



Årsmöte för Barncancerfonden avseende verksamhetsåret 2023

Datum: lördag 18 maj 2024 kl.10-11

Plats: Ersta konferens i Stockholm samt digitalt via Teams

Närvarande röstberättigade: Anita Ekelund, Barncancerfonden Mellansverige
Erika Frenning, Barncancerfonden Mellansverige
Madelen Öberg, Barncancerfonden Mellansverige
Camilla Sponseller, Barncancerfonden Norra
Magnus Lundmark, Barncancerfonden Norra
Maria Wiklund, Barncancerfonden Norra
Jonnie Roupé, Barncancerfonden Stockholm Gotland
Karin Mellström, Barncancerfonden Stockholm Gotland
Kristina Goldmann Lapington, Barncancerfonden Stockholm Gotland
Annika Brocknäs, Barncancerfonden Södra
Pernilla Lindén, Barncancerfonden Södra
Annica Berg Svensson, Barncancerfonden Västra
Caroline Tigerberg, Barncancerfonden Västra
Roger Jansson, Barncancerfonden Västra
Andreas Jonsson, Barncancerfonden Östra
Marie Lilliebladh, Barncancerfonden Östra
Patrick Schröder, ordförande för årsmötet

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

§ 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 26 september 2023.

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 2024.

Handlingarna till årsmötet skickades via mejl till medlemsföreningarna, valda ombud och ersättare, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfonden styrelse den 19 april 2024.

Handlingar till årsmötet:

§2 Bilaga 1 - Upprop och fastställande av röstlängd 2024

§3 Bilaga 2 - Kallelse och förslag till dagordning årsmöte 2024

§4-6, §11-15 Bilaga 3 - Valberedningens förslag till årsmötet 2024

§7 Bilaga 4 - Dagordning för Barncancerfondens årsmöte 2024

§8 Bilaga 5 - Barncancerfondens Årsredovisning 2023

§8 Bilaga 6 - Uttalande från ledningen 2023

§8 Bilaga 7 - Barncancerfondens Hållbarhetsrapport inkl.

Styrelseordförandes uttalande 2023

§8 Bilaga 8 - Barncancerfondens Hållbarhetsrapport inkl. Revisorns yttrande 2023

§9 Bilaga 9 - Revisionsberättelse 2023

§9 Bilaga 10 - Revisionsrapport från Lekmannarevisorerna i Barncancerfonden för verksamhetsåret 2023

§17 Bilaga 11 - Proposition om stadgeändring till årsmötet 2024

§17 Bilaga 12 - Proposition om ny vision till årsmötet 2024.pdf

Årsmötet beslutar:

Att årsmötet har sammankallats i behörig ordning.

§ 4 Val av ordförande för mötet

Valberedningen har föreslagit 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 Jonnie Roupé, Barncancerfonden Stockholm Gotland, och Andreas Jonsson, Barncancerfonden Östra, till protokolljusterare och rösträknare.

Årsmötet beslutar:

Att välja Jonnie Roupé och Andreas Jonsson 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 2023. 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 2023. Se bilaga 8-9.

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 2023 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 2024 skulle innebära 25 785 kr.
 - Att det årliga arvodet till styrelsens ordinarie ledamöter är 35% av prisbasbeloppet vilket för 2024 skulle innebära 20 055 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 2024 uppgår till 57 300 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 Elisabeth Dahlin som ordförande för en tid om ett år.

Årsmötet beslutar:

Att välja Elisabeth Dahlin som ordförande för en tid om ett år.

§ 13 Val av ledamöter

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

- Helena M Linge, extern ledamot, omval
- Mikael "Micco" Grönholm, extern ledamot, omval
- Malin Lindgren, Barncancerfonden Norra, omval
- Kent Hellström, Barncancerfonden Mellansverige, omval
- Henrik Nilsson, Barncancerfonden Södra, omval

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

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

Årsmötet beslutar:

Att som ledamöter för en tid om två år välja Helena M Linge, Mikael "Micco" Grönholm, Malin Lindgren, Kent Hellström och Henrik Nilsson.

