årig översikt över nyckeltal, verksamhetsintäkter, verksamhetskostnader och 2019 års resultat. År 2019 utgjordes 95 procent av organisationens finansiering av Sida-medel. Verksamhetsintäkter från andra bidrag har ökat under 2019.

En diskussion uppkom om skillnaden mellan avvikelseärenden och korruption vilket Anna Stenvinkel redogjorde för. Ledningen fick ett medskick om att fortsätta redovisa avvikelseärenden på årsmöten och att det även kan inkluderas i årsredovisningen 2020.

Årsmötet beslutade

att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 (bilaga 4).

8. Revisionsberättelse

Erik Albenius, PwC, föredrog hur revisionen genomförts av honom och den förtroendevalda revisorn Hans Andersson. Erik Albenius yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen år 2019 enligt revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (bilaga 5).

9. Styrelsens ansvarsfrihet

Mötesordförandena föreslog enligt revisionsberättelsen att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsmötet beslutade

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019.

Presentation av Forum Syds verksamhet under 2020

Anna Stenvinkel, generalsekreterare, presenterade verksamheten under 2020. Anna Stenvinkel informerade bland annat om konsekvenser av Covid-19-pandemin, organisatoriska förändringar och pågående arbete med att utveckla en ny plattform för medlemskommunikation.

Mötesordförandena väckte frågan om att ajournera mötet till kl. 11.35.

Årsmötet beslutade

att ajournera mötet till kl. 11.35.

Mötet återupptogs kl. 11.35.

10. Styrelsens propositioner

Tre propositioner hade skickats till årsmötet.

Styrelsen skickade till årsmötet proposition med förslag på namnjustering (**bilaga 6**). Forum Syds kommunikationschef Britt-Louise Andersson presenterade processen för hur förslaget om namnbytet har tagits fram. Hon berättade om grunden till namnjusteringen och om hur beslutet kommer att tas vidare ifall årsmötet ger styrelsens proposition bifall.

Årsmötet beslutade

att anta nytt namn ForumCiv.

att paragrafen gällande beslut om nytt namn förklaras omedelbart justerad.

Besluten fattades enhälligt.

Styrelsen skickade till årsmötet proposition med förslag på reviderade stadgar (**bilaga 7**). Ordförande Victoria Enström Lindskog presenterade förslaget.

Propositionen följdes av en debatt.

Eva-Maria Rask, Adoptionscentrum, yrkade på att ta bort förtydligandet rörande: ”Underavdelningar vars riksorganisation redan är medlem räknas dock som medlem. För att underavdelning ska ha rätt att skicka ett eget ordinarie ombud och suppleant till årsmötet måste de dock ha eget medlemskap.”

Årsmötet beslutade

att ta bort förtydligandet rörande: ”Underavdelningar vars riksorganisation redan är medlem räknas dock som medlem. För att underavdelning ska ha rätt att skicka ett eget ordinarie ombud och suppleant till årsmötet måste de dock ha eget medlemskap.”

att anta bifogat förslag till reviderade stadgar med yrkandet i fråga.

Beslutet fattades med mer än 2/3 majoritet.

Reservation

Hanna Dahlström, FIAN Sverige, anmälde reservation i beslutet om att anta förslaget på reviderade stadgar med motivering att hon inte hann rösta.

Mötesordförandena väckte frågan om att ajournera mötet till kl. 13.20.

Årsmötet beslutade

att ajournera mötet till kl. 13.20.

Mötet återupptogs 13.23.

Styrelsen skickade till årsmötet proposition gällande mer detaljerade ekonomiska villkor för förtroendevalda och förslag till ersättning vid förlorad arbetsinkomst. Tobias Linghag, styrelseledamot, presenterade förslaget.

Propositionen följdes av en debatt.

Inga Näslund, sammankallande i valberedningen, invände att styrelsen inte kan lägga fram en proposition om sina egna ersättningar. Därför föreslog hon att punkten flyttas till valberedningens punkt 14. Valberedningen valde att ställa sig bakom och lägga fram styrelsens proposition som valberedningens förslag.

Ordförande Victoria Enström Lindström lämnade ett förslag till beslut om att återkomma till propositionen vid punkt 14 i dagordningen istället. Mötesordförandena väckte frågan om att gå till beslut.

Årsmötet beslutade

att frågan gällande mer detaljerade ekonomiska villkor för förtroendevalde och förslag till ersättning vid förlorad arbetsinkomst behandlas under punkt 14 i dagordningen.

