

Styrelseprotokoll nr 3/2020

Stiftelsen The Hunger Project Sverige

30 mars 2020

Plats: Online, via videolänk/telefon

Närvarande styrelseledamöter: Ordförande Marie Wallenberg, Icke Hamilton, Helena Norder, Mattias Hammarqvist, Annica Sohlström, Yvonne Sörensen Björud, Cari Hårderup samt suppleant Tove Jensen

Frånvarande styrelseledamöter: -

Adjungerade: Tf Vd Malin Flemström, tidigare Vd Silvia Ernhagen

Övriga närvarande: Ekonomiansvarig Lars Östman, Revisor Ulrika Granholm Dahl (under § 4)

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och dagordningen godkänns.

§2 Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande: Marie Wallenberg

Val av protokollförare: Cari Hårderup

Val av justerare: Annica Sohlström

§3 Föregående mötes protokoll och beslutslog

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Styrelselunchen skjuts på framtiden.

Att göra listan: THP emailadresserna tas bort.

Ändra behörigheter och fullmakt i VD stadgar och behörigheter för fullmakt.

§4 Årsberättelse 2019

Årsberättelse

Lars Östman redogjorde för årsberättelse utifrån bifogat material.

Revisorns tid

Revisor Ulrika Granholm Dahl presenterar förvaltningsrevision utifrån bifogat material.

The Hunger Project har bokfört och redovisat sin verksamhet enligt god redovisningsred.

Punkter på förbättring; dokumentera månads-avstämningar samt införa dualitet i administrationsbehörigheten. Icke åtar sig att se över detta.

§5 Styrelse och anställda

Styrelsens egen tid

Styrelsens egen tid avstods.

Nomineringskommittén

Styrelsen valdes enligt följande:

Marie Wallenberg omvaldes som ledamot, tillika ordförande, till 2023

Nyval av Silvia Ernhagen till 2023.

Icke Hamilton lämnar sin plats som ordinarie ledamot men väljs till suppleant på 1 år.

Tove Jensen omvaldes som suppleant på 1 år.

Yvonne Sörensen Björud avböjer omval och avgår ur styrelsen.

Utöver styrelseledamöter ska Malin Flemström, som 15 mars tillträdde som tf. Vd vara firmatecknare och ha rätt att teckna firma i förening med 1 (ordinarie) styrelseledamot.

§6 Årlig genomgång av stiftelsens styrdokument

Samtliga uppdaterade styrdokument godkändes med reservation för Attestinstruktionen som ska ses över och förväntas antas vid nästkommande möte. Övriga föreslagna förändringar antogs.

§7 Vd-rapport och budgetuppföljning 2020

Malin Flemström redogör för vd-rapport och budgetuppföljning utifrån bifogat material. Stort fokus ägnas åt Covid-19 pandemins effekt globalt såväl som i Sverige gällande insamling, programverksamhet, nya arbetssätt pga social distansering, karantänrestriktioner mm.

§8 Planering framåt och nästa möte

Nästkommande styrelsemöte äger rum den 5 maj.

§9 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§10 Mötets avslutande

Styrelseordförande förklarar mötet avslutat.



Ordförande Marie Wallenberg



Protokollförare Cari Hårderup



Justerare Annica Sohlström