

Protokoll fört vid årsmöte med World Animal Protection Sverige, torsdagen den 16 juni 2015, kl 18.00-20.00

1. **Mötet öppnas.**
Föreningens ordförande Gitte Buchhave hälsade alla närvarande välkomna förklarade mötet för öppnat.
2. **Val av mötesordförande**
Beslutades att välja Roger Pettersson till mötesordförande.
3. **Val av sekreterare**
Beslutades att välja Elisabeth Tjärnström till mötessekreterare.
4. **Val av justerare, tillika rösträknade**
Beslutades att välja Per Frykholm och Linda Reynolds till justerare, tillika rösträknare.
5. **Frågan om Årsmötets stadgeenliga utlysande**
Konstaterades att mötet utlysts stadgeenligt.
6. **Fastställande av röstlängd och dagordning**
Beslutades att fastställa röstlängd och dagordning.
7. **Fastställande av årsredovisning**
Beslutades att fastställa årsredovisningen.
8. **Fastställande av balans- och resultaträkning**
Beslutades att fastställa balans- och resultaträkningen.
9. **Revisionsberättelse**
Beslutades att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. **Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**
Beslutades att överföra årets vinst till kommande verksamhetsår.
11. **Frågan om Styrelsens ansvarsfrihet**
Beslutades att bevilja Styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
12. **Fastställande av medlemsavgift för det kommande kalenderåret**
Beslutades att fastställa medlemsavgiften till 200 kronor (oförändrad) för kommande kalenderår
13. **Val av ordförande för Styrelsen och övriga styrelseledamöter**
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utöka antalet styrelseledamöter till fem samt även utöka antalet styrelsesuppleanter till fem.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Gitte Buchhave till ordförande för en tid av 1 år.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Stephen Corri (omval), Ruud Tombrock (omval) och Nairi Schlyter (nyval) till styrelseledamöter för en tid av 2 år.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Ingegerd Bülow (nyval), Claes Kampe (nyval) och Lena Dirsäter (nyval) till styrelsesuppleanter för en tid av 2 år.

14. Val av revisorer

Beslutades att välja Håkan Fjelner till ordinarie revisor och Hans Bredberg till revisorsuppleant.

15. Val av valberedning

Beslutades att välja Eva Grufman och Lise-Lott Alsenius till valberedning.

16. Behandling av Styrelsens förslag och i tid inkomna förslag från medlemmar

Inga inkomna förslag från styrelsen eller från medlemmar förelåg.

17. Övriga frågor

Ordet lämnades fritt och organisationens verksamhet diskuterades.

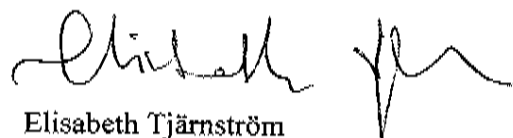
18. Mötet avslutas

Mötesordförande Roger Pettersson tackade närvarande för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Föreningens ordförande Gitte Buchhave förde fram ett varmt tack till alla närvarande samt ett särskilt tack till de anställda för allt det fina arbete som de har utfört under året.



Roger Pettersson
Mötesordförande



Elisabeth Tjärnström
Mötessekreterare



Per Frykholm
Justerare



Linda Reinold's
Justerare

Bilaga: Förslag från valberedningen

Till årsmötet för World Animal Protection Sverige, 2015-06-25

Förslag från valberedningen

Årsmötesfunktionärer

Mötesordförande: Roger Pettersson

Mötessekreterare: Elisabeth Tjämström

Antal ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen ska utökas från fyra till fem och följaktligen även att antalet suppleanter ska utökas från fyra till fem. Anledningen till detta är att styrelsens arbetsuppgifter ökat i takt med att föreningen växer.

Val av ordförande för styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Gitte Buchhave som ordförande för en tid av 1 år.

Val av ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Stephen Corri och Ruud Tombrock som ordinarie ledamöter samt nyval av Nairi Schlyter för en tid av 2 år.

Presentation av Nairi Schlyter:

Nairi Schlyter är volontär på Sverigekontoret för World Animal Protection. Hon har arbetat som biträdande butiksansvarig och kundtjänstmedarbetare på bland annat Dagens Nyheter. Hon har även varit projektledare för Coop Hotellpremie med ansvar för rapporteringar, kvalitetssäkring, utbildningar och uppdatering. Hon har ett brett politiskt kontaktnät och ett stort engagemang för djur.

Val av suppleanter till styrelsen

Valberedningen föreslår nyval av Ingegerd Bülow, Claes Kampe och Lena Dirsäter för en tid av 2 år.

Presentation av Claes Kampe, Ingegerd Bülow och Lena Dirsäter

Ingegerd Bülow är född i Umeå och fick empati för djuren med modersmjölken men engagerar sig även bland annat för äldres rättigheter. Hon är sedan några år pensionär efter att i 35 år arbetat som flygvärdinna vid SAS men även haft andra utåtriktade och internationella arbeten. Även Ingegerd är volontär på kontoret.

Claes Kampe har arbetat som medlemsvärvare och insamlingsansvarig på Djurens Rätt i 20 år. Han är en flyhänt skribent och väl insatt i de speciella villkoren för ideella organisationer. Hans kunskaper om och intresse för media, samhälle, medlemsvärvning och djurfrågor är mycket värdefulla för organisationen.

Lena Dirsäter har varit ordförande för Rotary i Bankeryd-Habo och är väl insatt i ideella organisationers villkor och arbete. Yrkesmässigt är hon konsult och skribent men har även ett förflutet som kommunsekreterare och administrativ kommunchef. Hon har varit djurvän sedan barnsben och engagerat sig för djur på olika sätt, bland annat genom att vara lokalordförande för Djurens Rätt i Jönköping under 5 år. Lena är en utåtriktad person med ett stort kontaktnät och en trägen ambassadör för World Animal Protection.

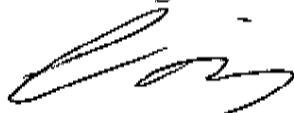
Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Håkan Fjelner som ordinarie revisor och omval av Håkan Bredberg som revisorssuppleant för en tid av 1 år.

I valberedningen har Lise-Lott Alsenius och Eva Grufman ingått. Lise-Lott Alsenius har inte deltagit i beslutet om att föreslå Lena Dirsäter till suppleant pga av jäv.

Valberedningen har genom sitt förslag velat ge World Animal Protection Sverige en bred och kompetent styrelse, med erfarenhet och kunskaper inom såväl inom globalt, regionalt och nationellt djurvälståndarbete. Vidare så har valberedningen med sitt förslag velat ge World Animal Protection Sverige en styrelse med kompetenta ledamöter såväl inom styrning (strategi, målformuleringar och uppföljning), arbetsgivaransvar, ändamålsarbete, administration, insamling och inte minst på det ekonomiska området.

För valberedningen



Lise-Lott Alsenius