11. Motioner

Två motioner hade inkommit, båda innan utsatt deadline. Motion 1 är inkommen från Svenskt internationellt liberalt centrum (Silc) och Mobilizing and Uniting Development Africa (MUD Africa). Motion 2 är inkommen från Somali-Swedish Researchers' Association (SSRA) (**bilaga 9**).

Motion 1

Martin Ängeby, Silc, presenterade Motion 1. Motionärerna yrkade att det finns ett behov av att tillskapa en offentlighetsprincip för Forum Syd i förhållande till medlemmarna, samt att styrelsen beslutar om nödvändiga begränsningar av denna offentlighetsprincip endast för att skydda tredje part (**se bilaga 9 för detaljer**).

Rosaline Marbinah redogjorde för styrelsens syn på motionen (**bilaga 9**). Styrelsen yrkade på att motionen ska avslås, bland annat eftersom det av Forum Syds arbete som omfattas av en offentlighetsprincip finns att tillgå via Sida och det skulle därför vara oäktsamt utnyttjande av de

resurser som finns gällande både tid och pengar att bygga upp ett sådant komplext system också hos Forum Syd. Styrelsen menar att dessa resurser bör nyttjas på andra sätt för att fördjupa medlemsnyttan och förstärka flervägskommunikation och ökad transparens i förhållande till medlemmarna.

Motionen följdes av en debatt.

Martin Ängeby, Silc, valde att dra tillbaka det andra yrkandet i motionen: ”Att styrelsen beslutar om nödvändiga begränsningar av denna offentlighetsprincip endast för att skydda tredje part, dvs organisationer i utvecklingsländer som får stöd av direkt Forum Syd eller som får stöd genom vidareförmedling genom Forum Syds medlemsorganisationer.”

Muki Jernelöv, BLLF Sweden, yrkade på att årsmötet uppdrar åt Forum Syds styrelse att tillskapa rutiner för mer insyn och transparens i förhållande till medlemmarna. Forum Syds styrelse jämkade sig med yrkandet.

Mötesordförandena väckte frågan om att justera röstlängden till 48 ombud.

Årsmötet beslutade

att justera röstlängden till 48 ombud.

Årsmötet beslutade

att bifalla yrkandet att årsmötet uppdrar åt Forum Syds styrelse att tillskapa en offentlighetsprincip för Forum Syd i förhållande till medlemmarna.

Votering begärdes.

En ny omröstning begärdes med en annan beslutsprocess där de två yrkandena först ställs emot varandra, och där vinnande förslaget sedan ställs mot avslag.

Ordningsfråga

Motionären Martin Ängeby, Silc, påpekade att det inte går att backa i propositionsordningen.

Eva-Maria Rask, Adoptionscentrum, replikerade att det varit otydligt vid omröstning om förslagen på yrkanden var ställda mot varandra eller inte, och att ombuden behövde rösta emot det första yrkandet för att gå till omröstning i det andra yrkandet.

Lina Arvidsson, LSU, föreslog att en kontrapositionsvotering skulle genomföras istället.

Mötesordföranden replikerade att årsmötet ej bör ändra i propositionsordningen och föreslog att votering skulle genomföras i chatten genom tyst acklamation.

Amanda Dahlin, The Hunger Project, bad om ytterligare förtydligande gällande beslutsordningen och om ombuden skulle ges möjlighet att rösta i det andra yrkandet om det första yrkandet fick bifall.

Martin Ängeby, Silc, insisterade på att propositionsordningen skulle följas så att första förslaget ställs som proposition, och endast vid avslag sker omröstning gällande det andra förslaget.

Eva-Maria Rask, Adoptionscentrum, replikerade att årsmötet är suveränt och att det viktigaste bör vara att alla ombud är införstådda med hur omröstningen ska gå till, och att en ändrad beslutsordning därför är accepterat om det är vad årsmötet önskar.

Mötesordförandena föreslog att en votering skulle genomföras skriftligen via digitalt formulär för att förtydliga beslutsordningen, och att denna votering följer propositionsordningen.

Mötesordförandena väckte frågan om att ajournera mötet till kl. 15.00 och att ombuden röstar i det digitala formuläret.

Årsmötet beslutade

att ajournera mötet till kl. 15.00 och att ombuden röstar i det digitala formuläret.

Mötet återupptogs kl. 15.00.

Årsmötet beslutade

att avslå yrkandet att årsmötet uppdrar åt Forum Syds styrelse att tillskapa en offentlighetsprincip för Forum Syd i förhållande till medlemmarna med 30 röster emot bifall och 11 röster för bifall.

att bifalla yrkandet att årsmötet uppdrar åt Forum Syds styrelse att tillskapa rutiner för mer insyn och transparens i förhållande till medlemmarna med 29 röster för och 1 röst emot.

