

Gävle 20180422

Årsmötesprotokoll 2018



Ägelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
fo@latinamerikagrupperna.se
ww.latinamerikagrupperna.se

Plats: Färnebo Folkhögskolan, Holmparken 1, 803 10 Gävle

1. Mötets öppnande

öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

2. Formalia

2.1. Val av årsmötesordförande

Årsmötet nominerade **Anna Nylander** till ordförande.

Mötet beslutade

att välja **Anna Nylander** till ordförande.

2.2. Val av årsmötessekreterare

Årsmötet nominerade **Louise Withalisson** till sekreterare.

Mötet beslutade

att välja **Louise Withalisson** till sekreterare.

2.3. Fastställande av dagordning

Ordförande/Anna Nylander föredrog dagordningen

Mötet beslutade

att fastställa dagordningen (med en förtydning av nytt medlemskap med ISK)

2.4. Fastställande av arbetsordning

Ordförande/Anna Nylander presenterade arbetsordningen och dess innehåll.

Mötet beslutade

att fastställa arbetsordningen.

2.5. Fastställande av röstlängden

Ordförande/Anna Nylander yrkade på att de som anmält sig senast den 30 mars 2018 till årsmötet hade rösträtt på årsmötet.

Ordförande/Anna Nylander la fram ett yrkande på att de som anmält sig efter den 30 mars 2018 till årsmötet skulle få rösträtt på årsmötet.

Mötet beslutade:

att föra in de som anmält sig i tid till årsmötet i röstlängden.

att föra in de som anmält sig sent till årsmötet i röstlängden.

att fastställa röstlängden till 16 personer. Se bilaga 2.

2.6. Val av justerare tillika rösträknare, val av valkommitté och nominering till styrelse

Anna Nylander frågade om det finns några intresseanmälningar till justerare och rösträknare.

Årsmötet nominerade Markus Malm och Karin Lidström för att vara justerare tillika rösträknare.

Mötet beslutade

att välja Markus Malm och Karin Lidström till justerare och tillika rösträknare.

2.6.2 Valkommitté

Årsmötet föredrog Latinamerikagruppernas praxis för framläggande av förslag till valberedning. Praxis är att tillsätta en valkommitté som arbetar under årsmöte och då även tar in nomineringar. Valkommittén bör bestå av minst två (2) personer.

Julia Fyr och Julia Kvist nominerades till valkommitté.

Mötet beslutade:

att nomineringsstopp till valberedning sätts till klockan 10.30

att välja Julia Fyr och Julia Kvist till valkommitté.

Man

2.6.3 Möjlighet att nominera till styrelsen under årsmötet

Ordförande/Anna Nylander informerade om att valberedning har lagt förslag till styrelsen men att det fortfarande finns möjlighet att nominera till styrelseposter med nomineringsstopp 10.45. Nomineringsförslag lämnas till årsmötesordförande eller sekreterare.

2.7. Årsmötets stadgeenliga utlysande

Ordförande/Anna Nylander informerade om att kallelsen till årsmötet hade gått ut tre månader innan mötet, 22/1/18 vilket är enligt stadgan.

Mötet beslutade

att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

3. Redovisning av föregående år

3.1. Verksamhetsberättelse

Mats Ehn redovisade vad styrelsen hade fokuserat på under 2017.

- Mats presenterar det femåriga programmet tillsammans med småbrukar- och urfolksrörelsen i Latinamerika samt den svenska kampanjen rörande pensioner och mat utan gift
- Även en förändrad ekonomi har påverkat det senaste verksamhetsåret och frånvaron av en verksamhetsledare under delar av året har försvårat styrelsens arbete
- Organisationen är under förändring, organisationen ser längre inte ut som det gjort tidigare, exempelvis har kontoret i Quito, Ecuador stängts på grund av ekonomiska svårigheter och delar av personalen kommer arbeta från kansliet i Sverige till att börja med. Latinamerikagrupperna har därmed inga fler kontor utanför Sverige från och med augusti.
- Denna utveckling leder till frågor hur organisationen ska organisera sig kring de stora frågor som organisationen berör.
Det pågår för tillfället förhandlingar om kring vilken typ av närvaro i Latinamerika organisationen bör ha. Tanken är att personal besöker samarbetsorganisationerna i Latinamerika regelbundet eller att eventuellt hyra en lokal för att kunna ha närvaro i Latinamerika. Närvaron i Latinamerika förväntas inte förändras märkvärt.
- Karin Eriksson är tillförordnad verksamhetsledare till och med augusti, annons för tjänsten ligger ute. Planen är att ha en ny verksamhetsledare i augusti.

