

PROTOKOLL ORDINARIE ÅRSMÖTE DIAKONIA, 2025-06-04

Plats: Equmeniakyrkan Linköping

Representanter från Equmeniakyrkan

Kerstin Enlund, Gerard Willemsen, Kristina Flodén och Eva-Lena Gustavsson

Representanter från Svenska Alliansmissionen

Ulf Häggqvist, Martin Ström och Karolina Sturesson

Deltagare Diakonias styrelse

Pether Nordin, ordförande, Anette Drewitz, vice ordförande och Marie Lackenbauer

Deltagare Diakonias personal

Mattias Brunander, generalsekreterare; Irén Frändå, chef verksamhetsstöd och ekonomi; Joakim Wohlfeil, medarbetarrepresentant; Jenny Enarsson, global genderrådgivare (deltog endast under det inledande seminariet, deltog digitalt); Jacob Ämterlind, projektledare församlingar (deltog endast under det inledande seminariet); Evelina Rosell, mötessekreterare

Deltagare förtroendevalda

Stina Andersson, mötesordförande; Kerstin Carlsson, valberedningen (ej §20-25 – §24-25); Karin Hallin och Marcus Bernström, verksamhetsrevisor

§ 01-25

Inledning

Diakonias styrelseordförande Pether Nordin hälsade samtliga välkomna till årsmötet. Pether tackade särskilt Mattias Brunander, Jenny Enarsson och Jacob Ämterlind som inledde dagen med ett seminarium på temat "En omvärld i snabb förändring". Pether lyfte att seminariet, trots den mörka omvärldsbilden, gav en glimt av hopp.

Pether Nordin läste en bön om fred och försoning från Sabeels vänner som inledning på årsmötet. Därefter förklarade Pether årsmötet öppnat.

§ 02-25

Val av mötesordförande

Kerstin Carlsson föredrog valberedningens förslag till årsmötet att utse Stina Andersson till mötesordförande.

SA
EK
GRW

Beslutades

att välja Stina Andersson till mötesordförande

Stina Andersson tackade för förtroende att få leda årsmötet.

§ 03-25

Val av sekreterare

Kerstin Carlsson föredrog valberedningens förslag att föreslå Evelina Rosell till mötessekreterare.

Beslutades

att välja Evelina Rosell till mötessekreterare

§ 04-25

Val av två justerare

Gerard Willemsen, Equmeniakyrkan respektive Karolina Stuesson, Svenska Alliansmissionen föreslogs att justera årsmötets protokoll.

Beslutades

att, jämte mötesordförande Stina Andersson och Diakonias styrelseordförande Pether Nordin, välja Gerard Willemsen och Karolina Stuesson till att justera dagens protokoll

§ 05-25

Val av två rösträknare

Gerard Willemsen, Equmeniakyrkan respektive Karolina Stuesson, Svenska Alliansmissionen föreslogs till rösträknare.

Beslutades

att välja Gerard Willemsen och Karolina Stuesson till rösträknare

§ 06-25

Årsmötets stadgeenliga utlysande (bilaga 01)

Enligt stadgarna ska ordinarie årsmöte i Diakonia hållas före juni månads utgång och kallelsen skickas skriftligen tre månader före årsmötet. Handlingar ska skickas fyra veckor innan årsmötet.

Irén Frändå föredrog bilaga 1 och informerade att kallelse till årsmötet skickades till huvudmännen 4 mars 2025 och att handlingar skickades ut 7 maj 2025. En inriktningsbudget har inte skickats ut, vilket huvudmännen informerats om inför mötet. Mer information om detta ges under §20-25 Inriktningsplan och inriktningsbudget 2026.



KS
SA
GR
GR

Beslutades

att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna

§ 07-25

Fastställande av röstlängd (bilaga 02)

Följande representanter hade anmälts av huvudmännen.

Equmeniakyrkan

Kerstin Enlund

Gerard Willemsen

Kristina Flodén

Eva-Lena Gustavsson

Svenska Alliansmissionen

Ulf Häggqvist

Martin Ström

Karolina Stureson

Stina Andersson föredrog föreslagen röstlängd enligt bilaga 2. Stina informerade att Equmeniakyrkan inkommit skriftligen med två kompletterande representanter, Kristina Flodén och Eva-Lena Gustavsson, efter att handlingarna till årsmötet skickats ut. Svenska Alliansmissionen informerade att Joanna Palmquist fått förhinder och att ersättare saknas.

