

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i We Effect den 1 juni, 2023

1. Årsmötets öppnande

Styrelsens ordförande Lotta Folkesson hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande vid årsmötet

Azadeh Rojhan valdes att som ordförande leda årsmötet.

3. Anmälan av sekreterare vid årsmötet

Ordföranden anmälde att Gunilla Kinnestrand utsetts till sekreterare vid årsmötet.

4. Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägg av ärende Stadgeändring som ny § 16 och tillägg avseende val av förtroende revisor i § 18 (§ 17 i utskickad förslag till dagordning)

5. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet

Fredrik Uhrbom samt Patrik Johansson valdes att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.

6. Val av två rösträknare

Fredrik Uhrbom samt Patrik Johansson valdes till rösträknare.

7. Upprättande och godkännande av röstlängd

Som närvarande med rösträtt antecknades 11 stycken ombud:

Bartosz Stroinski, Förbundet Vi Ungas

Carl Zeidlitz, OK ekonomisk förening

Lina Öien, Riksbyggen

Patrik Johansson, Folksam

Christer Wallin, Swedish Empowerment Center

Malin Dahlberg Markstedt, Konsumentföreningen Stockholm

Ylva Jonzon, LRF

Johan Nyhus, HSB Riksförbund

Håkan Andersson, KF

Magdalena William, Coop

Anna Bengtsson, HSB

8. Fråga om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning

Kallelse sändes ut den 28 april. Årsmötet konstaterade att kallelse sänts ut i stadgeenlig ordning.

9. Information om föreningens verksamhet

Verkställande direktör Anna Tibblin presenterade verksamheten, därefter lades informationen till handlingarna.

10. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Ekonomichef Charlotte Bäckstrand presenterade årsredovisningen. Årsmötet ansåg årsredovisningen framlagd. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.

11. Anmälan av revisorernas berättelse

PwCs Cecilia Luther redogjorde för revisorernas arbete. Revisionsberättelsen för räkenskapsår 2022 lades till handlingarna.

12. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning.

13. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att föreningens resultat i sin helhet balanseras i ny räkning.

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsmötet beslutade på rekommendation av revisorerna, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

15. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits

Valberedningens representant Johan Thidell presenterade valberedningens arbete under året samt förslag till styrelse.

Årsmötet fastställde antalet styrelseledamöter till 9 stycken, exklusive ordföranden och beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja:

Lina Öien, Riksbyggen, omval

Johan Nyhus, HSB, omval

Helen Persson, Konsumentföreningen Stockholm, omval

Fredrik Uhrbom, Coop, omval

Anna Carlström, Lantmännen, omval

Erica Lundgren, OK Ekonomisk förening, omval

Peter Ström, Swedbank, omval

Anders Dahlquist Sjöberg, Kooperativa Förbundet (KF), nyval

Ola Fernvall, Folksam, nyval

16. Stadgeändring

Verkställande direktör Anna Tibblin redogjorde för styrelsen förslag till stadgeändringar.

Årsmötet beslutade om ändringar i stadgan enligt presenterat förslag samt med nödvändiga konsekvensändringar, där verkställande direktör/Vd ersätts med generalsekreterare/GS i stadgans alla delar, samt tillägg kring val av förtroendevald revisor.

Årsmötet beslutade att stadgans § 12 REVISION efter beslutet ska lyda:
Vid årsmötet väljs revisionsbyrå och förtroendevald revisor. Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska årsredovisningen jämte räkenskaperna samt styrelsens och GS:s förvaltning. Styrelsen och GS skall ge revisorerna tillfälle att granska föreningen i den omfattning de finner nödvändig samt lämna det biträde och de upplysningar som revisorerna finner behövliga.

De förslag på ändringar i stadgan som beslutades på årsmötet den 1 juni 2023 framgår i sin helhet av bilaga 1. För att ändringarna ska bli gällande erfordras att de även beslutas på det kommande årsmöte 2024.

17. Val av styrelseordförande

Årsmötet valde, i enlighet med valberedningens förslag, Lotta Folkesson, LRF till ordförande i We Effects styrelse.

18. Val av revisionsbyrå och förtroendevald revisor för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja PwC som revisionsbyrå samt Hans Eklund, KF, som förtroendevald revisor och Kristina Agerviken, LRF, som förtroendevald revisorssuppleant.

19. Val av valberedning och dess ordförande

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att välja:

Christian Bengtzeli	Riksbyggen	omval
Christina Furustam	Lantbrukarnas Riksförbund, LRF	omval
Johan Thidell	Kooperativa Förbundet, KF	omval
Linn Matic	HSB Riksförbund	omval

Till ordförande och sammankallande för valberedningen valdes Christian Bengtzeli, Riksbyggen.

20. Ärenden som styrelsen eller medlemsorganisation hänskjutit till årsmötet

Inga ärenden anmälda.

21. Övriga frågor

Inga ärenden anmälda.

22. Årsmötets avslutande

Årsmötet avslutades och verkställande direktör Anna Tibblin tackade mötesordförande och samtliga närvarande vid mötet.

Azadeh Rojhan, mötesordförande

Gunilla Kinnestrand, mötessekreterare

Patrik Johansson, justerare

Fredrik Uhrbom, justerare

Bilaga 1 - Stadgar för We Effect, reviderade 1 juni 2023



STADGAR FÖR WE EFFECT

Fastställda den 10 maj 2017, uppdaterade den 1 juni 2023~~10 maj 2017~~

§ 1 ÄNDAMÅL

We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete med inriktning på hjälp till självhjälp för att förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effect är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 FIRMA

Föreningens firma är We Effect.

§ 3 STYRELSENS SÄTE

We Effect har sitt säte i Stockholm.

§ 4 MEDLEMSKAP

Till medlemmar i föreningen kan antas kooperativa och andra organisationer som stöder föreningens ändamål och som främjar detta genom informations- och insamlingsinsatser. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till We Effect och prövas av styrelsen.

Medlems uppsägning av sitt medlemskap skall vara skriftlig och träder i kraft tre månader efter det att den inkommit

Om medlem inte verkar för föreningens ändamål kan styrelsen besluta om uteslutning. För sådant beslut gäller att 2/3 av samtliga styrelseledamöter skall vara eniga. Medlem har möjlighet att överklaga beslutet till årsmötet.

§ 5 ÅRSMÖTE

Styrelsen kallar föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte som skall hållas på av styrelsen bestämd ort före juni månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske antingen skriftligen eller elektroniskt t ex via e-post och avsändas minst tre veckor i förväg.

Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Medlem deltar genom befullmäktigat ombud. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Med undantag för beslutsärenden rörande stadgeändringar eller föreningens upplösning (se § 14 och 15) samt val avgörs alla frågor med enkel majoritet. Val avgörs genom att de som erhållit högsta antalet röster är valda. Vid lika röstetal sker avgörande genom lottning.

Omröstning sker öppet. Om medlem begär det skall dock val ske slutet.

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall lämnas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom två veckor kalla till sådant möte att hållas inom högst två månader. Kallelse till extra årsmöte skall innehålla föredragningslista. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. Om rösträtt vid extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs ovan i denna paragraf.

§ 6 VALBEREDNING

Vid årsmötet väljs en valberedning, som skall bestå av fyra ledamöter av vilka minst två skall representera grundarorganisationerna Kooperativa Förbundet, Folksam, HSB Riks-förbund, Lantbrukarnas Riksförbund, OK, Riksbyggen och Swedbank. Årsmötet utser en av grundarorganisationernas ledamöter till ordförande. Särskild anvisning för valberedningens arbete skall fastställas av årsmötet.

§7 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE ÅRSMÖTE

1. Val av ordförande vid årsmötet
2. Anmälan av sekreterare vid årsmötet
3. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet
4. Val av två rösträknare
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Fråga om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning
7. Fastställande av dagordningen
8. Information om föreningens verksamhet
9. Framläggande av ~~styrelsens~~ årsredovisning
10. Anmälan av revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

12. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och ~~den verkställande direktörens~~ generalsekreteraren
14. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits
15. Val av styrelseordförande
16. Val av ~~minst två revisorer och lika antal revisorssuppleanter~~ revisionsbyrå och förtroendevalda revisorer för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits
17. Val av valberedning och däribland dess ordförande
18. Ärenden som styrelsen eller medlemsorganisation hänskjutit till årsmötet
19. ~~Övriga frågor~~

Ärenden som medlemsorganisation vill behandla vid ordinarie årsmöte skall inkomma till styrelsen senast före februari månads utgång.

§8 STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen enligt särskild arbetsordning.

Styrelsen skall bestå av lägst åtta och högst tolv ledamöter valda av årsmötet. Var och en av grundarorganisationerna har rätt att vara representerad.

Mandattiden för styrelseledamöter är ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande(n).

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

§9 ~~VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR~~ ~~GENERALSEKRETERARE~~

Styrelsen utser och anställer en ~~generalsekreterare~~ verkställande direktör (GSVd). ~~Vd GS~~ anställer erforderlig personal och ansvarar inför styrelsen för den löpande verksamheten enligt av styrelsen fastställd instruktion.

§ 10 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av firmatecknare som styrelsen utsett att två i förening teckna firman, samt av GSVd ensam beträffande åtgärder som hör till den löpande förvaltningen.

§ 11 RÄKENSKAPSAVSLUTNING

Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 december varje år. Räkenskapshandlingar och årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning samt styrelsens förvaltningsberättelse lämnas senast den 31 mars för granskning av föreningens revisorer. Revisorerna skall senast den 30 april avge berättelse över granskningen. Årsredovisning och revisionsberättelse skall utsändas till medlemmarna senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§ 12 REVISION

Vid årsmötet väljs revisionsbyrå och förtroendevald revisor. Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska årsredovisningen jämte räkenskaperna samt styrelsens och GS:s förvaltning. Styrelsen och GS skall ge revisorerna tillfälle att granska föreningen i den omfattning de finner nödvändig samt lämna det biträde och de upplysningar som revisorerna finner behövliga.

~~Vid årsmötet väljs två revisorer och två revisorssuppleanter. Minst en av revisorerna och en av revisorssuppleanterna skall vara auktoriserad revisor. Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska årsredovisningen jämte räkenskaperna samt styrelsens och Vd:s förvaltning. Styrelsen och Vd skall ge revisorerna tillfälle att granska föreningen i den omfattning de finner nödvändig samt lämna det biträde och de upplysningar som revisorerna finner behövliga.~~

§ 13 PLACERING AV FÖRENINGENS TILLGÅNGAR

Föreningens tillgångar får placeras i enlighet med av styrelsen godkänd policy för konsolidering och kapitalplaceringar.

§ 14 ÄNDRING AV STADGAR

För beslut om ändring av föreningens stadgar erfordras enhälligt beslut på årsmöte av alla närvarande medlemmar, eller att beslut fattas på två på varandra följande årsmöten och på det sista årsmötet biträds med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

§ 15 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

För beslut om föreningens upplösning erfordras att beslutet fattas på två på varandra följande årsmöten och på det sista årsmötet biträds med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

Vid föreningens upphörande skall dess tillgångar enligt årsmötets beslut anslås till svenska eller utländska kooperativa eller andra organisationer med likartad värdegrund, vars ändamål överensstämmer med § 1 i dessa stadgar.

Anvisning för valberedningen inom We Effect, se § 6

Valberedningens sammansättning

Valberedningen väljs av årsmötet och består av fyra ledamöter av vilka minst två skall representera grundarorganisationerna. Till ordförande i valberedningen utses en av grundarorganisationernas representanter.

Valberedningens arbetsätt

Valberedningen har att kontinuerligt under året följa arbetet inom föreningen och hålla sådana kontakter med styrelse och medlemsorganisationer att valberedningens arbete underlättas.

Förslag till styrelse

Valberedningen skall verka för att styrelsen har en allsidig sammansättning. En bred representation i styrelsen innebär bl a att rekrytering sker med hänsyn till kompetens, kön, ålder, kontinuitet, geografisk spridning och organisationstillhörighet.

Det är viktigt att valberedningens förslag väl återspeglar medlemskretsens sammansättning. Därför har var och en av grundarorganisationerna rätt att vara representerad.

Förslag till revisorer

Valberedningen skall lämna förslag till revisorer i enlighet med vad som regleras i stadgarnas § 12.

Övriga förslag

Valberedningen skall vid årsmötet lämna förslag på protokolljusterare och rösträknare.

Grundarorganisationer:

Kooperativa Förbundet, KF
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Folksam
Swedbank
HSB Riksförbund
OK
Riksbyggen

Följande handlingar har undertecknats den 13 juni 2023



Årsmötesprotokoll We Effect_1 juni 2023.pdf
(82956 byte)
SHA-512: 93b22779f6dbd1f30aa9773f185afa07dd3ec
3056803694ca98086077732a03b42e100765e74899fc22
eea836a83e092c79e2a522236eef53cd70490f4591304



Bilaga1-Stadgar We Effect reviderade 1 juni 2023.pdf
(494969 byte)
SHA-512: 9eb46b60e5ebbd5802c4cca91b6967e7b7ef9
9ac9ccd7f4c8c0fe17a94d84fc0d1d9637d68ccf136290
0b74affccb0d2694535c24f48feb8b2b21980763dae8

Underskrifter

2023-06-13 10:49:53 (CET)

**Gunilla Kinnestrand**

gunilla.kinnestrand@weeffect.org
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-13 17:43:22 (CET)

**Azadeh Gustafsson Rojhan**

azadeh.rojhan@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-13 11:17:53 (CET)

**Carl Fredrik Uhrbom**

fredrik.uhrbom@coop.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-13 11:27:08 (CET)

**Boris Patrik Johansson**

patrik.b.johansson@folksam.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently

**We Effect Årsmötesprotokoll 1 juni 2023**

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
915bd00be395731f067dbf375e4a385fea9db0e8daefcb6afc3f0630ec85a5cfacaa702fee669857415e7b7535ca33e29e053605432d5fb7755210dda2d410c

**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.