§ 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:

- Lena Öhlund, Barncancerfonden Norra, nyval
- Vania Wahlman, Barncancerfonden Mellansverige, omval
- Rickard Holmblad Barncancerfonden Stockholm Gotland, omval
- Linda Karlsson, Barncancerfonden Östra, omval
- Robert Aslan, Barncancerfonden Västra, omval
- Markus Alm, Barncancerfonden Södra, omval

Årsmötet beslutar:

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

§ 15 Val av revisorer

a. Auktoriserad revisor

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

Årsmötet beslutar:

Att välja KPMG som revisionsbolag med auktoriserad revisor Alexandra Salomonsson 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, Barncancerfonden Västra, omval
- Petter Ekelund, Barncancerfonden Mellansverige, omval

Årsmötet beslutar:

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

c. Val av två suppleanter för lekmannarevisorer

Valberedningens ordförande Jonas Fahlman föreslår i enlighet med bilaga 3, med ett komplement då de fyllt den vakanta platsen, att som suppleant för lekmannarevisorer för en tid om ett år utse:

- Helen Esping, Barncancerfonden Östra, nyval
- Per-Fredrik Andersson, Barncancerfonden Västra, nyval

Årsmötet beslutar:

Att som suppleant för lekmannarevisorer för en tid om ett år välja Helen Esping och Per-Fredrik Andersson.

§ 16 Val av valberedning

Årsmötet föreslår att som ledamöter i valberedningen välja:

- Fredrik Parenius, Barncancerfonden Västra, omval
- Henrik Ericsson, Barncancerfonden Mellansverige, omval
- Nina Forselius, Barncancerfonden Stockholm Gotland, omval
- Nina Lann, Barncancerfonden Södra, nyval
- Katarina Hjertell, Barncancerfonden Norra, nyval

Årsmötet beslutar:

Att som ledamöter i valberedningen välja Fredrik Parenius, Henrik Ericsson, Nina Forselius, Nina Lann och Katarina Hjertell för en tid om ett år. Fredrik Parenius utses till ordförande för valberedningen.

§ 17 Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet

Proposition om stadgeändring: Styrelseordförande Jens Schollin samt Generalsekreterare Ola Mattsson föredrar styrelsens proposition och förslag till beslut om att slutligen anta stadgeändring i syfte att införa en sammanlagd valbarhetsperiod på åtta år för suppleanter så som för ordförande och ordinarie ledamöter. Se bilaga 11.

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.

Årsmötet beslutar:

Att slutligen 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.

Proposition om ny vision: Styrelseordförande Jens Schollin och Generalsekreterare Ola Mattsson informerar att styrelsens proposition om ny vision, enligt bilaga 12, utgår då styrelsen fattat beslut att arbeta vidare med förslag till ny vision.

§ 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 Jens Schollin som tackar avgående förtroendevalda Katarina Hjertell, Holly Wattwil och Sara Afzelius, som alla tyvärr är förhindrade att delta, samt Jonas Fahlman och revisor Fredrik Sjölander.

Styrelsens vice ordförande Malin Lindgren och Generalsekreterare Ola Mattsson tackar avgående styrelseordförande Jens Schollin för hans engagemang och trogna tjänst under åren.

Styrelseordförande Elisabeth Dalin tackar Patrik Schröder för hans insats samt årsmötets ombud och övriga närvarande för deras deltagande och förklarar årsmötet avslutat.

Årsmötesprotokollet justeras och signeras digitalt av:

- Patrik Schröder, extern, ordförande för årsmötet
- Monica Ohlson, Barncancerfonden, sekreterare för årsmötet
- Jonnie Roupé, Barncancerfonden Stockholm Gotland, protokolljusterare och rösträknare
- Andreas Jonsson, Barncancerfonden Östra, protokolljusterare och rösträknare

