

Protokoll fört vid årsmötet med IOGT-NTO-rörelsen ideell förening
2017-11-21 på IOGT-NTO-gården i Klara, Klara Södra Kyrkogata 20,
Stockholm

Närvarande ombud: Andrine Winther, IOGT-NTO
Isabelle Benfalk, UNF
Peter Waenerlund, Junis
Karin Wester, NSF

Styrelse: Fredrik Torberger, NSF
Mona Örjes, Junis
Johnny Mostacero, IOGT-NTO
Lucas Nilsson, UNF
Leif Andersson, Junis
Amalia Ideborg, NSF

Anmält förhinder: Ulf Persson, IOGT-NTO
Eric Tegnander, UNF

Övriga närvarande Peter Moilanen, IOGT-NTO
Jonatan Hjort, IOGT-NTO
Pia Thunström, IOGT-NTO
Samuel Somo, UNF

Protokollssekreterare: Elisabeth Larsson

§§ 01–19 Bilaga 01–09

§ 01 Öppnande

Ordförande Mona Örjes hälsade ombud, INRIF:s representanter och
personal välkomna och förklarade därefter sammanträdet öppnat
klockan 15.00.

§ 02 Bilaga 01 Föredragningslista

Mötet beslöt

att arbeta efter föreslagen föredragningslista såsom den framgår enligt
bilagan.

§ 03 Fastställande av antal
närvarande
röstberättigade ombud

Mötet beslöt

att antalet röstberättigade ombud är fyra.

§ 04 Bilaga 02

Kallelse till årsmötet skickades ut den 18 augusti 2017.

Ställningstagande till
om årsmötet har
kallats enligt stadgarna

Mötet beslöt

att årsmötet är stadgeenligt kallat.

§ 05 Bilaga 02

Mötet beslöt

att fastställa att mötet är beslutsmässigt.

Ställningstagande om
mötet är
beslutsmässigt

§ 06

Mötet beslöt

att som mötesordförande välja Andrine Winther,

att som sekreterare välja Elisabeth Larsson samt

att till protokolljusterare välja Isabelle Benfalk och Karin Wester.

Val av ordförande och
sekreterare för mötet
och två
protokolljusterare

§ 07 Bilaga 03

Ingen separat verksamhetsberättelse är skriven utan styrelsen hänvisar till den utbyggda förvaltningsberättelsen.

Föredragning av
verksamhetsberättelse

Mötet beslöt

att lägga IOGT-NTO-rörelsen ideell förenings förvaltningsberättelse för 2016 till handlingarna.

§ 08 Bilaga 03

Mötet beslöt

att lägga IOGT-NTO-rörelsen ideell förenings årsredovisning för 2016 till handlingarna.

Föredragning av
årsredovisning

§09	Bilaga 03	Föredragning av revisionsberättelse
Mötet beslöt		
<u>att</u> lägga revisorernas berättelse för 2016 till handlingarna.		
§ 10	Bilaga 03	Fastställande av resultat och balansräkning
Mötet beslöt		
<u>att</u> fastställa balans- och resultaträkning för 2016.		
§ 11	Bilaga 03	Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
Mötet beslöt		
<u>att</u> bevilja styrelsen för IOGT-NTO-rörelsen ideell förening ansvarsfrihet för förvaltningen under 2016.		
§ 12	Bilaga 04 a-c	Beslut om nästkommande års långsiktiga strategier
Strategin för det internationella arbetet 2020 och Vit jul-strategin 2016–2019 föreslås vara oförändrade.		a) Strategin för internationellt arbete 2020
Insamlingsstrategi för 2017–2019 förslås förändras där tidigare mål och strategisk inriktning står fast men dokumentet har kompletterats med bland annat SWOT-analys samt omvärlds-, konkurrens- och riskanalys för att ge styrelsen bättre underlag till beslut och möjliggöra effektivare verksamhetsstyrning		b) Vit jul-strategin 2016–2019
Mötet beslöt		c) Insamlings- strategi för 2017–2019
<u>att</u> till protokollet notera att strategin för internationellt arbete 2020 är antagen och oförändrad,		
<u>att</u> till protokollet notera att Vit jul-strategin 2016–2019 är antagen och oförändrad samt		
<u>att</u> anta reviderad insamlingsstrategi för 2017–2019.		
§ 13	Bilaga 05	Beslut om motioner och förslag
Givarguiden som rankar hur väl en förening är mottagare av sponsring och gåvor har uppmärksammat att IOGT-NTO-rörelsen ideell förening inte har någon formulering om hur beslut ska gå till i sina stadgar. Detta		a) Stadgeändring

gör att vi inte når upp till deras högsta bedömningsnivå.

