

PROTOKOLL fört vid ÅRSMÖTE med Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK

Lördagen den 6 april 2019 i Immanuelskyrkan, Stockholm

Närvarande: ca 25 personer, av vilka 8 röstberättigade

§ 1. Årsmötet öppnas

Ordförande i SEK, Helena Erkenborn, välkomnar närvarande medlemmar och representanter för medlems- och stödorganisationer. Efter en kort bön förklaras förhandlingarna öppnade.

§ 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmöteskallelse publicerades i nyhetsbrevet ELSA nr 4/2018, som utkom i december 2018. Årsmötet förklaras därför stadgeenligt utlyst.

§ 3. Val av presidium

Annika H Löfvendahl väljs till mötesordförande och Ragni Lantz till protokollssekreterare. Förhandlingarna fortsätter under Annikas ledning.

§ 4. Val av övriga mötesfunktionärer

Anna-Tora Martin och Gun Andersson väljs till protokollsjusterare, tillika rösträknare.

§ 5. Hälsningar

Inga hälsningar har inkommit.

§ 6. Fastställande av röstlängd

Fastställs att 8 personer är röstberättigade, enligt följande: Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm 2, Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd 2, Kvinnor i Svenska Kyrkan 1, EQ Kvinna 1, enskilda medlemmar 2. (Bilaga 1)

§ 7. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns med ändringen att punkt 17, Stadgeändringar, flyttas upp till före valen och blir ny punkt 11. (Bilaga 2)

§ 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2018

Styrelseledamöter kommenterar verksamhetsberättelsen (bilaga 3). Elin Jönsson rapporterar från EFECW-möte Serbien, Cecilia Ralfe Stelander från Operation 1325, Veronica Helm Andréasson från NEKK (Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté), Vianka Khamis Jenan från samlingar med SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfund) och UN Women samt Ingegerd Modig från retreaten på Omberg och MR-dagarna. Inger Jonasson rapporterar om Världsböndagen och Helena Erkenborn om Almedalen m m.

Kassören Sarah Mossop presenterar den ekonomiska redovisningen (bilaga 4). Bokslutet visar ett resultat på 79 944 kr, som styrelsen föreslår balanseras mot det egna kapitalet.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9. Revisorernas berättelse

Ordföranden läser relevanta delar av revisorernas berättelse (bilaga 5).

§ 10. Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, i enlighet med revisorernas uttalande.

§ 11. Stadgeändringar

Ett styrelseförslag till ändringar i stadgarna presenteras av Ingegerd Modig och diskuteras ingående. Eftersom stadgeändringar kräver 2/3 majoritet sker röstandet genom votering (handuppräckning). De paragrafer som innehåller ändringsförslag hanteras var för sig. (Ändringar anges nedan i kursiv stil.)

§ 1. Ändamål

Ny text: "Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är en ideell *paraplyorganisation* och ett forum för kvinnor i de kristna samfundet, som vill stärka samhörigheten mellan Sveriges kristna kvinnor och arbeta för jämställdhet, särskilt inom kyrkor och samfund, i Sverige och internationellt. SEK verkar genom sin Världsböndagskommitté för att gudstjänster anordnas på Världsböndagen."

Paragrafen godkänns enhälligt.

§ 3. Medlemskap

Efter lång diskussion får sista meningen i paragrafen följande lydelse: "Andra kristna organisationer, *församlingar* och trossamfund kan av styrelsen erkännas som stödorganisation och har då rätt att erlägga fastställd avgift." Röstresultat: 6 ja.

Uppdras åt styrelsen att fortsätta arbetet med denna paragraf och hur medlemskap ska formuleras.

§ 4. Ordinarie årsmöte

Mening 2 får följande lydelse: "Årsmöte skall hållas varje år senast *andra veckan i maj*."

Sista meningen före listan på årsmötesärenden ändras till: "*Stödorganisation med en representant och stödmedlem* äger rätt att närvara vid årsmötet med yttranderätt."

Ärenden vid årsmöte, punkt 14. Val av *valberedning, varav en sammankallande*.

Röstresultat: 8 ja.

§ 6. Styrelsen

- a. Ny lydelse, från och med mening 2: "*Mandattid för ordföranden och ledamöter är två år*. Val sker vartannat år av halva antalet ledamöter. Om ledamot avgår i förtid sker fyllnadsval vid nästa årsmöte."

Röstresultat: 8 ja.

Styrelsen och Valberedningen får i uppdrag att se över mandatfördelningen, så att övergången till 2-årsmandat sker smidigt.

Ny paragraf: § 7 Valberedningen

Valberedningen väljs vid årsmötet och skall bestå av tre-fem ledamöter som väljs på ett år i taget. Årsmötet utser ordförande i valberedningen. Valberedningen ska i möjligaste mån vara sammansatt av personer från olika delar av SEK.

Röstresultat: 8 ja.

Ny numrering för tidigare §§ 7-11.

§ 8. Världsböndagskommittén

- a. Ny mening 2: "*Ordföranden och ledamöterna väljs på två år*."

Röstresultat: 7 ja.

§ 12. Val av styrelseledamöter och ersättare

Ragni Lantz presenterar Valberedningens förslag (bilaga 6). Lisa Minnhagen, Stockholm, Svenska kyrkan, föreslås till ny ordinarie ledamot av styrelsen, fyllnadsval på 1 år efter Ingela Roxström. Lisa presenterar sig själv och väljs med acklamation.

Till ersättare efter Margareta Ingelstam föreslås Pauline Färdow, Lund, Svenska kyrkan. Hon är inte närvarande men presenteras kortfattat av Esther Kazen. Hon väljs som ersättare på 1 år.