Enligt Diakonias stadgar ska en medlare från respektive huvudman utses vid ett årsmöte. Stina Andersson informerade att huvudmännen beslutat att Madeleine Hansson från Equmeniakyrkan och Kjell Larsson från Svenska Alliansmissionen har ansvar i händelse av medling.

Beslutades

att fastställa röstlängden

att ta emot informationen om respektive huvudmans representant i händelse av medling

§ 08-25

Fastställande av dagordningen (bilaga 03)

Stina Andersson föredrog den preliminära dagordningen i bilaga 3. Stina föreslog att §09-25, §10-25, §11-25, §12-25 samt §14-25 ska förklaras omedelbart justerade för att årsboken ska kunna publiceras och distribueras omgående, samt att §15-25, §16-25 och §17-25 blir omedelbart justerade då styrelsen har sammanträde inom kort.

Beslutades

att, med ovanstående tillägg rörande omedelbart justerade beslut, godkänna dagordningen

VS
GRW SA EL

§ 09-25

Verksamhetsberättelse och årsredovisning (bilaga 04)

Mattias Brunander föredrog Diakonias årsberättelse för 2024 inklusive hållbarhetsrapport, båda i bilaga 4. Han lyfte särskilt förändringarna i biståndet i Sverige och globalt, och dess effekt på Diakonias verksamhet och samarbetsorganisationer.

Irén Frändå föredrog Diakonias årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för 2024, i bilaga 4. Hon föredrog sedan Diakonias finansiella analys samt resultat- och balansräkningar med noter för 2024, även de i bilaga 4. Irén kommenterade även implementeringen av en ny global organisation som trädde i kraft i januari 2025 och de finansiella förutsättningarna i budgeten för år 2025 och år 2026.

Beslutades

att årsmötet mottog verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2024

att årsmötet mottog den upprättade hållbarhetsrapporten

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 10-25

Revisionsberättelse (bilaga 04)

Irén Frändå föredrog den revisionsberättelse som auktoriserad revisor Erik Albenius avlämnat och som återfinns i årsberättelsen i bilaga 4 på sidorna 42-43. I revisionsberättelsen tillstyrker Erik Albenius att årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet. Irén föredrog även revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten, som bekräftar att en hållbarhetsrapport har upprättats, sida 58.

Beslutades

att årsmötet mottog revisor Erik Albenius revisionsrapport, samt yttrande rörande hållbarhetsrapporten

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 11-25

Fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 04)

Irén Frändå presenterade resultat- och balansräkningen under §09-25. Den återfinns i bilaga 4, sidorna 24-41.

VS
SA
EL

Beslutades

att fastställa årsredovisning för verksamhetsåret 2024

att fastställa den upprättade hållbarhetsrapporten

att fastställa resultatet för verksamhetsåret 2024 som uppgick till 625 000 svenska kronor

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 12-25

Beslut med anledning av årets ekonomiska resultat (bilaga 04)

Irén Frändå presenterade resultatdispositionen för 2024 under §09-25. Den återfinns i bilaga 4, sidorna 24-41.

Beslutades

att fastställa resultatdispositionen för 2024 enligt årsredovisningen

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 13-25

Verksamhetsrevisorernas rapport och styrelsens svar (bilaga 05 & 06)

Karin Hallin och Marcus Bernström föredrog verksamhetsrevisorernas rapport i bilaga 5, som bygger på den granskning som genomförts tillsammans med verksamhetsrevisor Micael Lindholm.

Pether Nordin tackade verksamhetsrevisorerna för deras rapport och föredrog sedan styrelsens svar i bilaga 6.

Därefter ställde årsmötet frågor om Diakonias nya globala organisation som Mattias Brunander och Irén Frändå besvarade. Programverksamheten står i centrum, regionkontoren har avvecklats och stöd- och kontrollfunktioner har centraliserats i globala team. I centraliseringen ingår även att effektivisera, standardisera och digitalisera.

Beslutades

att lägga rapporterna till handlingarna

§ 14-25

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Under §10-25 föredrog Irén Frändå auktoriserad revisor Erik Albenius uttalande rörande styrelsens förvaltning av Diakonia för år 2024, i vilket han föreslog att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Beslutades

att bevilja ledamöterna i Diakonias styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024

att förklara paragrafen omedelbart justerad



VB
Grew SA ER

§ 15-25

Beslut om antal ledamöter i styrelsen (bilaga 07)

Kerstin Carlsson föredrog valberedningens förslag enligt bilaga 7. Kerstin informerade att det inför årets årsmöte varit utmanande att rekrytera nya ledamöter till Diakonias styrelse. Pether Nordin framförde ett önskemål om att huvudmännen, om förslag från valberedningen finns, väljer in ytterligare ledamöter vid det troliga extra årsmötet under hösten 2025. Valberedningen bekräftade att de gärna arbetar utifrån den planen.