Reservation

Martin Ängeby, Silc, anmälde reservation mot beslutsprocessen enligt följande motivering: "Övriga yrkandet i mötet togs per tyst acklamation. Endast 16 av 51 röstade emot i den första omröstningen." (Notis: Det korrekta antalet är 23 av 48 ombud som röstade emot bifall i den första omröstningen.) Även Markus Adolfsson, Mobilizing and Uniting Development in Africa, reserverade sig mot beslutsordningen avseende motion 1.

Motion 2

Maria Emmelin, Somali-Swedish Researchers' Association (SSRA), presenterade Motion 2.

Motionären yrkade att det finns ett behov av att Forum Syd agerar gentemot svenska bankers policy att inte överföra pengar till Somalia (**se bilaga 9 för detaljer**).

Rosaline Marbinah redogjorde för styrelsens syn på motionen (**bilaga 9**). Styrelsen yrkade på att motionen ska anses besvarad bland annat eftersom det redan ingår i Forum Syds påverkansarbete. Rosaline Marbinah berättade att Forum Syd även kommer undersöka behovet av opinionsbildning om inte bankerna ändrar sin position.

Motionen följdes av en debatt.

att anse motionen besvarad.

12. Fastställande av medlemsavgift 2021

Mötesordförandena informerade att styrelsen föreslår att medlemsavgiften lämnas oförändrad för 2021.

Årsmötet beslutade

att medlemsavgiftsnivåerna förblir desamma som förra året.

13. Valberedningens yttrande om ekonomisk ersättning för förtroendevalda

Mötesordförandena informerade att valberedningen enligt stadgarna lämnat ett yttrande om ekonomisk ersättning för förtroendevalda med förslag att arvoden förblir oförändrade för det kommande året.

Inga Näslund, sammankallande i valberedningen, förtydligade att valberedningen instämmer i styrelsens proposition om mer detaljerade ekonomiska villkor för förtroendevalda och väljer att lägga det som valberedningens förslag.

Årsmötet lämnade därefter punkten.

14. Fastställande av verksamhetsplan och rambudget samt ersättningar och arvoden

Anna Stenvinkel, generalsekreterare, hänvisade till bilagan och öppnade upp för frågor kring verksamhetsplanen inklusive rambudget för 2018–2022 med fokus på 2021 (**bilaga 11-11a**).

Per Fröberg, Svalorna Latinamerika, yrkade på att skrivningen i den föreslagna verksamhetsplanen vad gäller kapitel 5 Priorities och avsnittet om Going Glocal ändras till följande skrivning: “GOING GLOCAL. With the knowledge gained from the evaluation and the implementation so far, 2020 and 2021 will give an opportunity to, in a coherent way fully assess evaluation results and stakeholders’ experiences. On basis of these inputs and conclusions, and in close coordination with member organisations, it will be possible to determine if, and how Going Glocal can be the best administrative and implementing instrument to realise the full potential of the platform that Forum Syd is.”

Lina Arvidsson, LSU, yrkade på att i verksamhetsplanen under rubriken “Development Policy and Aid Effectiveness” i slutet av tredje stycket lägga till: “If the 2020 corona crisis is leading to a decrease of Swedish development support, the resources provided by Sida’s strategic partners (SPO’s) becomes even more pivotal. In a situation like that, Forum Syd has to put particularly emphasis on direct support to local partner organisations during the following year.”

Soja Dobo, JLOF, yrkade på 1) Att verksamhetsplanen för 2021 fortsatt behöver tydligt prioritera arbetet med att stärka medlemsorganisationernas inflytande och insyn i organisationen; 2) Att årsmötet återinför den beslutande prioriteringen som antogs av föregående årsmöte ”to strengthen the influence, visibility and transparency for member organizations”:

Yrkanden följdes av en debatt.

Årsmötet beslutade

att bifalla yrkande 1 från Sonja Dobo.

att bifalla yrkande 2 från Sonja Dobo.

att bifalla yrkande från Per Fröberg.

att bifalla yrkande från Lina Arvidsson.

Ordningsfråga

En mötesdeltagare påpekade att yrkandet från Per Fröberg inkluderade år 2020. Verksamhetsplanen gäller för 2021 och bör därför inte inkludera år 2020. Mötesordförandena anser det som redaktionell ändring som kan göras i dokumentet.

Årsmötet beslutade

att anta bifogad verksamhetsplan inklusive rambudget för 2018 – 2022 med fokus på 2021 med ändringar i enlighet med de yrkanden som har gått igenom (**bilaga 11-11a**).