§ 13. Val till Böndagskommittén

Christina Hallonsten, Lund, Katolska kyrkan, Vianka Khamis Jenan, Vällingby, Syrisk-ortodoxa kyrkan, och Gunilla Olausson, Stockholm, Frälsningsarmén, omväljs på 2 år.

§ 14. Val av revisorer

Christina Gotting, auktoriserad revisor, och Kjerstin Bjerhagen väljs till revisorer på 1 år.

§ 15. Val av valberedning

Till ny valberedning väljs Ragni Lantz, Lisbeth Malmström och Ellen Berntell. Sammankallande: Ragni Lantz.

§ 16. Verksamhetsplan

Generalsekreterare Esther Kazen presenterar förslaget till Verksamhetsplan för 2019. Det har en delvis ny utformning med fyra huvudsakliga verksamhetsområden: Resurscentrum & Opinionsbildning; Mötesplats & Utbildning; Nätverkande & Samverkan; samt Organisation & Utveckling. Verksamhetsplanen antas. (Bilaga 7)

§ 17. Budget

Sarah Mossop presenterar styrelsens förslag till budget för 2019 (bilaga 8). Det godkänns utan ändringar.

§ 18. Rutiner för lokala ekumeniska kvinnoråd

Generalsekreteraren presenterar två förslag till ändrade rutiner och regler för lokala ekumeniska kvinnoråd inom SEK (bilaga 9). Förslagen nödvändiggörs av de nya regler om personuppgifter som GDPR-lagen innebär. Förslagen har utarbetats efter samråd med de lokala råden. Efter livlig diskussion antas alternativ B, som innebär att den som vill vara medlem både i SEK och ett lokalt råd ska betala medlemsavgift endast till SEK, som vidarebefordrar en viss del av avgiften till det lokala rådet. Lokala råd som har egen ekonomi måste vara formellt organiserade med styrelse, organisationsnummer och föreningsbankkonto.

Beslut: 6 ja till alternativ B. Beslutet ska implementeras under 2019.

§ 19. Fastställande av årsavgift

Inga höjningar av årsavgifterna föreslås, men årsavgiften för stödjande församlingar föreslås sänkas till 300 kr/år (från 600 kr/år). (Bilaga 10)

Förslaget godkänns.

Styrelsen uppdras utreda frågan om huruvida lokala ekumeniska kvinnoråd ska betala medlemsavgift eller ej.

§ 20. Rapporter

a. Lokala råden

Anna-Tora Martin lämnar en skriftlig rapport om verksamheten i Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd (bilaga 11).

Annika H Löfvendahl rapporterar muntligt från Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm. Det finns ett gott samarbete med KviSK i Stockholms stift.

b. Medlemsorganisationer

Hanna Stenström rapporterar från Kvinnor i Svenska Kyrkan. Vårglöd kommer att hållas i Östersund i år och Höstglöd i Karlstad. KviSK vill gärna ha ett närmare samarbete med SEK, speciellt för att nå yngre kvinnor.

Annika Ahlefeldt rapporterar att EQkvinna, som bildades när Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan gick samman, fortsätter mycket av den verksamhet som baptisternas och metodisternas kvinnoförbund var engagerade i, t ex Mamma-barnläger i Sverige och biståndsverksamhet i Litauen och norra Thailand.

Ingegerd Modig rapporterar om Frälsningsarméns program mot människohandel.

Lisa Minnhagen hälsar från Svenska missionsrådet, där jämställdhet är ett av huvudområdena i den nuvarande verksamhetsplanen.

c. Världsböndagen

Inger Jonasson rapporterar att 2020 års program kommer från Zimbabwe. Det finns en uppdaterad VBD-broschyr.

§ 21. Årsmötet 2020

Hanna Stenström berättar att KviSK troligen kommer att ha sitt årsmöte i Linköpingstrakten 8-10 maj 2020. Flera röster höjs för att försöka förlägga även SEK:s årsmöte dit. Styrelsen uppdras att arbeta vidare med frågan.

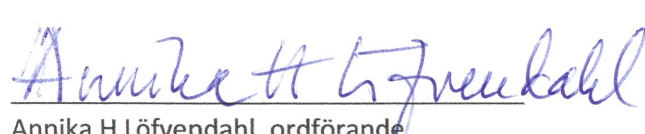
§ 22. Övriga frågor. Tack

Presidiet avtackas med té och choklad. Helena meddelar att de avgående styrelseledamöterna kommer att avtackas med blommor.

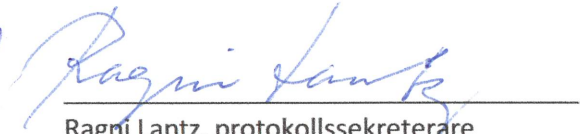
§ 23. Avslutning

Ordföranden förklarar förhandlingarna slutförda och avslutar samlingen med bön.

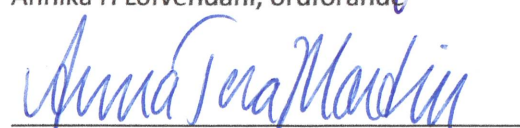
Stockholm, dag enligt ovan



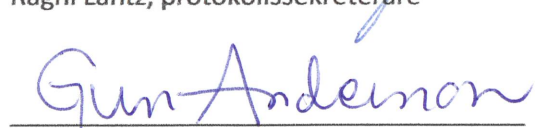
Annika H Löfvendahl, ordförande



Ragni Lantz, protokollssekreterare



Anna-Tora Martin, justerare



Gun Andersson, justerare