

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Avd/sekt Stämman Västerås | Datum 9-10 maj 2009 | Tid 9 maj 14.00 – 15.00 10 maj 09.00 – 13.30 |
| | Paragraf §§ 1 - 22 | Vid protokollet Beryl Kleresjö | Protokollnr |
| Protokoll | Plats Kyrkbacksgården Västerås | <input type="checkbox"/> ordförande / sign. Datum: | |
| | | <input type="checkbox"/> justerat / sign. Datum: | |

Deltagare: Huvudmännen, ledamöter från lokala enheter, riksstyrelsen, valberedningen samt rikskansliet, ca 60 personer.

Hela Människans stämman 2009 hölls på Kyrkbacksgården i Västerås den 8 – 10 maj. Stämman som samlade ca 60 deltagare, hade temat "Vi har det bättre än vi mår". På morgonen den 9 maj inledde generalsekreterare Frank Åkerman genom att hälsa alla varmt välkomna tillsammans med stadens representant Ragnhild Källberg, ordförande i individ- och familjenämnden i Västerås. Därefter började arbetet i beredningsgrupperna som var geografiskt indelade i fyra grupper, samt en samtalsgrupp för huvudmännen och en för riksstyrelsen. Enheternas beredningsgrupper väljer fem ombud var med rösträtt i stämman. Huvudmännen hade tidigare anmält sina ombud.

Den formella stämman genomfördes 9 maj, kl 14.00 – 15.00 samt 10 maj, kl 09.30 – 13.30

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Olof Lönneborg förklarade stämman öppnad

§ 2 Val av årsmötesfunktionärer

Till årsmötesfunktionärer valdes i enlighet med valberedningens förslag;

| | |
|---------------------------------|--|
| ordförande | Anders Andersson, intendent, Svenska kyrkan i Västerås |
| vice ordförande | Nancy Edlund, föreståndare, HM KarlskogaDegerfors |
| föredragande sekreterare | Frank Åkerman, generalsekreterare, HM Olof Lönneborg, ordförande, riksstyrelsen Rickard Ceder, ekonom, rikskansliet |
| protokollsekreterare | Beryl Kleresjö, organisationssekreterare, rikskansliet |
| två protokolljusterare | Ulla Richardsson, representant, Svenska kyrkan Torbjörn Mannehed, föreståndare, HM Enköping |
| fyra rösträknare | Lena Juuso, ordförande Norrbotten, HM läns organisation Hans Marklund, föreståndare, HM Skellefteå Lisbeth Karlsson, representant, HM Nybro Solweig Fahlgren, föreståndare, HM Örebro |

§ 3 Fastställande av röstlängd

Från enheterna deltog 20 ombud, registrerade på inlämnade fullmakter från beredningsgrupperna samt sju från huvudmännen avprickade enligt röstlängd Stämman beslutade

att godkänna använd avprickad förteckning över huvudmannambuden och fullmakterna från beredningsgrupperna för enheternas ombud som röstlängd.

§ 4 Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande

En första kallelse till huvudmän och till Hela Människans anslutna enheter sändes ut den 4 november 2008, enligt stadgarna sex månader före stämman. Påminnelse sändes ut den 28 januari 2009. Handlingarna till registrerade ombud sändes ut 5 april 2009, enligt stadgarna, fyra veckor före stämman, § 9 punkt tre.

Stämman beslöt

att stämman är behörigt utlyst

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslöt

att fastställa den föreslagna dagordningen

§ 6 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Verksamhetsberättelser och årsredovisning för åren 2007 och 2008 föredrogs.

Stämman beslöt

att lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning 2007 till handlingarna; samt

att lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 till handlingarna.

§ 7 a Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2007 och 2008 föredrogs.

Stämman beslöt

att lägga revisionsberättelsen för 2007 till handlingarna; samt

att lägga revisionsberättelsen för 2008 till handlingarna.