I stadgarna § 5 Punkt 1 (L) på dagordningen står det att beslut ska tas om nästkommande års långsiktiga strategi. Denna skrivning motsäger sig själv och skulle därför behöva ändras.

För att de styrelsemöten som hålls under året ska vara beslutsmässiga och leva upp till Friis (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) är det ett krav att de är beslutsmässiga. För att underlätta detta föreslår styrelsen att ett system med ersättare som väljs av respektive förbund införs.

Mötet beslöt

- att i stadgarna under § 5 lägga till texten "Varje ombud har en röst. Beslut fattas genom öppen omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet."
- att ändra formuleringen i stadgarna § 5 punkt 1 till "Beslut om långsiktig strategi när sådan föreligger eller beslut om uppdatering av den långsiktiga strategin till kommande verksamhetsår".
- att i stadgarna § 7 lägga till texten "Om ordinarie styrelseledamot har förhinder att närvara vid ett styrelsemöte, har förbundsstyrelsen från det förbund ledamoten tillhör, möjlighet att utse en ersättare för det tillfället."
- att ändra hänvisningar som berörs av dessa ändringar konsekvensjusteras.

§ 14

Bilaga 06

Beslut om nästkommande års rambudget

Från och med 2017 bygger INRIF:s budget bygger på de beslut som erhållits från Forum Syd och Världens barn när det gäller tilldelningen under perioden 2017–2019. Intäkterna från IOGT-NTO/UNF/Junis/NSF till INRIF under 2018 och 2019 minskar, för NSF:s del 150 tkr under år 2018 och 250 tkr 2019 i förhållande till intäkterna från de fyra medlemmarna under år 2017.

Mötet beslöt

- att anta framlagt förslag till rambudget för år 2018–2019.

§ 15

Bilaga 07

Fastställande av valda
ledamöter till styrelsen

Mötet beslöt

att fastställa att Johnny Mostacero, Mona Örjes, Max Johansson, Karin Wester, Andrine Winther, Anneli Bylund, Birgitta Rydell och Rikard Eliasson är ledamöter i styrelsen.

§ 16

Bilaga 07

Val av
a) Ordförande
b) Vice ordförande

Mötet beslöt

att till ordförande välja Mona Örjes samt

att till vice ordförande välja Johnny Mostacero.

§ 17

Bilaga 08

Revisorer

Mötet beslöt

att som auktoriserad revisor välja Jonas Grahn, PWC med Jens Persson som ersättare samt

att som revisorer välja Kjerstin Bengtsson och Thomas Thomasson.

§ 18

Bilaga 09

Beslut om tid och plats
för årsmöte

Mötet beslöt

att årsmötet ska hållas tisdag den 27 november 2018 klockan 12.30 på IOGT-NTO-gården i Klara, Klara Södra Kyrkogata 20.

§ 19

Avslutning

Mötesordförande Mona Örjes tackade för eftermiddagens möte och förklarade detsamma avslutat klockan 15.20.

Vid protokollet

Justerat 2017-12-

Elisabeth Larsson

Mona Örjes

Andrine Winther

Isabelle Benfalk

Karin Wester

Signaturcertifikat

Dokumentets namn:

INRIF 171121 pro årsmöte








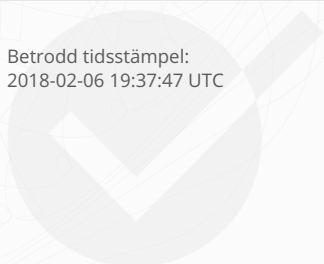
Unikt dokument-id:

d4004f01-c977-450f-8db0-6fd39b28

Dokumentets fingeravtryck:

c5c17abb9848b50c8127013278aa124eafa5aaed4c24cc3d2932a5e192ffa88d0
c26d3fd0373f2cde2f82c8746b0d369f472fca4717c58a9841d56b08924dcae