Mötet beslutade:

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

3.2. Ekonomisk och förvaltningsberättelse

Mats föredrog föreningens ekonomiska berättelse och årsredovisning.

- Organisationen möter ekonomiska utmaningar och bokslutet visar på ca - 600 000. Organisationen behöver förbättra sin ekonomiska situation. Detta är en anledning till att kontoret i Ecuador har behövt stängas.
- Funderingar kring hur resurserna kan öka pågår, kontoret i Ecuador kommer att säljas och vinsten går tillbaka till organisationen. Många satsningar och ansökningar om nya pengar har gjorts under året. Även en flytt av närvaron i Latinamerika från Ecuador till ett annat land skulle kunna spara pengar.
- Under året har inte större tid eller resurser funnits för att hitta nya medel att söka.
- Organisationen har heller inte fått pengar från Emmaus Fredriksdal enligt överenskomet under det senaste året, detta beror på interna processer hos Emmaus. Även sena beslut från Forum Syd har påverkat den ekonomiska situationen gällande egna verksamhetskostnader.

Mats presenterade föreningens utmaningar och möjligheter i relation till ekonomin.

Mötet beslutade:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

3.3. Revisionsberättelse och granskningsberättelse för 2017

Sanna Lucas redovisade revisionsberättelsen och granskningsrapporten från extern revisorn Carola Nilsson, Prosper Revision AB.

- Styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet under verksamhetsperioden.

Mötet beslutade

att lägga granskningsrapport och revisionsberättelse till handlingarna.

3.4. Internrevisorernas rapport

Carolina Svalbacke föredrog internrevisorernas rapport som innehöll följande rekommendationer:

- Arbetsbelastningen är fortsatt hög i styrelsen, det föreslås att det förs en diskussion inom styrelsen för att minska arbetsbördan, styrelsen behöver fokusera på särskilda punkter som ekonomi
- Styrelsen bör dessutom utveckla former för att prioritera samarbetet med samarbetsorganisationerna i Latinamerika och fundera över hur den uteblivna närvaron i Latinamerika kommer att påverka organisationen

Carolina Svalbacke från styrelsen presenterade styrelsens svar på internrevisorernas rapport:

- Styrelsen kommer att diskutera kring att minska arbetsbördan och att lära sig prioritera smartare, detta kommer att tas upp på det första styrelsemötet. Det finns en outtalad förväntan på styrelsen kring att vara aktiv, men ett mer strategiskt arbetssätt ska jobbas fram.

Ett medskick till styrelsen att om styrelsen har uppgifter som känns betungande eller utanför styrelsens arbete – skicka gärna detta vidare till organisationens medlemmar och aktivister.

Mötet beslutade

att lägga internrevisorernas rapport till handlingarna.

4. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsperioden

Mötet beslutade

att ge styrelsen ansvarsfrihet.

5. Kommentarer till årets verksamhetsplan och budget

5.1 Rapport kring strategisk långtidsplan

Styrelsen presenterade uppföljningsrapporten för den strategiska långtidsplanen 2014- 2018, vilket fanns som underlag till mötet.

5.2. Verksamhetsplan

Sanna Lucas presenterade verksamhetsplanen för 2018.

- Klimatriktsdagen, 50-årsjubileum, öka/bibehålla medlemmar, diversifiera intäkter, insamling, ökat fokus på kvinnor och ungas rättigheter vad gäller samarbeten i Latinamerika

Årsmötets medskick: Styrelsen ska göra en prioriteringslista mellan målen organisationens verksamhetsplan för 2018

5.3. Budget

Sanna Lucas föredrog föreningens budget för 2018.

