

## TOSTAN SVERIGE

### Protokoll från ordinarie årsmöte den 26 mars 2015

#### Allmänt

Årsmötet hölls i Tostan Sveriges lokal, Birger Jarlsgatan 31, Stockholm.  
13 personer deltog i mötet.

#### 1. Årsmötet öppnas

Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes. Under punkten 18. Övriga frågor anmäldes att information ska lämnas om skattereduktion för gåvor, Molly Melchings besök och Soroptimisterna.

#### 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till mötesordförande valdes Gunilla Zetterlund och till sekreterare Nils Zetterlund.

#### 3. Val av två justerare, tillika rösträknare

Ulla Trolén och Gunvor Tåktén valdes.

#### 4. Upprättande av röstlängd

Förteckningen över närvarande medlemmar förklarades som röstlängd.

#### 5. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

Förklarades att kallelse skett i behörig ordning.

#### 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Dessa handlingar har pga krav från Svensk Insamlingskontroll (SFI) fått ny struktur och ingår i Årsredovisning som består av Förvaltningsberättelse samt Resultat- och Balansräkning.

Förvaltningsberättelsen genomgicks och godkändes. Resultat- och Balansräkningen presenterades, varvid det påpekades att man bör undersöka möjligheten att ha kassatillgångarna (1,1 miljoner kr) på ett räntebärande konto (t ex i SBAB).

Årsredovisningen finns tillgänglig på [www.tostan.se](http://www.tostan.se).

#### 7. Behandling av revisionsberättelse

Revisionsberättelse upprättad av godkända revisorn lästes upp.

#### 8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen godkändes.

#### 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades i enlighet med revisorns tillstyrkan ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

#### 10. Beslut om medlemsavgifter

Beslöts att årliga medlemsavgifter oförändrat ska vara

100 kr för enskild medlem

50 kr för studerande

300 kr för organisationer.

**11. Behandling av inkomna motioner**

Inga motioner förelåg.

**12. Behandling av styrelsens förslag**

Inga förslag från styrelsen förelåg.

**13. Fastställande av budget och verksamhetsplan**

Verksamhetsplanen och budgeten genomgicks och fastställdes.

**14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen**

Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem (5) samt att antalet suppleanter ökas till fem (5).

**15. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter**

Ordförande Anne Charlotte Ringquist omvaldes på ett år.

Övriga ordinarie ledamöter:

Kerstin Bjellerup kvarstår (vald på två år föregående årsmöte)

Charlotta Rosén omvaldes på två år

Sigröd Timdahl kvarstår (vald på två år föregående årsmöte)

Ewa Lind kvarstår (vald på två år föregående årsmöte)

Suppleanter:

Björn Westerdahl omvaldes på ett år

Malin Philipson omvaldes på ett år

Bitte Fossbo omvaldes på ett år

Sofia Olsson omvaldes på ett år

Gunvor Täktén nyvaldes på ett år

**16. Fastställande av upphandling av auktoriserad eller godkänd revisor**

På grund av krav från SFI, FRII och Postkodstiftelsen kan hädanefter endast auktoriserad revisor anlitas. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att auktoriserade revisorn Victor Brusewitz på revisionsbyrån PWC upphandlas.

**17. Val av valberedning**

Till valberedning valdes Nils Zetterlund (sammankallande) och Arthur Philipson.

**18. Övriga frågor**

- Skattereduktion för gåvor till Tostan Sverige är nu möjlig. För närmare info, se Nyhetsbrevet 2015-03-30.

- Information gavs om Molly Melchings Sverigebesök och föreläsning på Medelhavsmuséet 20 april.

- En av Soroptimistgrupperna i Stockholm donerar Solvatten till Tostan.

**19. Avslutning**

Mötesordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Nils Zetterlund

Justeras:

Ulla Trolén

Gunvor Täktén