Årsmöte med internationella rådet i Strängnäs stift 5 mars 2022

Mötesprotokoll

1. Årsmötets öppnande

Marie Kilhed förklarar mötet öppnat.

2. Prövning av frågan om kallelse har skett enligt stadgarna

Årsmötet fastställer att kallelsen gått ut enligt stadgarna.

3. Fastställande av röstlängd

Genom upprop fastställs röstlängden:

Ann-Christin Björk, Gunn Åsebol, Svea Davidsson, Ewa Bånkestad, Karin Helmker, Lena Kratz, Karin Garbåge, Kerstin Forsberg, Lajla Olsson, Birgitta Rubenson, Anna-Karin Outagourte, Xerxes Åkerfeldt, Ulrika Knutsson, Nilsåke Ramlöv, Nils Erik Jacobsson, Gunilla Jacobsson, Berit Jakobsson, Barbro Nord, Ewa Frankler, Anette Murless, Ing-Marie Danielsson, Ingrid Johansson Fjelkman, Marie Kilhed, Elin Lindkvist, Susanne de Brun Mangs, Lisbeth Boberg, Carina Rosengren, Bernd Priemer, Amanda Bergström – Totalt 29 röstberättigade.

4. Val av mötets ordförande och protokollförare

Enligt valnämndens förslag väljs enligt följande:

Berit Jakobsson som mötesordförande, Ulrika Knutsson som vice ordförande och Anna-Karin Outagourte sekreterare.

5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll

Årsmötet väljer Kerstin Forsberg och Anette Murless till justerare.

6. Fastställande av dagordning

I dagordningen fattas punkt 18. Dagordningen justeras och har nu 19 punkter istället för 20.

Dagordningen fastställes därefter.

7. Föredragning av rådets verksamhetsberättelse

Marie Kilhed föredrar verksamhetsberättelsen och lyfter vissa delar. Till exempel att vi är en relativt ny styrelse och därför jobbat en del med styrelsearbetet, tagit fram en Utvecklings fond, upprättat samarbetsavtal med Strängnäs stift, erbjudit församlingarna i stiftet stöd, representerat på Act Svenska kyrkans arbetskonferens m.m.

Våra FB-inlägg når mellan ungefär 100-1000 personer. Ju mer aktiv man är på FB med att dela inlägg, gilla och kommentera – desto mer syns våra inlägg vilket då gör att vi når fler.

OBS! Tänk på att kolla med Din församling om du, som till exempel är ombud, är registrerad i Kyrksam.

8. Föredragning av ekonomisk berättelse

Xerxes Åkerfeldt redovisar den ekonomiska berättelsen och informerar lite extra kring vissa punkter som våra resekostnader då vi sammanträtt digitalt. De stora posterna är konferensen på Stjärnholm och den utbildning styrelsen genomgått. 50.000 kr är avsatta för vår utvecklingsfond.

9. Årsredovisning och fastställande av balansräkning

Årsmötet godkänner årsredovisningen och fastställer balansräkningen.

10. Föredragning av revisorernas berättelse

Vice ordförande Ulrika Knutsson läser upp revisionsberättelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorernas förslag att bevilja styrelsen med kassör ansvarsfrihet tillstyrkes av årsmötet.

12. Budget och verksamhetsplan

Xerxes Åkerfeldt föredrar budgetsutkast för 2022. Utifrån att styrelsen kommer fortsätta ha digitala styrelsemöten halveras budgeten för resekostnader. I övrigt inga större förändringar.

Deltagare på årsmötet önskar ta del av budgeten när den fastställts av styrelsen längre fram i år och det beslutas att den då ska skickas ut.

Marie Kilhed föredrar verksamhetsplanen för 2022.

13. Val av ordförande för styrelsen

Marie Kilhed, Olaus Petri församling, omvals till ordförande för styrelsen utifrån valberedningens förslag för en period om ett år.

14. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen

Val för ledamöter år 2022-2023:

Elin Lindkvist - S:t Johannes församling, Liv Olsson – Finnerödja-Tived församling och Johan Hansson – Salems församling för omval och Anette Murless - Nyköpings församling, nyval istället för Simon Tjärnén.

Väljes enhälligt av årsmötet.

Ledamöter för ytterligare ett år, 2021-2022:

Anna-Karin Outagourte – Hölö-Mörkö församling, Susanne de Brun Mangs – Åker-Länna församling och Xerxes Åkerfeldt – Nikolai församling kvarstår.

Amanda Bergström – Nyköpings församling fyllnadsval för ett år för Thore Berggren väljes enhälligt av årsmötet.

15. Val av två revisorer jämte en ersättare

Revisorer väljs enligt följande enhälligt av årsmötet: ordinarie revisorer Carina Rosengren, Berit Jakobsson och som ersättare Claes Bidebo.

16. Val av valberedning, minst tre personer varav en sammankallande

Ulrika Knutsson, Lisbeth Boberg och Ewa Bånkestad ställer upp för omval och väljes enhälligt av årsmötet. Ewa Bånkestad väljs som sammankallande för valberedningen.

17. Information om Internationella rådets utvecklingsfond

Xerxes Åkerfeldt informerar om utvecklingsfonden: Vad fonden kan användas till, vem som kan söka och hur man gör det. Fonden handhas av styrelsen och endast utbetalning som överstiger ett basbelopp tas på årsmötet. Via Xerxes och styrelsen kan man få information i sin helhet om Utvecklingsfonden. Information kommer även läggas upp på Svenska kyrkans intranät.

Förslaget till årsmötet är att avsätta 60% av föregående års bokslutsresultat så fonden kan växa.

Årsmötet godkänner förslaget om avsättning.

18. Övriga frågor

Marie tackar för förtroendet att leda styrelsen ett år till och informerar om att nya styrelsen kommer träffas direkt efter styrelsemötet.

19. Årsmötets avslutande

Berit Jakobsson avslutar med en bön och förklarar årsmötet avslutat.

Berit Jakobsson, mötesordförande

Anna-Karin Outagourte, sekreterare

Kerstin Forsberg, justerare

Anette Murless, justerare