



Fredsborgsgatan 24  
Box 47 021  
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

## Mötesprotokollsutdrag

Läkare Utan Gränser – Årsmöte 2017  
Lavalhallen, Nacka  
19-20 maj 2017

### Fredagen den 19 maj, 2017

#### I. Mötets öppnande

Katrin Kisswani, ordförande för Läkare utan gränser i Sverige, and Karine Nordstrand, ordförande för Läkare utan gränser i Norge, hälsade alla välkomna till årsmöte 2017 i Stockholm.

#### II. Formaliteter

Henrik Kärrman och Henrik Valler valdes till ordförande för årsmötet.

Johanna Larsson och Imad Adamestam valdes till sekreterare.

Jon Ruthman och Andreas Häggström valdes till rösträknare.

Karin Ekholm och Lian Green-Brzezinska valdes till justerare.

Årsmötet godkände röstlängden.

Årsmötet godkände att årsmötet var utlyst i enlighet med stadgarna.

Årsmötet godkände agendan.

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

Karine Nordstrand, Läkare utan gränser i Norge, och Anna Bergström, Läkare utan gränser i Sverige, rapporterade om förra årets motioner; uppföljning och åtgärder kring dessa.

#### III. Återkoppling från det nordiska samarbetet

Katrin Kisswani, ordförande för Läkare utan gränser i Sverige och Karine Nordstrand, ordförande för Läkare utan gränser i Norge rapporterade om samarbetet mellan Sverige och Norge och avbrottet i detta samarbete. Årsstämman fick möjlighet att ställa frågor.

#### Läkare utan gränser Sverige, öppnade sitt eget årsmöte

#### IV. Medlemsavgifter och avgift för deltagande i årsmötet

Årsmötet godkände styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2018 även fortsatt ska vara 300 kr.

Årsmötet godkände styrelsens förslag att avgiften för deltagande på årsmötet ska höjas till 400 kr from 2018.

#### V. Presentation av kandidater till nya styrelsen.

Samtliga kandidater till lediga styrelseposter fick presentera sig och svara på frågor från årsmötet.

**VI. Rapport från satellitgrupperna.**

Mikael Mangold och Anna Bergström gav en kort rapport om arbetet i Läkare Utan Gränsers satellitgrupper i Göteborg och Skåne.

**VII. Valberedningens riktlinjer.**

Till valberedningen valdes Sara Hjalmarsson, Helena Nordenstedt, Monika Oswaldsson och Jon Gunnarsson.

## Lördagen den 20 maj, 2017

### Endast Läkare utan gränser i Sverige

**VIII. Verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs och godkändes.**

**IX. Årsredovisningen för 2016 presenterades och godkändes.**

**X. Revisionsrapporten föredrogs och godkändes.**

**XI. Arvode till styrelseledamöter.**

Ekonomisk ersättning till ordförande Katrin Kisswani presenterades och godkändes; juni – december 2016, 22 150 SEK. Januari – maj 2017, 22 400 SEK.

**XII. Rapport om tidigare motioner från Läkare utan gränser i Sverige**

**XIII. Frågestund med styrelsen**

**XIV. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet**

**XV. Val av revisor och vice revisor**

The General Assembly elected Pernilla Varverud as MSF Sweden's Auditor for 2017-2018 and Susanna Johansson as MSF Sweden's Deputy Auditor.

**XVI. Stadga ändringar**

Styrelsen presenterade förslag till ändringar i stadgarna. Se bilaga.

Årsmötet godkände ändringsförslagen.

**XVII. Motioner från Läkare utan gränser Sverige**

Motioner från Läkare utan gränser i Sverige presenterades. Båda motionerna godkändes.

Motion 1: Kränkningar och försummelse

Motion 2: Genomför en enkät kring sexuellt våld och kränkningar

**XVIII. Rapport från Internationella Läkare utan gränser**

Anneli Eriksson och Henrik Glette presenterade en rapport om internationella årsmötet i Läkare utan gränser.

