

Protokoll fört vid Nätverket för Barnkonventionens årsstämma 2022 03 17

1. **Stämmans öppnande**

Cecilia Ekstrand, SRF tillika ordförande i AU hälsade alla välkomna. Därefter förklarade Cecilia stämman öppnad.

2. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes till 16 röstberättigade medlemmar. Enligt närvarolistan deltog 22 personer vid stämman. Bil.1

3. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes av stämman.

4. **Val av mötesfunktionärer**

a) Val av mötesordförande

Stämman beslutade välja Ingrid Engdahl, Svenska OMEP till ordförande

b) Val av mötessekreterare

Stämman beslutade välja Elisabet Nyléus, Svenska OMEP till mötessekreterare

c) Val av två personer tillika rösträknare att jämte stämмоordförande justera protokollet

Stämman beslutade välja Sara Drevendal, BUFFF samt Ida Storm Mukwana, Erikshjälpen till justerare av årsmötesprotokoll tillika rösträknare.

5. **Fråga om kallelsens behöriga utlysande**

Kallelse skickades ut den 17 februari, alltså inom den tidsram som stadgarna anger. Årsmötet godkände stämmans behöriga utlysande.

6. **Behandlingen av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2021**

a) Verksamhetsberättelse

AU:s vice ordförande Birgitta Johansson föredrog verksamhetsberättelsen för 2021. Inga kommentarer eller tillägg inkom. Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman och lades till handlingarna. Bil 2

b) Ekonomisk berättelse

AU:s kassör, Camilla Nordström gav sin ekonomiska rapport och svarade på frågor från stämman. Nätverket har under verksamhetsåret 2021 haft 35 betalande medlemmar, 2 st fler än föregående år. På grund av fortsatta Covid19-restriktioner under verksamhetsåret har utgifterna varit låga. De stora

kostnaderna under året har varit för webbhotell och bankavgifter. Likviditeten är god, 144 101,66 kr.

Stämman godkände den ekonomiska rapporten. Bil. 3

7. Revisorernas berättelse

Nätverkets revisor Inger Rindsjö, avled efter en längre tids sjukdom i september och ersattes av Ingrid Engdahl. Revisionen av verksamhetsåret har genomförts av Ingrid Engdahl, revisor och Manne af Klintberg, revisornsuppleant. Revisionsberättelsen lästes upp av Manne af Klintberg. Bil 4

8. Fastställande av resultat och balansräkning

Camilla Nordström föredrog resultat och balansräkning.

Stämman beslutade godkänna resultat och balansräkning. Bil 5

9. Frågan om ansvarsfrihet för arbetsutskottet för verksamhetsåret 2021

Stämman beslutade ge arbetsutskottet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

10. Verksamhetsplan för 2022

Maria Olausson föredrog AU:s förslag till Verksamhetsplan för 2022. AU har under året arbetat fram ett arbetsdokument med rubrikerna "Varför – vad – hur". Dokumentet ska ligga till grund för arbetet under 2022. I förslaget ingår att en kommunikator/ Webbkommunikator får i uppdrag att se över Nätverkets kanaler för kommunikation och ta fram en kravspecifikation för ett uppdrag att se över Nätverkets hemsida. Pengar för arvodering är avsatta i budgeten för 2022.

AU kommer även fortsättningsvis verka för att Nätverket är representerat i Barnrättsdelegation. Sveriges regering lämnade den 15 oktober 2021 in sin rapport till FN:s Barnrättskommitté. Arbetet med den alternativa rapporten, *Written input to State Report* (WITSR), kommer att fortsätta fram till den 1 september, då den ska skickas in till Barnrättskommittén. Nätverket kommer att delta i arbetet med rapporten. Frågelistan kommer bl.a. att publiceras på Nätverkets hemsida för att spridas och även kunna användas i arbetet med barnrättsfrågor.

Nätverket ska uppmärksamma hur praxis utvecklas vid tolkning av barnkonventionen. Barnkonventionsutredningen kartlade lagar och förordningar där barnkonventionen inte är integrerad. Nätverket ska vara med och påverka att regeringen gör en plan och vidtar åtgärder.

Tp3 gruppen har inte varit aktiv under de senaste 2 åren. Nätverket ska istället lyfta frågan när det är relevant.

Kriget i Ukraina kräver stora hjälpinsatser. Många organisationer finns på plats. AU vidarebefordrade Lena Hallengrens tre frågor om vilka aktiviteter svenska organisationer bedriver. Trots kort tid, inkom svar från flera medlemsorganisationer. Några organisationer har inkommit med information senare. En sammanställning av den

information som inkommit kommer att läggas ut på hemsidan. Stämman godkände verksamhetsplanen för 2022. Bil 6

11. Budget för 2021

Mötet gick igenom förslaget till budget för 2022. De två större summorna i budgeten gäller dels ekonomiskt bidrag på 45 000 kr till den work shop som kommer att hållas i Stockholm för barn. Syftet med work shopen är att ge en möjlighet för barnen att reagera på Sveriges rapport från den 15 oktober 2021. De 100 000 kr som tas upp i budgeten gäller arvode till en person som får i uppdrag utifrån det dokument som är framtaget och som nämns i 2022 års verksamhetsplan.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till budget för 2022. Bil 7

12. Beslut om medlemsavgifter

AU föreslog oförändrade avgifter för 2022. Det vill säga 500 kr för organisationer med en omsättning upp till 100 000 kr, 1 000 kr för organisationer med en omsättning på upp till 1 miljon, 2 000 kr för organisationer med en omsättning över 1,5 miljoner. Stämman beslutade godkänna föreslagna medlemsavgifter för 2022.

