

Protokoll från UNICEF Sveriges föreningsstämma 13 maj 2025

Protokoll fört vid UNICEF Sveriges föreningsstämma tisdagen den 13 maj 2025
kl. 14.30, i UNICEF Sveriges eventkök på Sankt Eriksgatan 46A.

Närvarande röstberättigade:

Suzanne Axelsson (IPA Lekfrämjandet)
Jamie Bolling (MyRight)
Elias Fjellander (RFSL Ungdom)
Malin Träff (Riksidrottsförbundet)
Ulla-Britt Larsson (Svenska OMEP)
Agnes Tell (Sveriges Elevråd)
Emma Johansson (Vårdförbundet)
Caroline Waldheim (Svenska fotbollförbundet)

1. Öppnande av mötet

UNICEF Sveriges styrelseordförande, Georg Andrén, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Föreningsstämman beslutade:

att fastställa röstlängden till 8 st. röstberättigade deltagare.

3. Val av ordförande för stämman

Georg Andrén föreslog Lilian Helgason som mötesordförande.

Föreningsstämman beslutade:

att utse Lilian Helgason till mötesordförande vid föreningsstämman.

4. Val av protokollförare för stämman

Lilian Helgason föreslog Linda Asp Lindh, koordinator till generalsekreteraren på UNICEF Sverige, som protokollförare.

Föreningsstämman beslutade:

att utse Linda Asp Lindh till protokollförare för stämman.

5. Val av två justeringspersoner tillika valkontrollanter

Föreningsstämman beslutade:

att utse Rebecka Madsen, Sveriges Elevråd och Elias Fjellander, RFSL Ungdom till justeringspersoner tillika valkontrollanter.

6. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Lilian Helgason informerade om att kallelse till föreningsstämman, enligt stadgarna, ska skickas mellan sex och två veckor innan stämman, och att UNICEF Sverige skickade kallelsen den 23 april 2025.

Föreningsstämman beslutade:

att förklara föreningsstämman behörigt utlyst.

7. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman beslutade:

att godkänna dagordningen.

8. Föredragning av årsredovisning

UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt redogjorde för organisationens arbete och uppnådda resultat under 2024.

Ekonomichef Caroline Karlsson redogjorde för årsredovisningen för 2024.

UNICEF Sveriges styrelseordförande Georg Andrén redogjorde för 2024 års verksamhet ur styrelsens perspektiv.

Föreningsstämman beslutade:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Fredrik Sjölander och Alexandra Salomonsson, revisorer på KPMG, presenterade revisionsberättelsen.

Föreningsstämman beslutade:

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fråga om balansräkningens och resultaträkningens godkännande samt disposition av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av förlust

Föreningsstämman beslutade:

att fastslå UNICEF Sveriges balansräkning och resultaträkning för år 2024 samt överföra årets resultat 2024 till det egna kapitalet.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

För att undvika jäv avstod Jamie Bolling, MyRight, från att delta i beslutet, då hon varit ledamot i styrelsen under 2024.

Föreningsstämman beslutade:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2024.

12. Beslut om medlemsavgift till föreningen

Emily Rosenqvist, governance officer, redogjorde för förslaget på medlemsavgifter. Avgifterna baseras på medlemsorganisationernas egna medlemsantal och föreslås vara oförändrade, vilket innebär:

<u>Antal medlemmar</u>	<u>Medlemsavgift hos UNICEF Sverige</u>
1 - 50 000	1 000 kronor
50 001 – 200 000	5 000
200 001 – 400 000	10 000
Över 400 000	20 000 kronor

Föreningsstämman beslutade:

att fastställa medlemsavgifterna enligt förslaget.

13. Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter vid förekommande vakanser i styrelse

Valberedningens ordförande Jesper Kärrbrink föredrog valberedningens arbete och förslag.

Fyra ledamöter har ett år kvar på innevarande mandatperiod: Johan Trouvé, Ann Johansson, Marie Trogstam, Rasmus Häggkvist.

Två ledamöter avgår då de suttit i sex år, vilket är maximalt enligt stadgarna: Lennart Foss och Pegah Afsharian. Dessa behöver ersättas. Pegah har dessutom varit vice ordförande, varför den rollen också behöver fyllas.