**XIX. Debatt: Etiska dilemman inom Läkare utan gränsers projekt**

**XX. Parallella debatter**

**1: Missbruk och försummelse i fält**

**2: Tillväxt**

**XXI. Val av ny styrelse**

**Följande personer valdes till den svenska styrelsen som ordinarie ledamöter:**

Adam Thomas (omval)  
Sophie Graner (omval)  
Anna Bergström (omval)  
Lina Gustin (nyval)  
Karin Fischer Liddle (nyval)

**Det innebär att den svenska styrelsen får följande utseende:**

Luis Encinas (2015-2018)  
Ingrid Maria Johansen (2015-2018)  
Lina Gustin (2017-2018)  
Katrín Kisswani (2016-2019)  
Jessia Svefors (2016-2019)  
Mikael Mangold (2016-2019)  
Adam Thomas (2017-2020)  
Anna Bergström (2017-2020)  
Sophie Graner (2017-2020)

**Suppleanter:**

Andreas Häggström (2016-2018)  
Karin Fischer Liddle (2017-2019)

**XXII. Årsmötet avslutades**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Undertecknad intygar att protokollsutdraget är rätt avskrivet och översatt.



Katrín Kisswani  
Ordförande



Cecilia Werner Kastensson  
Protokollförare



### **Mötesprotokollutdrag**

Läkare Utan Gränser / Styrelsemöte  
Fredsborgsgatan 24, Stockholm  
20 maj 2017 – Konstituerande

**Närvarande:** Katrin Kisswani, Adam Thomas, Sophie Graner, Anna Bergström, Andreas Häggström, Jessica Svefors, Mikael Mangold, Lina Gustin

**Ej närvarande:** Karin Fischer Liddle

**Protokoll:** Cecilia Werner Kastensson

#### **I. Mötets öppnande**

**Mikael Mangold** valdes till mötesordförande.

**Anna Bergström** valdes till mötessekreterare.

**Adam Thomas** och **Ingrid Johansen** valdes till justerare.

#### **II. Val av ledamöter i den nya styrelsen**

**Katrin Kisswani** valdes till Ordförande.

**Sophie Graner** valdes till Vice Ordförande.

**Anna Bergström** valdes till Sekreterare.

**Andreas Häggström** valdes till Kassör.

#### **III. Teckningsrätt**

Styrelsen fattade beslut om firmateckning (signatory rights) enligt nedan:

Styrelsens tecknande av föreningens firma sker två i förening (av ordinarie styrelsemedlemmar). Generalsekreterare Mari Mörth äger rätt att teckna föreningens firma för verksamhetens löpande förvaltning med följande förbehåll och begränsningar:

I den löpande förvaltningen ingår rätt att för organisationens räkning teckna firman i samtliga arvs- och gåvoärenden upp till 5 000 000 kronor, såsom försäljning av värdepapper, fastighet och bostadsrätt, liksom;

- Avtal som medför kostnader upp till 3 000 000 kronor.
- Avtal som sträcker sig upp till 3 år.
- Samarbetsavtal med företag och stiftelser värda upp till 1 000 000 kronor.

- Utbetalningar och överföringar upp till 2 500 000 kronor och utbetalningar och överföringar av löner upp till 3 000 000 kronor.
- Attestrutiner, utbetalningsrättigheter och delegering av ovanstående hanteras av Mari Mörth (generalsekreterare).

Generalsekreterare äger inte rätt att ingå avtal som ändrar verksamhetens strategiska inriktning eller ramavtal med institutionella givare. Utbetalningar och överföringar över 3 000 000 kronor attesteras av Katrin Kisswani (ordförande), Sophie Graner (vice ordförande), Andreas Häggström (kassör) eller Anna Bergström (sekreterare) var för sig.

#### IV. Övrigt

#### V. Mötet avslutades

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Undertecknad intygar att protokollsutdraget är rätt avskrivet och översatt.