Undertecknare

 Mona Orjes E-post: mona.orjes@junis.org Enhet: Microsoft Edge 16.16299 on Windows 10 (dator) IP nummer: 194.14.10.10 IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2018-02-06 14:51:27 UTC
 Isabelle Benfalk E-post: benfalk@unf.se Enhet: Chrome 64.0 on Windows 7 (dator) IP nummer: 194.14.10.10 IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2018-02-06 14:54:30 UTC
 Elisabeth Larsson GS-assistent IOGT-NTO (802001-5569) E-post: elisabeth.larsson@iogt.se Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator) IP nummer: 194.14.10.10 IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2018-02-06 14:55:37 UTC
 Andrine Winther Vice ordförande IOGT-NTO (802001-5569) E-post: andrine.winther@iogt.se Enhet: Mobile Safari 11.0 on iOS 11.2 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 85.112.188.33 IP Plats: Uppsala, Uppsala, Sweden	 Betrodd tidsstämpel: 2018-02-06 19:37:47 UTC



Elisabeth Larsson

GS-assistent

IOGT-NTO (802001-5569)

E-post: elisabeth.larsson@iogt.se

Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator)

IP nummer: 194.14.10.10

IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

Verifierat med inloggning

Betrodd tidsstämpel:

2018-02-06 14:50:17 UTC



Detta dokument slutfördes av alla parter:

2018-02-06 19:37:47 UTC



Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2018-02-06 19:37:47 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Andrine Winther (andrine.winther@iogt.se)
Enhet: Mobile Safari 11.0 on iOS 11.2 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 85.112.188.33 - IP Plats: Uppsala, Uppsala, Sweden

2018-02-06 18:16:57 UTC

Dokumentet lästes igenom av Andrine Winther (andrine.winther@iogt.se)
Enhet: Mobile Safari 11.0 on iOS 11.2 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 85.112.188.33 - IP Plats: Uppsala, Uppsala, Sweden

2018-02-06 18:15:44 UTC

Dokumentet öppnades av Andrine Winther (andrine.winther@iogt.se)
Enhet: Mobile Safari 11.0 on iOS 11.2 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 85.112.188.33 - IP Plats: Uppsala, Uppsala, Sweden

2018-02-06 14:55:37 UTC

Dokumentet signerades av Elisabeth Larsson (elisabeth.larsson@iogt.se)
Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:55:33 UTC

Dokumentet lästes igenom av Elisabeth Larsson (elisabeth.larsson@iogt.se)
Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:55:29 UTC

Dokumentet öppnades av Elisabeth Larsson (elisabeth.larsson@iogt.se)
Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:54:30 UTC

Dokumentet signerades av Isabelle Benfalk (benfalk@unf.se)
Enhet: Chrome 64.0 on Windows 7 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:54:26 UTC

Dokumentet lästes igenom av Isabelle Benfalk (benfalk@unf.se)
Enhet: Chrome 64.0 on Windows 7 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:54:23 UTC

Dokumentet öppnades av Isabelle Benfalk (benfalk@unf.se)
Enhet: Chrome 64.0 on Windows 7 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:51:27 UTC

Dokumentet signerades av Mona Orjes (mona.orjes@junis.org)
Enhet: Microsoft Edge 16.16299 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:51:19 UTC

Dokumentet lästes igenom av Mona Orjes (mona.orjes@junis.org)
Enhet: Microsoft Edge 16.16299 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:51:08 UTC

Dokumentet öppnades av Mona Orjes (mona.orjes@junis.org)
Enhet: Microsoft Edge 16.16299 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:50:31 UTC

Dokumentet skickades till Isabelle Benfalk (benfalk@unf.se)
Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:50:31 UTC

Dokumentet skickades till Mona Orjes (mona.orjes@junis.org)
Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden



2018-02-06 14:50:30 UTC Dokumentet skickades till Mona Örjes (mona.orjes@junis.se)
Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:50:29 UTC Dokumentet skickades till Elisabeth Larsson (elisabeth.larsson@iogt.se)
Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:50:29 UTC Dokumentet skickades till Andrine Winther (andrine.winther@iogt.se)
Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:50:26 UTC Dokumentet förseglades av Elisabeth Larsson (elisabeth.larsson@iogt.se)
Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:50:17 UTC Dokumentet signerades av Elisabeth Larsson (elisabeth.larsson@iogt.se)
Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2018-02-06 14:44:43 UTC Dokumentet skapades av Elisabeth Larsson (elisabeth.larsson@iogt.se)
Enhet: Microsoft Edge 15.15063 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 194.14.10.10 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden