

Mötesprotokollutdrag / Beslut
Läkare Utan Gränser / Årsmöte
Kvibergs Kantin, Göteborg
8-9 maj 2015

I. Mötets öppnande

Katrin Kisswani, ordförande, öppnade Läkare utan Gränser årsmöte den 8 och 9 maj, 2015.

Per Hedberg valdes till mötesordförande.

Helena Källerman och **Sara Hjalmarsson** valdes till sekreterare.

Tim McCann och **Maria Schütz** valdes till rösträknare.

Anneli Eriksson och **Anna Karin Sjöblom** valdes till justerare.

Årsmötet godkände agendan.

Årsmötet godkände även att årsmötet var utlyst i enlighet med stadgarna.

Årsmötet godkände röstlängden.

En lista med alla nya medlemmar som godkänts av styrelsen sedan förra årsmötet visades för årsmötet som inte hade några kommentarer.

II. Presentation och godkännande av 2014 årsredovisningen samt verksamhetsberättelse

Årsmötet godkände årsredovisningen samt verksamhetsberättelsen för 2014.

III. Presentation och godkännande av revisionsberättelsen

Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

IV. Arvode till ordförande

Föregående års valda nivå av ekonomisk ersättning till styrelseledamot (Monika Oswaldsson 2014/05/17 – 2015/03/17; Katrin Kisswani 2015/03/18 – 2015/05/10), 50% av ett prisbasbelopp per månad, presenterades av den avgående styrelsen och godkändes av årsmötet.

V. Beviljande av ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

VI. Beslut om medlemsavgift för 2015-16

Årsmötet godkände styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2015-16 skall vara 300 kr.

VII. Beslut om deltagaravgift för årsmötet 2016

Årsmötet godkände styrelsens förslag att deltagaravgiften för årsmötet 2016 skall vara 300 kr.

VIII. Val av Revisor

Efter rekommendation från Valberedningen valde årsmötet **Pernilla Varverud** (Grant Thornton) som revisor, med **Susanna Johansson** (Grant Thornton) som revisorssuppleant.

IX. Val av Valberedning 2015-16

De följande valdes till valberedningen 2015-16:

Hans Kärrman, sammankallande
Anna Lindfors
Nina Lundgren

X. Val av International General Assembly representant:

Anneli Eriksson valdes till International General Assembly representant för perioden 2015-18.

XI. Stadgeändringar

Årsmötet godkände följande ändringar till stadgarna:

§ 3

VERKSAMHET

Läkare Utan Gränser bidrar till genomförandet av projekt initierade av MSF:s operativa centra och har därigenom världen som arbetsfält.

Läkare Utan Gränser deltar genom sitt partnerskap med det operativa centret i Bryssel i operativt beslutsfattande.

Läkare Utan Gränser bidrar till ~~Médecins Sans Frontières~~ syfte genom operativ verksamhet.

Läkare Utan Gränser arbetar i Sverige:

§ 4 MEDLEMMAR

Medlem i Läkare Utan Gränser kan den bli som i enlighet med §2 verkat eller verkar för organisationen i Sverige eller utomlands.

- ~~• Medlem kan den bli som har påbörjat sitt arbete i fält för MSF.~~
- ~~▪ Medlem kan den bli som har varit regelbundet frivilligtarbetande eller som har varit anställd för Läkare Utan Gränser i Sverige under en period av minst 18 månader.~~
- Medlem kan den bli som arbetat i fält som internationellt anställd i ett operationellt projekt i minst 6 månader, eller;
- Medlem kan den bli som har slutfört två separata fältuppdrag som internationellt anställd i ett operationellt projekt, eller;
- Medlem kan den bli som har varit anställd av MSF som lokalanställd i ett år, eller;
- Medlem kan den bli som har varit regelbundet frivilligtarbetande eller arbetat som praktikant i två år för MSF

Endast enskilda personer kan beviljas medlemskap. Årsmötet delegerar till styrelsen att bevilja medlemskap i föreningen, men har rätt att se en lista på alla som har beviljats medlemskap sedan föregående årsmöte.

Medlemmar utan erfarenhet från Läkare Utan Gränser (enligt ovan) kan inte utgöra mer än 5% av de röstberättigade medlemmarna.

Medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen sin önskan att utträda. Medlem utesluts ur föreningen om medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret inte betalats. Sker betalning senare under det nya verksamhetsåret återupptas medlemskapet utan förnyad prövning.

~~Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut i styrelsen. En medlem som har skickats hem från ett uppdrag på grund av att han eller hon har gjort sig skyldig till personlig misskötsel eller verkat på ett sätt som har skadat MSFs syften eller verksamhet kan uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan genom beslut av styrelsen. Fråga om uteslutning kan även aktualiseras bl.a. om en medlem handlat i strid med föreningens Läkare Utan Gränser syften, utan vederbörligt tillstånd uttalat sig i föreningens Läkare Utan Gränser namn eller av annat skäl som uppenbart gör personen olämplig som medlem. Likaså kan en person som har uteslutits ur en annan MSF förening på grund av misskötsel förhindras från att bli medlem i Läkare Utan~~

~~Gränser, alternativt förlora sitt medlemskap i Läkare Utan Gränser. Beslutet gäller med omedelbar verkan. Utesluten medlem har rätt att överklaga beslutet till närmaste årsmöte.~~

Medlemmar erhåller regelbundet information om föreningens verksamhet.

§ 7 BESLUT VID ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

Årsmöte och extra årsmöte fattar beslut med enkel majoritet utom där annat anges. Sluten omröstning skall ske då röstberättigad medlem så begär. Årsmöte och extra årsmöte är besluts mässiga då minst tre styrelsemedlemmar närvarar.