Årsmötet beslutade

att villkoren för ersättning och arvoden ändras enligt förslaget.

att anta proposition gällande mer detaljerade ekonomiska villkor för förtroendevalda (**bilaga 8**).

15. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Inga Näslund föredrog valberedningens förslag (**bilaga 12**) samt valberedningens arbete för att ta fram förslaget. En kort presentation av föreslagna ledamöter och suppleanter följde.

Valberedningen föreslog följande personer till *styrelseledamöter i två år*:

Tobias Linghag – Framtidsjorden (omval)

Lina Remnert – RIO (omval)

Monica Nordenwald – Afrikagrupperna (omval)

Jessica Sjönell – Silc (nyval)

Valberedningen föreslog följande personer till *suppleanter i styrelsen i två år*:

Godfrey Etyang – Afrosvenskarnas Riksförbund (omval)

Reija Toivio -Arkitekter utan gränser (nyval)

De personer som nominerats för nyval till styrelsen fick sedan presentera sig kort.

Valberedningen föreslog följande personer till *revisorer och revisorssuppleant i ett år*:

Erik Albenius, PwC, till auktoriserad revisor (omval).

Hans Andersson, Nordisk Hjälp, till förtroendevald revisor (omval).

Cecilia Luther, PwC, till revisorsersättare för Erik Albenius (nyval).

Valberedningen saknade nominering till revisorssuppleant för förtroendevald revisor. Per Fröberg, Svalorna Latinamerika, golvnominerade Markus Adolfsson, MUD Africa, till revisorssuppleant för Hans Andersson. Markus Adolfsson godtog nomineringen.

Mötesordförandena informerade om att röstning i samtliga av personvalen sker genom digitala formulär som skickas till de ombud som noteras i röstlängden. Sluttiden för att rösta sattes till 17.20 då även årsmötet avslutas.

Mötesordförandena väckte frågan om att justera röstlängden till 39 ombud.

Årsmötet beslutade

att justera röstlängden till 39 ombud.

16. Val av övriga ledamöter i styrelsen

Inga ytterligare nomineringar till ledamot i styrelsen hade inkommit under dagen.

Årsmötet beslutade

att välja följande personer till ledamöter i Forum Syd för de två kommande åren:

Tobias Linghag – Framtidsjorden (omval)

Lina Remnert – RIO (omval)

Monica Nordenwald – Afrikagrupperna (omval)

Jessica Sjönell – Silc (nyval)

17. Val av suppleanter i styrelsen

Inga ytterligare nomineringar till suppleant i styrelsen hade inkommit under dagen.

Årsmötet beslutade

att välja följande personer till suppleanter i Forum Syd för de två kommande åren:

Godfrey Etyang – Afrosvenskarnas Riksförbund (omval)

Reija Toivio -Arkitekter utan gränser (nyval)

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag på tre personer kompletterades med en golvnominering gällande förtroendevald revisorssuppleant.

Årsmötet beslutade

att välja Erik Albenius och Hans Andersson till revisorer

att välja Cecilia Luther och Markus Adolfsson till revisorssuppleanter

19. Val av valberedning

Mötesordförandena informerade innan röstningen i personval påbörjades att Forum Syd enligt stadgarna skall ha fem förtroendevalda i valberedningen och att det hade inkommit fyra nomineringar.

Eftersom det enbart var fyra personer nominerade blev endast fyra valda till valberedningen, med möjlig komplettering vid senare tillfälle. Följande personer var nominerade:

Martin Ängeby – Silc (omval, nominerad till sammankallande)

Daniella Johnsson – IKFF (omval)

Emelie Aho – Svalorna Indien Bangladesh (nyval)

Sonja Dobo – JLOF (nyval)

Årsmötet beslutade

att välja följande personer till valberedning för ett år:

Martin Ängeby – Silc

Daniella Johnsson – IKFF

Emelie Aho – Svalorna Indien Bangladesh

Sonja Dobo – JLOF

att välja Martin Ängeby till sammankallande i valberedningen.

20. Avslutande

Ordet lämnades till ordförande Victoria Enström Lindskog.

Victoria Enström Lindskog tackade de avgående styrelseledamöterna Brita Sydhoff och Bengt Ekman för deras engagemang. Slutligen tackades även Inga Näslund för sitt arbete som sammankallande i valberedningen tre år i rad.

Årsmötet förklarades avslutat kl. 17.20.



Angela Refuerzo Larsson
Mötesordförande



Oskar Mattson Wiik
Mötesordförande



Eleonora Hallberg
Mötessekreterare



Klaudia Rychlik
Mötessekreterare



Eva-Maria Rask
Justerare



Mats Ehn
Justerare