6. Strategisk långsiktplan 2019-2023

Mötet föreslog att ändra i den strategiska långsiktplanen på följande punkter:

- *S.2, Vårt uppdrag, punkt fyra:* "Bidra till att stärka den internationella solidariteten, det globala miljö-, klimat-, och omställningsarbetet i Sverige samt stärka våra samarbetsorganisationers internationella nätverkande."
- *S.3, Våra Perspektiv, Systemkritik:* "Det är en utvecklingsmodell upprätthåller rasistiska, diskriminerande och koloniala normer som leder till förtryck och lidande."
- *S.4, Figur 1:* Ändra i metoder från *folkligt inflytande* till *folkbildning*.
- *S.5, Kvinnor och unga är viktiga målgrupper, stycke tre:* "Regionens feministiska rörelser står i framkant för att driva på en välbehövad social förändring med begrepp Förslag: som exempelvis feminismo comunitario och feminismo campesino popular, teorier och praktiker som integrerar postkolonial kritik och systemkritik. Även de massiva feministiska mobiliseringar mot patriarkalt våld i flera av regionens länder under parollen #NiUnaMenos #Vivasnosqueremos, ect har bidragit till en ökad medvetenhet kring dessa problem i regionen. Dock kvarstår behov av att stärka och integrera detta arbete så att det genomsyrar organisationernas hela verksamhet."
- *S.5, Kvinnor och unga är viktiga målgrupper, stycke fyra:* "Attityder om och institutionalisering av kvinnors och mäns ojämlika maktförhållande leder till destruktiva maskulinitetsnormer som i sin tur normaliserar att flickor och kvinnor utsätts för våld och förtryck baserat på genus, klass, ålder och etnicitet. Utifrån det finns det ett behov av att upprätta system och implementera metoder för att stötta kvinnorörelser, den feministiska kampen för att bryta destruktiva maskulinitetsnormer både inom folkrörelser och i samhället i stort."
- *S.6, Minskat intresse för traditionell organisering i Sverige, stycke ett:* "Även de snabba förändringarna i användandet av digitala plattformar och sociala medier som kanal för opinionsbildning och mobilisering är en

utmaning.”

- *S.7, Målbild, Övergripande mål, stycke ett:* "Latinamerikagrupperna är en viktig allierad inom solidaritetsrörelsen i Sverige rörande folkligt inflytande och hållbara samhällen i Latinamerika. Med fokus på kvinnor och ungdomar har vårt stöd stärkt urfolk- och småbrukarrörelsen i Latinamerika i deras arbete med att öka deltagande och inflytande i beslutsprocesser på lokal, nationell och regional nivå."
- *S.8, Delmål 1 – Utvecklingsarbete i Latinamerika, stycke ett:* "Genom Latinamerikagruppernas stöd har kvinnor och unga inom urfolk- och småbrukarorganisationer, som försvavar mänskliga rättigheter och naturen, förbättrade förutsättningar att utkräva av beslutsfattare att de ska respektera deras rätt till mark, territorier, matsuveränitet och att de vidtar åtgärder för att garantera människors säkerhet och välmående."
- *S.8, Delmål 2 – Verksamhet i Sverige, 2.2 Påverkan, stycke två:* "Det är även av prioritet att skapa och utveckla nätverk och samarbetet med organisationer i Sverige som delar våra värderingar/jobbar med våra frågor. andra solidaritetsrörelser och urfolks organisationer i Sverige för att tillsammans uppmärksamma allmänheten och beslutsfattare när svenska aktörer påverkar negativt på urfolk och småbrukare speciellt på grund av användning av kemikalier i jordbruket, orättvis markfördelning eller osäkra arbetsmiljöer. Framförallt om det är våra samarbetsorganisationer i Latinamerika som påverkas. Det är viktigt att en feministisk- och urfolks perspektiv genomsyrar detta."
- *S.9, Delmål 3 – Föreningsutveckling:* "Föreningens ekonomi är hållbar och föreningen genomsyras av en god interdemokrati och en stabil medlemsbas."
- *S.9, Delmål 3 – Föreningsutveckling, 3.1 Medlemsvärvning:* "Vi ska hitta former för medlemsvård och värvning."
- *S.9, Delmål 3 – Föreningsutveckling, 3.1 Medlemsvärvning:* Ändra rubrik från *Medlemsvärvning till Våra Medlemmar*.
- *S.9, Delmål 3 – Föreningsutveckling, 3.1 Våra medlemmar:* "Prioriterat är att stärka den interna strukturen och ta tillvara engagemanget samt öka antalet aktiva medlemmar Inom föreningen och stärka deras kapacitet som politiska aktörer för att stärka föreningens opinions- och påverkansarbete"

Årsmötets medskick till styrelsen:

- *S.4, Figur 1:* förtydliga formuleringen i figuren.

Mötet beslutade

att anta den strategiska planen med ovan gjorda förändringar.