Katrin Kisswani  
Ordförande

### **Mötesprotokollutdrag**

Läkare Utan Gränser / Styrelsemöte  
Fredsbergsgatan 24, Stockholm  
9-11 juni 2017

- Närvarande:** Katrin Kisswani, Adam Thomas, Anna Bergström, Andreas Häggström, Jessica Svefors, Mikael Mangold, Lina Gustin
- Ej närvarande:** Luis Encinas, Sophie Graner, Karkin Fischer Liddle
- Protokoll:** Cecilia Werner Kastensson

**Fredag den 9 juni 2017**

#### **I. Formaliteter**

- Katrin Kisswani valdes till mötesordförande.  
Anna Bergström valdes till sekreterare.  
Jessica Svefors och Lina Gustin valdes till justerare.  
Dagordningen godkändes.  
Protokollen för den 19 maj 2017 godkändes.  
Protokollet för den 20 maj 2017 godkändes.  
Nya medlemmar godkändes.

#### **II. Godkännande av revision gällande teckningsrätt (signatory rights)**

Styrelsen godkände en revision av firmateckningsrätten enligt nedan:

##### **Beslut om firmatecknare**

Styrelsens tecknande av föreningens firma sker två i förening (av ordinarie styrelsemedlemmar). Generalsekreterare Mari Mörth äger rätt att teckna föreningens firma för verksamhetens löpande förvaltning med följande förbehåll och begränsningar:

I den löpande förvaltningen ingår rätt att för organisationens räkning teckna firman i samtliga arvs- och gåvoärenden, såsom försäljning av värdepapper, fastighet och bostadsrätt, liksom;

- Avtal som medför kostnader upp till 3 000 000 kronor.
- Avtal som sträcker sig upp till 3 år.
- Samarbetsavtal med företag och stiftelser värda upp till 1 000 000 kronor.

- Utbetalningar och överföringar upp till 2 500 000 kronor och utbetalningar och överföringar av löner upp till 3 000 000 kronor.
- Attestrutiner, utbetalningsrättigheter och delegering av ovanstående hanteras av Mari Mörth (generalsekreterare).

Generalsekreteraren har upplysningsplikt gentemot styrelsen vid teckning av firman i arvs- och gåvoärenden som överstiger 10 000 000 kronor.

Generalsekreterare äger inte rätt att ingå avtal som ändrar verksamhetens strategiska inriktning eller ramavtal med institutionella givare. Utbetalningar och överföringar över 3 000 000 kronor attesteras av Katrin Kisswani (ordförande), Sophie Graner (vice ordförande), Andreas Häggström (kassör) eller Anna Bergström (sekreterare) var för sig.

### III. Presentation av kontoret

MSF SE:s General Manager Mari Mörth och medlemmar ur ledningsgruppen presenterade kontoret för styrelsen.

### IV. Innovationsavdelningen

David Veldeman presenterade Läkare utan gränser avdelning för Innovation.

### V. Revision av halvårsbudgeten

Läkare utan gränser General Manager, Mari Mörth, föredrog revision av halvårsbudgeten. Styrelsen godkände revisionen av halvårsbudgeten.

### VI. Finland-projektet

Styrelsen godkände etablering av Läkare utan gränser i Finland.

**Lördag den 10 juni, 2017**

### VII. Inför kommande Internationella föreningsstämman 2017 (International General Assembly)

Anneli Eriksson och Katrin Kisswani informerade om aktuella frågor på den kommande internationella föreningsstämman.

### VIII. Utmaningar för föreningen

Ruby Gill, Internationell föreningskoordinator presenterade utmaningar för Läkare utan gränser föreningarna.

### IX. MSFs projekt Götene

Jenny Gustafsson, presenterade MSF:s projekt Götene.





Fredsborgsgatan 24  
Box 47 021  
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](http://www.lakareutangranser.se)

**X. Årsplan**

Ordförande Katrin Kisswani presenterade årsplanen för styrelsens arbete 2017/2018.

**XI. Utvärdering av årets föreningsstämma (General Assembly)**

Ordförande Katrin Kisswani ledde en diskussion kring utvärderingen av årets föreningsstämma.

**XII. Styrelsens arbetsgrupper och Motioner**

Styrelsen fördelade arbetet under kommande styrelseår.

**XIII. Övrigt**

Undertecknad intygar att protokollsutdraget är rätt avskrivet och översatt.

Katrin Kisswani  
Ordförande