Vid val av styrelsemedlemmar vägs rösterna så att max 1/3 av samtliga röster kan komma från medlemmar som är anställda eller arbetar som volontär för Läkare Utan Gränser. Vid alla andra tillfällen väger alla medlemmars röster lika tungt.

XII. Motioner för Läkare Utan Gränser i Sverige inlämnats innan årsmötet

Årsmötet röstade emot en motion angående en mindre styrelse.

Motionen uppmanade årsmötet att minska styrelsen med två styrelsemedlemmar för att underlätta för en framtida Nordic styrelse, samt att konsolidera styrelsearbetet.

XIII. Motioner för Läkare utan Gränser som lämnades in under årsmötet

Årsmötet röstade för att lägga till motionen angående förtydligande om när styrelsen kan stänga möten till årsmötesagendan. Årsmötet antog sedan motionen.

Årsmötet begärde att en policy för på vilka grunder styrelsen kan stänga sina möten och inte tillåta deltagande från föreningsmedlemmar.

LEGER UTEN GRENSERS MEDLEMMAR TILLKOM OCH RESTEN AV MÖTET UTFÖRDES GEMENSAMT

XIV. Val av mötesordföranden för den gemensamma delen av årsmötet

Per Hedberg (Läkare utan Gränser) och **Itta Helland-Hansen (Leger uten Grenser)** valdes till mötesordföranden.

XV. Gemensamma motioner med Leger uten Grenser i Norge ämnade för Médecins Sans Frontières International som lämnats in innan årsmötet

Årsmötet antog motionen angående säkerhetsfrågor:

Att den norska styrelsen skall aktivt arbeta för följande i alla internationella forum:

Att de operationella center och den internationella styrelsen arbetar för ett närmare samarbete inom Médecins Sans Frontières internationella rörelse angående säkerhetsfrågor. Främst genom att utöka och kontrollera genomförandet av följande konkreta åtgärder som ligger i linje med den internationella styrelsens beslut från maj 2013:

1. Skapa ett intersektionellt säkerhetincidenters övervakningssystem som är lätt att använda, registrerar alla allvarliga tillbud, i alla personalgrupper, och är tillgänglig för alla operationella center för rapportering, analys, övervakning, lärande och forskning.
2. Att säkerställa koordination och gemensamt utbyte av all fältbaserad information om säkerhet och riskanalyser mellan olika program i syfte att förbättra realtids riskanalys och begränsningsåtgärder.

Årsmötet antog motionen angående att offentligt belysa den svåra situationen som Rohingya folket i Rakhine i Myanmar befinner sig i.

Årsmötet kräver att témoignage förblir del av kärnan av vår verksamhet och uppmanar den International General Assembly att anta en start positionering angående den pågående humanitära krisen som Rohingya folket lever under i delstaten Rakhine i Myanmar. Vidare begär årsmötet att vi för en internationell, relevant, och väl samordnad opinionsbildande kampanj i syfte att lyfta fram och belysa den svåra situationen befolkningen befinner sig i, samt verka för en förändring av deras situation.

XVI. Gemensamma motioner med Leger uten Grenser i Norge ämnade för Médecins Sans Frontières International som lämnades in under årsmötet

Årsmötet röstade för att lägga till motionen angående insamlandet av institutionella medel till agendan. Årsmötet antog sedan motionen.

Årsmötet begärde att de operationella center av Médecins Sans Frontières under International General Assembly 2016 presenterar de för- och nackdelar man med att minska insamlandet av institutionella medel till 0% av vår totala budget och i och med det övergå till att vara en helt privatfinansierad organisation. Ytterligare begär årsmötet att de operationella centern exekutiva bransch ger sina rekommendationer baserat på för- och nackdelarna.

Årsmötet röstade för att lägga till motionen angående att harmonisera Läkare utan Gränsers och Leger uten Grensers stadgar. Årsmötet antog sedan motionen.

För att ge en tydlig riktning till det Nordiska visionsarbetet ger den svenska och den norska föreningen styrelsen mandat för att lägga fram gemensamma stadgar, som är i linje med det internationella riktlinjerna. De gemensamma stadgarna bör läggas fram för godkännande av medlemmarna under ett gemensamt årsmötet 2016.

XVII. Val av styrelsemedlemmar

De följande valdes till den svenska styrelsen som ordinarie ledamöter:

Luis Encinas	(2015-2018)
Ingrid Maria Johansen	(2015-2018)
Hélenè Lorinquer	(2015-2018)
Helena Nordenstedt (fyllnadsval)	(2015-2016)

De följande valdes till den svenska styrelsen som suppleanter:

Sophie Graner	(2015-2017)
---------------	-------------


Följaktligen består Läkare utan Gränsers 2015-16 styrelse av:

Luis Encinas	Ingrid Maria Johansen
Helena Frielingsdorf	Katrin Kiswani Monika Oswaldsson
Sophie Graner, suppleant	Adam Thomas
Sara Hjalmarsson	
Helena Nordenstedt	
Ann-Sofie Lindahl-Navarro, suppleant	
Hélenè Lorinquer	



Fredsborgsgatan 24
Box 37 021
SE-100 74 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)10-199 32 00
Fax: +46 (0)10-199 32 01
Gåvor: +46 (0)10-199 33 00
Postgiro: 90 06 03-2
Bankgiro: 900-60 32
www.lakareutangranser.se

Undertecknad intygar att protokollsutdraget är rätt avskrivet och översatt



Katrin Kisswani
Ordförande



Rebecca Cederholm
Styrelseassistent