Protokoll fört vid Olof Palmes Internationella Centers ordinarie representantskapsmöte onsdag den 27 april 2016

***Närvarande**: (enligt bilaga 1)*

§ 1 Representantskapets öppnande

Ordförande Wanja Lundby-Wedin välkomnade deltagarna och förklarade Palmecentrets ordinarie representantskapsmöte öppnat. Wanja berättade att hon under dagen talat på Handels kongress och tackat dem för att de är den enda medlemsorganisationen som ger lönegåvor till Solidaritetsfonden. Lönegåvorna från Handels bidrar med ca 300.000kr om året till fonden. Wanja Lundby-Wedin uppmanade alla andra medlemsorganisationer att ge lönegåvor och att bli månadsgivare.

§ 2 Dagordningens godkännande

Beslutades att godkänna dagordningen

§ 3 Gästtalare Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms Universitet

Pål Wrange pratade om mänskliga rättigheter utifrån FN-stadgan. Han informerade även om den folkrätts- och nedrustningsdelegationen som han ingår i. Delegationen leds av Utrikesministern och har en sammansättning av höga tjänstemän, politiker, akademiker samt representanter från civilsamhället.

§ 4 Representantskapets behöriga utlysande

Beslutades att mötet kallats enligt stadgarna

§ 5 Ombudsförteckning tillika röstlängd

Röstlängden upptog 21 röstberättigade ombud.

Beslutades att godkänna ombudsförteckningen tillika röstlängd (*enligt bilaga 2*)

§ 6 Val av funktionärer

a) Mötesordförande

Beslutades att till mötesordförande välja Elin Ylvasdotter, S-Studenter

b) Mötessekreterare

Beslutades att till mötessekreterare välja Therese Persson, Palmecentret

c) Justeringspersoner tillika rösträknare

Beslutades att till justeringspersoner tillika rösträknare välja Torbjörn Jonsson, Fastighets och Åsa Söderén, Socialdemokraterna

§ 7 Styrelsens och generalsekreterarens berättelse för verksamhetsåret 2015

Ordföranden lämnade över ordet till Jens Orback som berättade om Palmecentrets kärnverksamhet och uppdrag. Anna Sundström föredrog verksamhetsberättelsen. *(bilaga 3)*

Beslutades att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015

§ 8 Årsredovisning 2015

Magdalena Agrell föredrog årsredovisningen för år 2015. *(bilaga 4)*

Beslutades att godkänna årsredovisningen för år 2015

§ 9 Revisorernas berättelse

Lars-Erik Engberg, auktoriserad revisor redogjorde för revisorernas berättelse.

Beslutades att godkänna revisorns berättelse

§ 10 Styrelsens och generalsekreterarens ansvarsfrihet

Beslutades att ge den avgående styrelsen och centrets generalsekreterare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

§ 11 Generalsekreteraren presenterar kommande verksamhet och budget

(bilaga 6)

Ordförande lämnade över ordet till Jens Orback som berättade om att vi fått beviljat en ny ansökan för 2016-2019. På grund av avräkningar på biståndsbudgeten fick vi en neddragningar med 18 % (varav 7% för alla ramar) på vår ansökan till Sida där vi ansökt om en ökning på 11%. När vi har gjort nedskärningar i budgeten har vi utgått från följande principer; att värna projekt där en medlemsorganisation är involverad, att inte stänga landprogram, att stor program fick större neddragningar, att inte starta icke planerade projekt samt att dra ned på metodprojekt som till exempel utvärderingar.

En fråga som styrelsen kommer diskutera under året är om vi är i behov av ett regelverk kring vilka organisationer vi ska samarbeta med. Kansliet har infört nya verktyg för att enklare kunna göra en bedömning av partnerns.

Anna Sundström föredrog 2016 års verksamhetsplan, (*bilaga 8*)

Magdalena Agrell presenterade budgeten för 2016 (*bilaga 9*).

Beslutades att ställa sig bakom verksamhetsplan och budget för år 2016

§ 12 Fastställande av medlemsavgift *(bilaga 7)*

Beslutades att fastställa oförändrade medlemsavgifter för 2016
fastställa oförändrad avgift, 65 öre per medlem för övriga medlemsorganisationer

§13 Val av styrelseordförande

Valberedningen genom Roger Hällhag, föreslog omval av Wanja Lundby-Wedin som ordförande för Olof Palmes Internationella Center. *(bilaga 11)*

Beslutades att välja Wanja Lundby-Wedin som ordförande för Olof Palmes Internationella Center under kommande verksamhetsår.

§ 14 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Valberedningen föreslog följande ordinarie styrelseledamöter.

Anna Jensen Naatikka, IF Metall	nyval
Mikael Nilsson, LO	omval
Maria Nyberg, Handelsanställdas förbund	omval
Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet	omval
Niklas Skeppar, ABF	omval
Kenneth G Forslund, SAP	omval
Andrine Winther, SAP	omval
Evin Incir, SSU	nyval
Hans Josefsson, Tro och Solidaritet	nyval
Åsa Lindestam, S-kvinnor	omval

Beslutades att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog följande styrelsesuppleanter:

Loa Brynjulfsdottir, LO	omval
Leif Isaksson, LO	omval
Sofia Eriksson, Kommunalarbetareförbundet	omval
Pauli Kristiansson, Livs	omval
Monica Widman-Lundmark, ABF	nyval
Fredrik Lundh Sammeli, SAP	omval
Ingrid Rudin, SAP	omval
Nasra Ali, S-studenter	omval
Eva-Marie Malmgren, Unga Örnar	nyval
Sören Juvas, HBT-Socialdemokrater	nyval

Beslutades att utse styrelsesuppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog följande ordinarie revisorer:

Lars-Erik Engberg, auktoriserad revisor, Alegretto	Omval
Ella Niia, SAP	Omval

Beslutades att utse Ella Niia, SAP och Lars-Erik Engberg från Alegretto som ordinarie revisorer i enlighet med valberedningens förslag

Valberedningen föreslog följande revisorssuppleanter:

Lars Gäfvert, LO	omval
Sture Eriksson, auktoriserad revisor	omval

Beslutades att utse Lars Gäfvert, LO och Sture Eriksson från Alegretto som revisorssuppleanter i enlighet med valberedningens förslag

§ 16 Arvode till styrelse och revisorer

Beslutades att: Inget arvode utgår till Palmecentrets styrelseledamöter. Centrets revisorer (Allegretto) arvoderas enligt räkning.

§ 17 Val av valberedning

Repskapet föreslog att Eva Lantz ABF, Annika Nilsson LO och Roger Hällhag SAP utses till ledamöter i valberedningen.

Beslutades att utse de föreslagna till ledamöter i valberedningen med Roger Hällhag som sammankallande.

§ 18 Övriga frågor

Wanja Lundby-Wedin avtackade avgående styrelseledamöterna Mattias Kristensson SSU och Stefan Svensson ABF. Tre avgående styrelseledamöter var inte på plats, Monica Theodorsson IF Metall, Anders Österberg, Unga Örnar och Ulf Carmesund Tro och Solidaritet.

Wanja Lundby-Wedin uppmanade mötesdeltagarna att ge en slant till Palmecentrets insamling till fackliga arbetare i Zimbabwe.

§ 19 Representantskapets avslutning

Ordförande tackades av.

Vid protokollet	Justeras	Justeras
Therese Persson	Åsa Söderén	Torbjörn Jonsson