

CERTIFICATE OF TRANSLATION

I, Anne-Marie Silvester, am an authorised translator from Swedish into English and certify that the attached translation into English is a true, accurate and complete translation of the original document to the best of my knowledge and ability.

Signature of Translator



Name of Translator

Anne-Marie Silvester



MINUTES OF ORDINARY ANNUAL MEETING OF DIAKONIA, 4 JUNE 2025

Venue: Ekumeniakyrkan (Uniting Church in Sweden), Linköping

Representatives of the Uniting Church in Sweden

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

Representatives of the Swedish Alliance Mission

Ulf Häggqvist, Martin Ström and Karolina Sturesson

Participants from the Board of Diakonia

Pether Nordin, Chairperson, Anette Drewitz, Deputy Chairperson and Marie Lackenbauer

Participants from Diakonia personnel

Mattias Brunander, Secretary General; Irén Frändå, Global Director for Operational Support and Finance; Joakim Wohlfeil, Employee Representative; Jenny Enarsson, Global Gender Adviser (only took part in the introductory seminar, participated online); Jacob Ämterlind, Project Manager, Congregations (only took part in the introductory seminar); Evelina Rosell, Meeting Secretary

Participating elected representatives

Stina Andersson, Meeting Chairperson; Kerstin Carlsson, Nominating Committee (not §20-25 – §24-25); Karin Hallin and Marcus Bernström, Internal Auditors



§ 01-25

Introduction

Diakonia's Chairperson Pether Nordin welcomed all participants to the annual meeting. In particular, Pether thanked Mattias Brunander, Jenny Enarsson and Jacob Ämterlind, who opened the day with a seminar on the theme of "A rapidly changing world". Pether pointed out that, despite the darkness in the surrounding world, the seminar offered a glimmer of hope.

Pether Nordin read a prayer for peace and reconciliation from Friends of Sabeel to begin the annual meeting. Pether then declared the annual meeting open.

[initials]

§ 02-25 Election of meeting chairperson

Kerstin Carlsson presented the Nominating Committee's proposal to the annual meeting to appoint Stina Andersson meeting chairperson.

It was decided

that Stina Andersson be elected meeting chairperson

Stina Andersson thanked the meeting for entrusting her with chairing the annual meeting.

§ 03-25 Election of secretary

Kerstin Carlsson presented the Nominating Committee's proposal that Evelina Rosell be meeting secretary.

It was decided

that Evelina Rosell be elected meeting secretary



§ 04-25 Election of two members to verify the minutes

It was proposed that Gerard Willemsen, Uniting Church in Sweden, and Karolina Sturesson, Swedish Alliance Mission, verify the minutes of the annual meeting.

It was decided

that, along with meeting chairperson Stina Andersson and Diakonia's Chairperson Pether Nordin, Gerard Willemsen and Karolina Sturesson be elected to verify the minutes of the day

§ 05-25 Election of two vote counters

Gerard Willemsen, Uniting Church in Sweden, and Karolina Sturesson, Swedish Alliance Mission, were proposed as vote counters.

It was decided

that Gerard Willemsen and Karolina Sturesson be elected vote counters

§ 06-25 Statutory notice to attend the annual meeting (Annex 01)

According to the statutes, an ordinary annual meeting of Diakonia must be held before the end of June and written notice sent three months before the meeting. Documents must be sent four weeks prior to the annual meeting.

Irén Frändå presented Annex 1 and informed the meeting that notice of the annual meeting was sent to the founding churches on 4 March 2025 and that documents were sent out on 7 May 2025. An orientation budget has not been sent out, and the founding churches were informed of this ahead of the meeting. More information on this issue is provided under §20-25 *Orientation plan and orientation budget for 2026*. [initials]

It was decided

that notice of the annual meeting had been provided in accordance with the statutes

§ 07-25

Adoption of voting list (Annex 02)

The following representatives had been registered by the founding churches:

Uniting Church in Sweden

Kerstin Enlund

Gerard Willemsen

Kristina Flodén

Eva-Lena Gustavsson

Swedish Alliance Mission

Ulf Häggqvist

Martin Ström

Karolina Sturesson

Stina Andersson presented the proposed voting list as set out in Annex 2. Stina informed the meeting that the Uniting Church in Sweden had sent in written details of two additional representatives, Kristina Flodén and Eva-Lena Gustavsson, after the documents for the annual meeting had been sent out. The Swedish Alliance Mission informed the meeting that Joanna Palmquist was unable to attend and that there was no substitute.