Kerstin Carlsson gjorde ett medskick till huvudmännen där valberedningen efterfrågar förtydligande vid rekrytering av nya styrelseledamöter i frågor som rör jäv, karenstid efter tidigare uppdrag och liknande. Huvudmännens representanter föreslog att frågan tas upp på ett av de regelbundna mötena mellan huvudmännen och Diakonias ledning.

Beslutades

att Diakonias styrelse fram till det ordinarie årsmötet 2026 ska bestå av 8 ledamöter, med möjlighet att justera antalet ledamöter vid ett extra årsmöte
att frågan om jäv, karens och liknande frågor behandlas på ett dialogmöte mellan huvudmännen och Diakonias ledning
att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 16-25

Val av styrelseledamöter (bilaga 07)

Kerstin Carlsson föredrog valberedningens förslag enligt bilaga 7.

a. Val av ordförande

Pether Nordin (omval) föreslås väljas till ordförande på två år till och med årsmötet 2027.

Beslutades

att omvälja Pether Nordin till ordförande två år
att förklara paragrafen omedelbart justerad

b. Val av vice ordförande

Anette Drewitz (omval) föreslås väljas till vice ordförande på två år till och med årsmötet 2027.

Beslutades

att omvälja Anette Drewitz till vice ordförande på två år
att förklara paragrafen omedelbart justerad

c. Val av styrelseledamöter

Anders Berntell, Ulrika Erkenborn Rugumayo och Therese Garmstedt har vardera ett år kvar på sina mandatperioder.

Emma Harrysson och Marie Lackenbauer har vardera två år kvar på sina mandatperioder.

Mats Hårsmar valde i november 2024 att lämna styrelsen med omedelbar verkan.

Eva Eriksson (omval) föreslås väljas på tre år till årsmötet 2028.

Beslutades

att omvälja Eva Eriksson till styrelseledamot på tre år

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 17-25

Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (bilaga 07)

Kerstin Carlsson föredrog valberedningens förslag i bilaga 7, att omvälja Erik Albenius till auktoriserad revisor och Angelica Stööp till revisorssuppleant på ett år vardera. Båda är auktoriserade revisorer och arbetar på revisionsbyrån PwC.

Beslutades

att omvälja Erik Albenius till auktoriserad revisor och Angelica Stööp till revisorssuppleant för Diakonia på ett år

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 18-25

Val av verksamhetsrevisor (bilaga 07)

Kerstin Carlsson presenterade valberedningens förslag på verksamhetsrevisor för Diakonia. Karin Hallin och Micael Lindholm har vardera ett år kvar på sin mandatperiod. Valberedningen föreslår omval av Marcus Bernström på två år.

Beslutades

att omvälja Marcus Bernström till verksamhetsrevisor för Diakonia på två år

§ 19-25

Val av valberedning (bilaga 7)

Stina Andersson informerade att Eva-Lena Gustavsson och Eva-Marie Cider vardera har ett år kvar på sina mandatperioder. Equmeniakyrkan föreslog omval av Ulrika Morazán på två år. Svenska Alliansmissionen föreslog omval av Kerstin Carlsson på två år.

Eva-Lena Gustavsson avstod från att rösta under § 19-25.

Beslutades

att omvälja Ulrika Morazán och Kerstin Carlsson till ledamöter i valberedningen på två år vardera

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 20-25

Inriktningsplan och inriktningsbudget 2026 (bilaga 08 & 09)

Pether Nordin informerade att när handlingarna till årsmötet sändes ut var det fortfarande osäkert om det skulle gå att presentera en inriktningsbudget för 2026 på årsmötet, vilket ska beslutas om enligt stadgarna, på grund av en osäker finansieringssituation för Diakonia. Diakonias styrelse konstaterade vid ett extra styrelsemöte den 20 maj 2025 att den finansiella situationen fortsatt är för osäker för att kunna lägga fram en inriktningsbudget för beslut på årsmötet. Istället presenteras en finansiell prognos och analys. Inför årsmötet har Pether haft dialog om Diakonias inriktningsbudget med respektive huvudman.