§ 7 b Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade

att fastställa den av revisorerna påtecknade resultat- och balansräkningen för 2007; samt

att 2007 års redovisade resultat om -378 010: 60 kr överförs till balanserat kapital; samt

att fastställa den av revisorerna påtecknade resultat- och balansräkningen för 2008; samt

att 2008 års redovisade resultat om – 502 068:77 kr överförs till balanserat kapital

§ 8 Ansvarsfrihet

Stämman beslöt

att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2007; samt

att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2008.

Ordförande ajournerade förhandlingarna för att återupptas på söndag 10 maj, kl 09.00

§ 9 Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod

Generalsekreterare Frank Åkerman föredrog förslaget för verksamhetsplan för år 2010-2012. Verksamhetsplanen har diskuterats i beredningsgrupperna.

Under överläggningarna lämnas förslag till ändringar i texten som ordförande bedömde vara av redaktionell karaktär att texten ska ändras enligt förslag.

Yrkande ett: tilläggsyrkande

Under punkt ett: Vision och samverkan

Carl-Erik Mårtensson önskar följande tillägg: *"För att stärka det lokala arbetet och öka sammanhållningen inom organisationen bör ett kontinuerligt arbete och bönesamlingar finnas med för att få kraft att driva en gemensam vision"*.

Ordförande ställer Carl-Erik Mårtenssons förslag mot styrelsens förslag.

Stämman beslöt efter votering där åtta stycken röstade på styrelsens förslag och 16 stycken på Carl-Erik Mårtenssons förslag

att godkänna yrkandet på tillägg under punkt ett: Vision och samverkan.

Yrkande två: tilläggsyrkande

Under punkt två: Varumärke

Beredningsgrupp två föreslår följande tillägg till punkt tre *"Låt en bilaga följa med, till enheterna länsvis, en enkel blankett som enheterna kan fylla i inför stämman – vad de har i profilen – och vad som kan utvecklas där"*.

Ordförande ställde beredningsgrupp två förslag mot styrelsens förslag

Stämman beslöt

att godkänna yrkande på tillägg under punkt två: Varumärke

Yrkande tre: tilläggsyrkande

Under punkt 3 a: Utveckling av organisationen

Eva-Britt Dahlström önskar följande tillägg: *att utveckla samarbetet med huvudmännen.*

Ordförande ställer Eva-Britt Dahlströms förslag mot styrelsens förslag

Stämman beslöt

att godkänna yrkandet på tillägg under punkt 3 a: Utveckling av organisationen.

Yrkande fyra: tilläggsyrkande

Under punkt 2: Varumärke

Beredningsgrupp tre föreslog följande tillägg: *"Att tydliggöra och stärka HMs varumärke lokalt och regionalt och tydliggöra kopplingen till helheten"*

Under punkt 3 b: Utvecklingsområden under 2010 – 2012

Beredningsgrupp tre föreslog även följande ändring: punkt ett *"Unga utanför" som handlar om arbetslöshet och hälsofrågor, inkl psykisk ohälsa för ungdom 17-25 år"*

punkt fyra *"Utveckling av insatser inom kriminalvårdsarbetet i relation till lokala enheter"*

Punkt fem *"Förstärka arbetet genom att erbjuda insatser utifrån HMs verksamhetsinriktning till människor med andra trosbekännelser än kristna"*

Ordförande ställer beredningsgrupp tre förslag mot styrelsens förslag

Stämman beslöt

att godkänna yrkande på tillägg under punkt 2 och punkt 3 b: Varumärke och Utvecklingsområden under åren 2010 – 2012.