7. Behandling av motioner

Inga förslag

7. Behandling av propositioner

Inga förslag

8. Behandling av stadgeändringsförslag

Inga förslag

9. Val till förtroendeposter

9.1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog sju (7) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.

Tidigare ordförande Itza Orozco Svensson avgår som ordförande och som styrelseledamot. Sanna Lucas avgår som ordförande men fortsätter sitt styrelseuppdrag som ordinarie styrelsemedlem. Tidigare styrelseledamot Annika Agebjörn avgår som styrelseledamot.

Mötet beslutade

att antalet ordinarie ledamöter fastställdes till 7 och antalet suppleanter till 2.

9.2. Val av ordförande på två år

Valberedningen föreslog Julia Kvist och Marco Venegas till ordförande på 2 år.

Mötet beslutade
att välja Julia Kvist och Marco Venegas till ordförande på 2 år.

9.3. Val av ordinarie ledamöter

Sedan tidigare valda ordinarie styrelseledamöter:
Mats Ehn (ett år kvar)

Valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter:
Carolina Svalbacke (ett år kvar)
Sanna Lucas (ett år kvar)
Linnea Rohlin (ett år kvar)
Karin Lidström

Mötet beslutade
att välja Karin Lidström till ordinarie ledamot på 2 år och Carolina Svalbacke, Sanna Lucas och Linnea Rohlin till ordinarie ledamot på 1 år.

9.4. Val av suppleanter samt fastställande av inträdesordning

Valberedningen förslag till suppleanter är:
Julia Fyr och Linnea Kronebrant som suppleanter på två år och att inträdesordningen är i den ordningen.

Mötet beslutade
att välja att Julia Fyr och Linnea Kronebrant som suppleanter på två år
att fastställa inträdesordning till;
1. Julia Fyr
2. Linnea Kronebrant

9.5. Val av externrevisorer

Styrelsen föreslog Carola Nilsson, Prosper Revision AB som kvalificerad externrevisor

Mötet beslutade
att välja Carola Nilsson, Prosper Revision AB till kvalificerad externrevisor

9.6. Val av internrevisorer

Valberedningen föreslog följande personer till internrevisorer: (samtliga på ett år):
Åsa Tomasson (sammankallande)
Emir Figueroa (ordinarie)
Robert Nylander (suppleant)

Möte beslutade
att välja Åsa Tomasson (sammankallande) och Emir Figueroa som ordinarie internrevisorer,
att välja Robert Nylander till internrevisorns suppleanter i 1 år.

9.7. Val av valberedning

Valkommittén föreslog Lise Mortensen (sammankallande), Fransisco Contreras och Kajsa Uvenberg till ordinarie valberedare i ett (1) år samt Per Jukkola Hedlund och Klara Knapp till suppleant i ett år.

Mötet beslutade
att välja Lise Mårtensson till ordinarie ledamot på ett (1) år samt vara sammankallande för valberedningen.
att välja Fransisco Contreras och Kajsa Uvenberg till ordinarie valberedare på ett (1) år.
att välja Per Jukkola Hedlund och Klara Knapp till suppleanter i valberedningen på ett (1) år.

10. Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslog att medlemskap ska vara oförändrat, vilket är 240 kr per kalenderår.

Mötet beslutade
att anta styrelsens förslag att medlemskap räknas per kalenderår och att medlemsavgiften fastställs till 240 kr.

11. Datum och plats för nästa årsmöte

Styrelsen föreslog följande datum och plats för nästa årsmöte
11-12/5-2019 i Stockholm

Mötet beslutade
att datum och plats för nästa årsmöte fastställs till 11-12/5-2019 i Stockholm

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes under detta årsmöte.

- Nya medlemsorganisationer

Styrelsen föreslog att välja in ISK – Internationella Solidaritetskommittén som ny medlemsorganisation

Mötet beslutade
att anta styrelsens förslag att välja in ISK som ny medlemsorganisation

13. Mötets avslutande

Mötet tackade av Daniel Söderqvist, Kerstin Jonsson, Inger Björk, Itza Orusco Svensson, Lise Mårtensson, Frida, Sanna Lucas och mötet avslutades.



Anna Nylander
ordförande



Louise Withalissou
sekreterare



Karin Lidström
justerare



Markus Malm
justerare

Bilaga 2 - Röstlängd

1: 16