According to Diakonia's statutes, a mediator from each founding church must be appointed at an annual meeting. Stina Andersson informed the meeting that the founding churches had decided that Madeleine Hansson from the Uniting Church in Sweden and Kjell Larsson from the Swedish Alliance Mission shall be responsible for any mediation.

It was decided

that the voting list be adopted

that the information about each founding church's representative in the event of mediation be received

§ 08-25

Adoption of agenda (Annex 03)

Stina Andersson presented the preliminary agenda in Annex 3. Stina proposed that §09-25, §10-25, §11-25, §12-25 and §14-25 be declared immediately verified so that the annual report could be published and distributed promptly, and that §15-25, §16-25 and §17-25 be immediately verified as a Board meeting will soon be held.

It was decided

that, with the above addition regarding immediately verified decisions, the agenda be approved

[initials]



§ 09-25

Annual report and annual accounts (Annex 04)

Mattias Brunander presented Diakonia's annual report for 2024, including sustainability report, which can both be found in Annex 4. He particularly highlighted the changes in development assistance in Sweden and globally and their effect on Diakonia's activities and partner organizations.

Irén Frändå presented Diakonia's annual accounts including management report for 2024, found in Annex 4. She then presented Diakonia's financial analysis and the income statement and balance sheet with notes for 2024, also in Annex 4. Irén also commented on the implementation of a new global organization, which came into force in January 2025, and the financial conditions in the budget for 2025 and 2026.

It was decided

that the annual meeting received the annual report and annual accounts for the 2024 year of activity

that the annual meeting received the sustainability report drafted

that the item be declared immediately verified

§ 10-25

Auditor's report (Annex 04)

Irén Frändå presented the auditor's report that authorised public accountant Erik Albenius submitted and that is available in Annex 4 on pages 42–43 of the annual report. Erik Albenius' auditor's report recommends that the annual meeting discharge the Board from liability. Irén also presented the auditor's opinion on the statutory sustainability report, which confirms that a sustainability report has been drafted; see page 58.

It was decided

that the annual meeting received the auditor's report by auditor Erik Albenius and his opinion on the sustainability report

that the item be declared immediately verified



§ 11-25

Adoption of income statement and balance sheet (Annex 04)

Irén Frändå presented the income statement and balance sheet under §09-25. It can be found in Annex 4, pages 24–41.

[initials]

It was decided

that the annual accounts for the 2024 year of activity be adopted

that the sustainability report drafted be adopted

that the result for the 2024 year of activity, totalling 625 000 Swedish kronor, be adopted

that the item be declared immediately verified

§ 12-25

Decision based on the financial result for the year (Annex 04)

Irén Frändå presented the allocation of surplus for 2024 under §09-25. It can be found in Annex 4, pages 24–41.

It was decided

that the allocation of surplus for 2024 as set out in the annual accounts be adopted

that the item be declared immediately verified

§ 13-25

Internal auditors' report and response of the Board (Annexes 05 & 06)

Karin Hallin and Marcus Bernström presented the internal auditors' report in Annex 5, which is based on the review carried out with internal auditor Micael Lindholm.

Pether Nordin thanked the internal auditors for their report and then presented the Board's response in Annex 6.

The annual meeting then asked questions about Diakonia's new global organization, which Mattias Brunander and Irén Frändå answered. Programme activities form its core, regional offices have been wound down and support and control functions have been centralised to global teams. This centralisation also includes streamlining, standardisation and digitalisation.

It was decided

that the reports be filed

§ 14-25

Decision to discharge the Board from liability

Under §10-25, Irén Frändå presented authorised public accountant Erik Albenius' opinion on the Board's management of Diakonia for 2024, in which he proposed that the annual meeting discharge Board members from liability for the 2024 financial year.

It was decided

that the members of the Board of Diakonia be discharged from liability for the 2024 financial year

that the item be declared immediately verified

[initials]



§ 15-25

Decision on the number of Board members (Annex 07)

Kerstin Carlsson presented the Nominating Committee's proposal as set out in Annex 7. Kerstin informed the meeting that it had been challenging to recruit new members to the Board of Diakonia ahead of this year's annual meeting. Pether Nordin requested that, if there are proposals from the Nominating Committee, the founding churches elect additional members at the extraordinary annual meeting likely to be held in autumn 2025. The Nominating Committee confirmed that they are happy to work on the basis of that plan.

Kerstin Carlsson relayed to the founding churches the Nominating Committee's request for clarification regarding issues relating to disqualification due to a conflict of interest, qualifying period after previous assignments and the like, when recruiting new members to the Board. The founding churches' representatives suggested that the issue be raised at one of the regular meetings between the founding churches and Diakonia management.