För att undvika jäv avstod Jamie Bolling, MyRight, från att delta i beslutet om val av ledamöter, då hon själv är föreslagen ledamot.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

att utse Georg Andrén till ordförande för UNICEF Sverige.

att utse Johanna Zenk Palmborg till vice ordförande för UNICEF Sverige.

att utse Jamie Bolling, Cecilia Wallerstedt, Deqa Abukar och Arthur Engel till ledamöter i UNICEF Sveriges styrelse.

Föreningsstämman tackade av Lennart Foss (ej närvarande på stämman) och Pegah Afsharian efter sex års engagemang i UNICEF Sveriges styrelse.

14. Val av två revisorer och en suppleant

Ekonomichef Caroline Karlsson föredrog frågan. Hon informerade om att UNICEF Sverige har anlitat KPMG Sverige som revisorer i flera år. Den delen av KPMG ska dock inom kort köpas upp av bolaget Azets, och UNICEF Sveriges nuvarande huvudansvariga revisor Fredrik Sjölander följer med från KPMG Sverige till Azets.

Caroline Karlsson presenterade förslaget att föreningsstämman väljer Azets med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor under räkenskapsåret 2025, och att UNICEF Sverige under hösten 2025 genomför en upphandling av revisionstjänster för räkenskapsåret 2026, som underlag till nästa föreningsstämma.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med förslaget:

att utse auktoriserade revisor Fredrik Sjölander och Anna Landerholm från Azets till revisorer för UNICEF Sverige.

att utse auktoriserad revisor Sebastian Mårtensson från Azets som revisorssuppleant för UNICEF Sverige.

15. Val av valberedning bestående av fem personer.

Emily Rosenqvist, Governance officer presenterade förslag på valberedning.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med förslaget:

att utse Jesper Kärrbrink (omval) som sammankallande för valberedningen.

att utse Carina Ohlsson (omval), Hidayet Tercan (omval), Anders Palmgren (omval), och Ingrid Pramling Samuelsson (nyval) till medlemmar av valberedningen.

16. Beslut om ersättning till revisorer

Emily Rosenqvist, governance officer, föredrog förslaget.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med förslaget:

att de auktoriserade revisorerna ersätts i enlighet med avtal mellan UNICEF Sverige och revisionsbolaget.

17. Behandling av motioner

Inga motioner hade inkommit till stämman.

18. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman

Flaktrim Hani och Tomas Aronsson från Unga Örnars Riksförbund presenterade sin verksamhet och ansökan.

Georg Andrén föredrog styrelsens rekommendation till stämman, som var att godkänna Unga Örnars Riksförbund som medlem.

Föreningsstämman beslutade:

att godkänna Unga Örnars Riksförbund som medlem i UNICEF Sverige.

19. Mötets avslutande

Lilian Helgason förklarade stämman avslutad.

Georg Andrén tackade Lilian Helgason för sin insats som mötesordförande.

Vid protokollet:
Linda Asp Lindh

Mötesordförande:
Lilian Helgason

Justerare:
Rebecka Madsen Elias Fjellander

Deltagare

UNICEF SVERIGE 802401-4386 Sverige

Signerat med E-signering

2025-05-27 14:12:37 UTC

Undertecknare

Datum

Emily Rosenqvist
emily.rosenqvist@unicef.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 188.149.187.95

UNICEF SVERIGE 802401-4386 Sverige

Signerat med E-signering

2025-05-26 13:36:24 UTC

Undertecknare

Datum

Linda Asp Lindh
Koordinator till generalsekreteraren
linda.asp.lindh@unicef.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 185.169.74.66

SVERIGES ELEVRÅD Sverige

Signerat med E-signering

2025-05-27 12:58:28 UTC

Undertecknare

Datum

Rebecka Madsen
rebecka.madsen@sverigeselevrad.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 62.20.255.53

RFSL UNGDOM Sverige

Signerat med E-signering

2025-05-27 13:01:36 UTC

Undertecknare

Datum

Elias Fjellander
elias@rfslungdom.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 195.178.190.212

MÖTESORDFÖRANDE Sverige

Signerat med E-signering

2025-05-26 12:30:24 UTC

Undertecknare

Datum

Lilian Helgason
lilianhelgason@gmail.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 188.150.136.64