Yrkande fem: tilläggsyrkande

Under punkt 3 b: Utvecklingsområden under 2010 – 2012

Styrelseledamoten Gunnar Prytz föreslår under punkt sex *”Ett fortsatt informations- och opinionsarbete i fråga om människohandel och prostitution”*

Ordförande ställer Gunnar Prytz förslag mot styrelsens förslag

Stämman beslöt

att godkänna yrkandet på tillägg under punkt 3 b: Utvecklingsområden under 2010 – 2012

Yrkande sex: tilläggsyrkande

Under punkt fyra: Ekonomi

Styrelseledamoten Rolf Idesten föreslår ny punkt under *”Målen under perioden är”* med följande innehåll *”Att verka för stöd och råd till enheterna i frågor kring ekonomi och juridik, som exempelvis, budgetering, redovisning, arbetsrätt och likviditetsplanering”*

Stämman beslöt

att godkänna yrkandet på tillägg under punkt fyra: Ekonomi

Stämman beslöt

att anta verksamhetsplan för Hela Människans riksorganisation 2010 – 2012; samt

att de föreslagna tilläggen och ändringarna införs i verksamhetsplanen.

§ 10 Beslut om rambudget för åren 2010 – 2012

Rickard Ceder redogjorde för rambudgeten.

Stämman beslöt

att godkänna styrelsens förslag för rambudget 2010 – 2012.

§ 11 Beslut om stadgeändringar

-Beslut om stadgeändringar enligt förslag

Frank Åkerman redogjorde för styrelsens förslag till stadgeändringar. Förslaget till ändring utgår från tidigare beslutade stadgar. Den största förändringen är inom § 1-6, 12. § 15 om Rådslag och § 16 om avtals- och personalfrågor är helt borttagna. Under redogörelsen lämnades förslag till ändringar i texten som ordförande bedömde var av redaktionell karaktär att texten ska ändras enligt förslag.

Stämman beslöt

att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag.

- Fastställande av antalet styrelseledamöter enligt styrelsens förslag om minskat antal ledamöter inte godkänns av stämman.

Valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av nio ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Yrkande: förslag

Under § 12 i stadgarna:

Hans Marklund föreslår följande:

Förslag ” *Alla ledamöter ska vara ordinarie, samt att styrelsen är beslutsmässig när fem ledamöter är närvarande*”.

Dessutom ”Att styrelsen till nästa stämma får i uppdrag att lägga fram ett förslag där enheterna får fler representanter i styrelsen och huvudmännen färre representanter.

Ordförande ställer Hans Marklunds förslag i omröstning mot valberedningens förslag
Stämman beslöt

att godkänna valberedningens förslag till styrelse för Hela Människan 2010 – 2012; samt

att avvisa Hans Marklunds förslag; samt

att styrelsen till nästa stämma uppdras att lägga fram ett förslag där enheterna får fler representanter i styrelsen och huvudmännen färre representanter.

§ 12 Beslut om styrelsens förslag om att tillföra verksamheten egna interna medel

Frank Åkerman redogjorde för förslaget om vikten och förutsättningarna för Hela Människan att driva för rörelsen viktiga och omfattande och därmed kapitalkrävande projekt och för att i tider av risk för stora variationer i bidragsnivåer skapa beredskap för hantering av verksamhetsunderskott.

Yrkande ett: återremiss

Lars-Gunnar Hjerne yrkade på återremiss av ärendet till styrelsen.

Ordförande ställer Lars-Gunnar Hjernes yrkande i omröstning mot styrelsens förslag.

Stämman beslöt

att avvisa Lars-Gunnar Hjernes yrkande; samt

att anta styrelsens förslag enligt följande;

att fondernas reglementen med omedelbar verkan upphör att gälla; samt

att fondbeloppen som per 2008-12-31 uppgår till

| | |
|-------------------|------------------|
| Stödfonden | 3 400 000 kronor |
| Utvecklingsfonden | 7 440 000 kronor |
| Ungdomsfonden | 2 000 000 kronor |

Omklassificeras inom eget kapital – från bundet till fritt eget kapital.

§ 13 Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Olof Lönneborg, Svenska kyrkan, till ordförande för Hela Människan under verksamhetsperioden 2010 – 2012.