It was decided

that the Board of Diakonia shall consist of eight members until the ordinary annual meeting in 2026, with the possibility of adjusting the number of members at an extraordinary annual meeting

that the question of disqualification due to a conflict of interest, qualifying period and similar issues be addressed in a dialogue meeting between the founding churches and Diakonia management

that the item be declared immediately verified

§ 16-25

Election of Board members (Annex 07)

Kerstin Carlsson presented the Nominating Committee's proposal as set out in Annex 7.

a. Election of Chairperson

It is proposed that Pether Nordin (re-election) be elected Chairperson for two years, ending at the 2027 annual meeting.

It was decided

that Pether Nordin be re-elected Chairperson for two years

that the item be declared immediately verified

b. Election of Deputy Chairperson

It is proposed that Anette Drewitz (re-election) be elected Deputy Chairperson for two years, ending at the 2027 annual meeting.

[initials]



It was decided

that Anette Drewitz be re-elected Deputy Chairperson for two years

that the item be declared immediately verified

c. Election of Board members

Anders Berntell, Ulrika Erkenborn Rugumayo and Therese Garmstedt each have one year left of their terms of office.

Emma Harrysson and Marie Lackenbauer each have two years left of their terms of office.

In November 2024, Mats Hårsmar chose to leave the Board with immediate effect.

It is proposed that Eva Eriksson (re-election) be elected for three years, ending at the 2028 annual meeting.

It was decided

that Eva Eriksson be re-elected Board member for three years

that the item be declared immediately verified



§ 17-25

Election of external auditor and their deputy (Annex 07)

Kerstin Carlsson presented the Nominating Committee's proposal in Annex 7 to re-elect Erik Albenius external auditor and Angelica Stööp his deputy for one year each. Both are authorised public accountants and work at the auditing firm PwC.

It was decided

that Erik Albenius be re-elected external auditor for Diakonia and Angelica Stööp his deputy for one year

that the item be declared immediately verified

§ 18-25

Election of internal auditors (Annex 07)

Kerstin Carlsson presented the Nominating Committee's proposed internal auditors for Diakonia. Karin Hallin and Micael Lindholm each have one year left of their terms of office. The Nominating Committee proposes that Marcus Bernström be re-elected for two years.

It was decided

that Marcus Bernström be re-elected internal auditor for Diakonia for two years

[initials]

§ 19-25

Election of Nominating Committee (Annex 7)

Stina Andersson informed the meeting that Eva-Lena Gustavsson and Eva-Marie Cider each had one year left of their terms of office. The Uniting Church in Sweden proposed that Ulrika Morazán be re-elected for two years. The Swedish Alliance Mission proposed that Kerstin Carlsson be re-elected for two years.

Eva-Lena Gustavsson abstained from voting on §19-25.

It was decided

that Ulrika Morazán and Kerstin Carlsson be re-elected members of the Nominating Committee for two years each

that the item be declared immediately verified

§ 20-25

Orientation plan and orientation budget for 2026 (Annexes 08 & 09)

Pether Nordin informed the meeting that when the documents for the annual meeting were sent out, there was still uncertainty as to whether it would be possible to present at the annual meeting an orientation budget for 2026, which must be decided upon according to the statutes, on account of Diakonia's uncertain funding situation. At an extraordinary Board meeting on 20 May 2025, the Board of Diakonia concluded that the financial situation remained too uncertain to be able to present an orientation budget for decision at the annual meeting. Instead, a financial forecast and analysis is being presented. Ahead of the annual meeting, Pether engaged in dialogue with each founding church about Diakonia's orientation budget.

Mattias Brunander presented Diakonia's 2026 orientation plan, found in Annexes 8 and 9. Irén Frändå presented a revenue forecast for 2026, which implies an expected revenue level of around SEK 300 million. This can be compared with Diakonia's revenue level of SEK 400 million in 2025 and SEK 500 million in 2024. It is not possible to make a full assessment until a decision on Diakonia's application to Sida Civsam¹ has been received. A large part of the revenue level² affects funding for Diakonia's partner organizations, but it³ also has a major impact on Diakonia as an organization. The reorganization that Diakonia underwent at the beginning of the year will make it easier to reduce costs, but this will still pose a challenge.

Stina Andersson noted that the documentary basis for decisions found in Annex 8 contained two proposals for decisions on the orientation budget, but that the second proposal is the one now being discussed.