13. Val av ledamöter till arbetsutskottet/styrelsen

Valberedningen har under året bestått av Gunilla Niss, Svenska OMEP och Marie Unander Scharin, Unizon. Arbetsutskottet/styrelsen ska enligt stadgarna bestå av 9 ledamöter från 9 medlemsorganisationer. Ledamöterna väljs på 2 år. Gunilla Niss presenterade valberedningens förslag.

a) Ledamöter

Ledamöter 2 år

Camilla Nordström, NOBAB, omval

Elisabet Nyleus, Svenska OMEP, omval

Stafan Ershammar, Stockholms stadsmission, nyval

Madelein Kattel, BUFFF, nyval

Ledamöter 1 år kvar

Robin Slätt, FHDBF

Camilla Craas, Verdandi

Birgitta Johansson, Erikshjälpen

Maria Olausson, Frälsingsarmens uf

Stämman godkände valberedningens förslag med de av stämman föreslagna ändringarna -

BUFFF föreslog själva ett nytt namn på sitt mandat och en vakans fylldes vid förfrågan direkt till stämman.

Då stadgarna inte tar upp val av suppleanter, föreslår stämman att organisationerna som representeras i styrelsen, utser en representant som kan adjungeras vid ordinarie ledamots frånvaro.

b) Val av ordförande på 1 år

Cecilia Ekstrand, Synskadades Riksförbund, omval

Stämman godkände valberedningens förslag och valde Cecilia Ekstrand som ordförande.

14. Övriga val

a) Revisorer.

Revisor Ingrid Engdahl, Svenska OMEP.
Revisorssuppleant Manne af Klintberg, IPA Lekfrämjandet

Stämman godkände valberedningens förslag.

b) Val av valberedning

Mötet lyckades inte få fram några namnförslag till valberedning. Stämman gav styrelsen i uppdrag att bereda frågan och att val av valberedningen tas upp vid extrastämman under hösten. På förslag från den avgående valberedningen, får styrelsen också i uppdrag att titta på valberedningens arbetsätt.

15. Revidering av stadgar

Stämman fastställde det förslag till ändring av stadgar som godkänts vid extrastämman den 11 november 2021. De nya stadgarna kommer därmed att gälla fr.o.m att årsmötesprotokollet är justerat. Bil.8

16. Nya medlemmar

Inga nya ansökningar om medlemskap har inkommit under året.

17. Mötets avslutande

Stämmans ordförande, Ingrid Engdahl tackade för förtroendet att leda stämman och avslutade mötet samt överlämnade ordet till Cecilia Ekstrand, Nätverkets omvalda ordföranden.

Cecilia Ekstrand tackade för förnyat förtroende och tackade mötesordförande för väl genomfört möte. Cecilia tackade även övriga som deltagit och bidragit till årets

medlemsstämma.

.....
Ingrid Engdahl, Svenska OMEP
mötesordförande

.....
Elisabet Nyléus, Svenska OMEP
mötessekreterare

.....
Sara Drevendal, BUFFF
justerare

.....
Ida Storm Mukwana, Erikshjälpen
justerare

Bilaga 1

Röstlängd och närvarolista för årsmöte 2022 03 17

Röstlängd

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. SOS-barnbyar | Lady France Mulumba |
| 2. Svenska OMEP | Ingrid Engdahl |
| 3. Erikshjälpen | Birgitta Johansson |
| 4. FaCo | Jeanette Spindel |
| 5. FHDBF | Robin Slätt |
| 6. Frälsningsarmens uf | Maria Olausson |
| 7. IPA Lekfrämjandet | Manne af Klintberg |
| 8. NOBAB | Camilla Nordström |
| 9. DHB | Anna Gabrielsson |
| 10. FUB | Julia Henriksson |
| 11. Rädda Barnen | Karin Sjömillå |
| 12. Rädda Barnens uf | Hanna Thessén |
| 13. Stockholms stadsmission | Stefan Ershammar |
| 14. BUFFF | Alejandra Castaneda |
| 15. Sveriges Kristna råd | Jan Eckerdal |
| 16. Synskadades Riksförb. | Cecilia Ekstrand |

Närvarolista övriga

- 17. BUFFF
- 18. BUFFF
- 19. Erikshjälpen
- 20. IPA Lekfrämjandet
- 21. Svenska OMEP
- 22. Svenska OMEP

Madelein Kattel
Sara Drevendal
Ida Storm Mukwana
Krister Svensson
Gunilla Niss
Elisabet Nyléus