Stämman beslutade enhälligt

att välja Olof Lönneborg till ordförande för Hela Människan, tillika styrelsens ordförande.

Olof Lönneborg tackade för förtroendet

§ 14 Val av övriga ledamöter

Valberedningen föreslår följande personer till ledamöter till styrelsen för Hela Människan under verksamhetsperioden 2010 – 2012. Valberedningen föreslår även att ersättare inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro, i den ordning de valts som ersättare.

Ordinarie ledamöter

| | |
|------------------|--------------------------|
| Hakon Långström | Svenska kyrkan |
| Inger-Lise Olsen | Svenska kyrkan |
| Gunnar Prytz | Svenska kyrkan |
| Margareta Björn | Svenska Missionskyrkan |
| Moni Höglund | Evangeliska frikyrkan |
| Krister Karlsson | Svenska Baptistsamfundet |
| Agneta Jansson | HM Västra Götaland |
| Håkan Sunnliden | HM Värnamo |

Ersättare

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Rolf Idesten | Svenska Missionskyrkan |
| Ingemar Elf | EFS |
| Ola Eckerdal | SALT- barn och unga i EFS |
| Zeth Arvidsson | Svenska Alliansmissionen |
| Lennart Jonsson | HM Gävleborg |
| Stämman beslöt | |

att utse de av valberedningen föreslagna personerna till ledamöter till styrelsen för Hela Människan; samt

att ersättarna inträder enligt valberedningens förslag

§ 15 Val av revisorer

Stämman beslöt

att till revisorer utse enligt valberedningens förslag;

Ordinarie revisor

| | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Margareta Forsman | <i>godkänd revisor</i> | RevisorCompaniet |
| Kay Rönn | <i>distriktchef</i> | Sensus, Västra Sverige |

Ersättare

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Marianne Hedström | <i>ekonomichef</i> | Svenska Baptistförbundet |
|-------------------|--------------------|--------------------------|

§ 16 Val av valberedning

Stämman utsåg följande till valberedning för verksamhetsperioden 2010 – 2012

| | | |
|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Marie Nordström | <i>sammankallande</i> | Svenska Kyrkans rikskansli |
| Johan Nilsson | | ordförande i Equmenia |
| Erling Zetterman | | Kyrkornas EU-kontor |
| Folke Andersson | | Pingstförsamlingen |
| Lena Joosu | | HM BD län |

§ 17 Beslut angående nytt samverkansavtal

Frank Åkerman informerade att i dagsläget finns inget färdigt nytt avtal.

Stämman beslöt

att uppdra åt styrelsen att fortsätta arbetet med att färdigställa nytt samverkansavtal.

§ 18 Beslut om grunddokument

Stämman beslöt

att styrelsen uppdras att fortsätta uppdraget med att arbeta fram grunddokument.

§ 19 Behandling av motioner

Fanns inga att behandla.

§ 20 Tid för nästa stämma och beredningsmöten

Stämman beslöt

att nästa stämma och beredningsmöten äger rum den 13 -15 maj 2011; samt

att uppdra åt nya styrelsen fastställa plats.

§ 21 Avtackning

Frank Åkerman tackade avgående valberedningens ordförande Karin Israelsson för gott arbete. Ett stort och varmt tack till Anders Andersson som stämмоordförande, som även tillsammans med Ronald Henriksson och personal från rikskansliet svarat för att anordna stämman 2009.

Varmt tack till Västerås Domkyrkoförsamling som lät oss nyttja deras lokaler, även ett tack till alla volontärer som gjord Hela Människan stämma 2009 till något att minnas.

§ 22 Stämman avslutas

Ordförande Olof Lönneborg förklarade 2009 år stämma avslutad söndag 10 maj, kl 13.30 .

Vid protokollet

Beryl Kleresjö

Justeras

Ulla Rickardsson, Svenska Kyrkan

Torbjörn Mannehed, HM Enköping