[initials]



¹ Translator's note: Sida Civsam is the civil society division of the Swedish International Development Cooperation Agency.

² Translator's note: "the revenue level" refers to the decrease in the revenue level.

³ Translator's note: "it" refers to the decrease in the revenue level.

It was decided

that Diakonia's 2026 orientation plan be adopted

that, due to the fact that there is not enough data to present an orientation budget, the decision on Diakonia's 2026 orientation budget be postponed, and that the Board of Diakonia be tasked with calling an extraordinary annual meeting in the autumn of 2025 to decide on Diakonia's 2026 orientation budget

that issues other than the 2026 orientation budget can be discussed at the extraordinary annual meeting

§ 21-25

General information about Diakonia's activities

Evelina Rosell informed the meeting that Diakonia attended the joint annual conference of the Swedish Alliance Mission and the Swedish Alliance Mission Youth during Ascension weekend. During the year, Diakonia will attend Almedalen, Gullbrannafestivalen and Ecumenical Week in August⁴. In addition, work is underway to develop a concept for the 2026 election campaign, in which local congregations are invited to participate.

It was decided

that the information be received

§ 22-25

Next annual meeting

Irén Frändå asked to respond at a later date with a proposal for the date of Diakonia's 2026 ordinary annual meeting. The Uniting Church in Sweden will host the next meeting. Irén also asked to respond at a later date with a proposal for the date of the extraordinary annual meeting, which will be held in the autumn due to the decision on the 2026 orientation budget and any other issues.

It was decided

that the Board of Diakonia be tasked with responding at a later date with a proposal for the date of Diakonia's 2026 ordinary annual meeting

that the annual meeting expressed its understanding for sending notice of the extraordinary annual meeting in good time, but that it will be less than three months⁵



[initials]

⁴ Translator's notes: Almedalen is a political forum held annually on the island of Gotland; Gullbrannafestivalen is a Christian music festival; Ecumenical Week is organized by the Christian Council of Sweden.

⁵ Translator's note: "it" refers to the notice period.

§ 23-25 Other business

Joakim Wohlfeil, employee representative, provided an update on Diakonia's work in Colombia. On behalf of the staff, Joakim thanked the representatives present from the founding churches and the founding churches' congregations for their work, emphasising how important the congregations are for Diakonia's advocacy work in Sweden.

that the information be received

§ 24-25 Close of the meeting

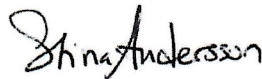
Pether Nordin thanked Stina Andersson for her work as chairperson during the day's meeting. Pether Nordin, along with the annual meeting, thanked Andreas Linderyd and Hannah Akuffo for their time on the Board of Diakonia. The Board will formally thank Andreas and Hannah for their work in the autumn. Pether also thanked all Diakonia employees who attended the annual meeting. To conclude, Pether Nordin read a passage from Isaiah 58.

Meeting chairperson Stina Andersson thanked the meeting for entrusting her to chair the annual meeting and then declared the meeting closed.

Linköping, date as above,



Evelina Rosell
Secretary



Stina Andersson
Meeting chairperson



Pether Nordin
Chairperson of Diakonia



Gerard Willemsen
Member appointed to verify the minutes



Karolina Sturesson
Member appointed to verify the minutes

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, verksamhetsrevisorer



§ 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
ER
gru

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.

71



SA
GR
KS
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 Sturesson

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

A



VB
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
ER
PA

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 EL

§ 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



VS
 SA
 EK



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 revisionsbyrå 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 verksamhetsrevisorer (bilaga 07)

Kerstin Carlsson presenterade valberedningens förslag på verksamhetsrevisorer 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.

Handwritten signatures and initials: SA, GRU, ER, VS.

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 EL VS
GAW

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 Ekumeniakyrkan 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

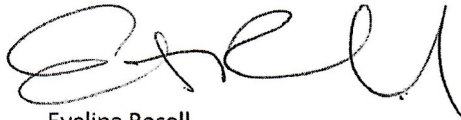
Pether Nordin tackade Stina Andersson för hennes insats som ordförande under dagens möte. Pether Nordin tackade Andreas Linderyd och Hannah Akuffo för deras tid i Diakonias styrelse, vilket årsmötet stämde in i. Andreas och Hannah kommer tackas av i höst av styrelsen. Pether tackade även alla medarbetare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



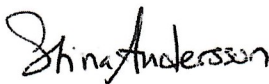
VS
 SA
 ER
 Ate

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 Sturesson
Justerare