Mattias Brunander föredrog inriktningsplan för Diakonia för 2026, i bilaga 8 och 9. Irén Frändå presenterade en intäktsprognos för 2026, vilket innebär en förväntad intäktsnivå på cirka 300 miljoner. Det går att jämföra med Diakonias intäktsnivå på 400 miljoner år 2025 och 500 miljoner år 2024. Det är inte möjligt att göra en fullständig bedömning innan besked om Diakonias ansökan till Sida Civsam har mottagits. En stor del av intäktsnivån rör medel till Diakonias samarbetsorganisationer, men det får även stor effekt på Diakonia som organisation. Den omorganisation som Diakonia genomgick vid årsskiftet kommer underlätta kostnadsminskningen, men den kommer fortfarande vara utmanande.

Stina Andersson konstaterade att i beslutsunderlaget i bilaga 8 fanns det två förslag till beslut kring inriktningsbudgeten, men att det är det andra förslaget som nu är aktuellt.

Beslutades

att anta inriktningsplan för 2026 för Diakonia

att med anledning av att det inte föreligger tillräckligt med underlag för att lägga fram en inriktningsbudget, skjuta på beslutet om inriktningsbudget för 2026 för Diakonia och ge Diakonias styrelse i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte under hösten 2025 för att besluta om inriktningsbudget för 2026 för Diakonia

att det på det extra årsmötet är möjligt att behandla andra frågor än inriktningsbudget 2026

§ 21-25

Allmän information om Diakonias verksamhet

Evelina Rosell informerade att Diakonia närvarade på Svenska Alliansmissionen och Svenska Alliansmissionens Ungdoms gemensamma årskonferens under Kristi

SA
Gru
EL
V3

Himmelsfärdshelgen. Under året kommer Diakonia att närvara på Almedalen, Gullbrannafestivalen och Ekumeniska veckan i augusti. Dessutom pågår arbetet med att ta fram ett koncept för valkampanjen inför 2026 där de lokala församlingarna är inbjudna att delta.

Beslutades

att ta emot informationen

§ 22-25

Nästa årsmöte

Irén Frändå bad om att få återkomma med förslag på datum för Diakonias ordinarie årsmöte 2026. Det är Equmeniakyrkan som är värd för nästa möte. Irén bad även om att få återkomma med förslag på datum för det extra årsmötet som kommer hållas under hösten med anledning av beslut om inriktningsbudget för 2026 och eventuellt andra frågor.

Beslutades

att ge Diakonias styrelse i uppdrag att återkomma med förslag på datum för ordinarie årsmöte i Diakonia 2026

att årsmötet uttryckte sin förståelse för att kallelse till det extra årsmötet skickas i god tid, men att det kommer vara kortare tid än tre månader

§ 23-25

Övriga frågor

Joakim Wohlfeil, medarbetarrepresentant, gav en uppdatering från Diakonias arbete i Colombia. Joakim tackade å personalen vägnar de närvarande representanterna från huvudmännen och huvudmännens församlingar för deras arbete och betonade hur viktiga församlingarna är för Diakonias påverkansarbete i Sverige.

att ta emot informationen

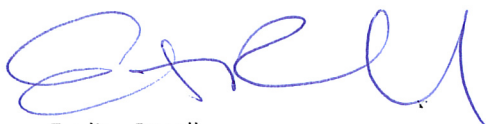
§ 24-25

Avslutning

Pether Nordin tackade Stina Andersson för hennes insats som ordförande under dagens möte. Pether Nordin tackade Andreas Linderyd och Hannah Akuffo för deras tid i Diakonias styrelse, vilket årsmötet stämde in i. Andreas och Hannah kommer tackas av i höst av styrelsen. Pether tackade även alla medarbetare på Diakonia som närvarat på årsmötet. Som avslutning läste Pether Nordin en bibeltext från Jesaja 58.

Ordförande Stina Andersson tackade för förtroende att få leda årsmötet och förklarade därefter årsmötet avslutat.

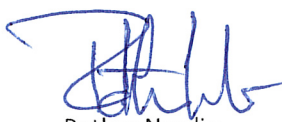
Linköping, dag som ovan,



Evelina Rosell
Sekreterare



Stina Andersson
Mötesordförande



Pether Nordin
Ordförande Diakonia



Gerard Willemsen
Justerare



Karolina Stureson
Justerare