

Protokoll vid Årsmöte

med Riksföreningen Den Öppna Dörren 2018-04-21

§1. Riksårsmötetets öppnande

Ingrid hälsade oss välkomna till årsmötet och ledde oss i att läsa Den Öppna Dörrens veckobön.

Per bad om att vi skulle bedja för Max Wikforss i Lidköping.

Ingegerd bad om att vi skulle bedja för Stockholmsföreningens föreståndare Susanna Lidwall, som tyvärr drabbats av sjukdom.

Vi bad också för kraft och läkning för de ÖD-vänner som drabbats av ohälsa.

§2. Andakt med parentation

Vår kaplan Gunvor Backström ledde oss i bön och parentation.

§3. Val av årsmötespresidium

a. Ordförande

Mötet valde Ingrid Arvidson till mötesordförande

b. Sekreterare

Mötet valde Tony Berglund till mötessekreterare

§4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Per Secher och Anders Agnemar valdes.

§5. Fastställande av röstlängd

Närvarolista gäller som röstlängd.

Betalande medlemmar har rösträtt och övriga närvarande har yttranderätt.

§6. Årsmötets behöriga utlysande

Mötet finner att årsmötet är behörigt utlyst.

§7. Fastställande av dagordning

Mötet fastställde dagordningen.

Mötet beslutade att stryka punkten Övriga frågor.

Hälsningar och tack till medlemmar bifogas protokollet.

§8. Rapportering från lokalföreningarnas verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2017.

Stockholm: Fått dra ner något i öppethållande pga. sjukskriven personal.

Har ändå öppet 4-5 dagar i veckan.

Lokalfrågan är vilande.

Resultatet för 2017 blev ca -150 tKr, en förbättring jämfört med 2016.

IA PS M VB

Dörrposten för Stockholm trycktes utan kostnad som vanligt i Västermalms församling.

Västerås: Ekonomin är kärv även i Västerås, stort negativt resultat för 2017.

Lokal på Kopparbergsvägen uppsagd sedan november.

Samarbete med Bäckbykyrkan om nya och billigare lokaler utreds.

Växjö: Ekonomin kärv men under kontroll.

Verksamhet på lördagar med samkväm och lunch.

Under 2017 även öppet på söndagar och med quiz som Per håller i, och fr.o.m. december även på måndagar.

Välbesökt julfest med tomte och julklappsbyte.

Delar av huset uthyrt för att få in pengar, en bilkörskola på ovanvåningen och till rumänska församlingen på undervåningen.

Mötet undrade om Eva Spångbergs altaruppsättning är försäkrad ordentligt.

Rimbo:

Ingen verksamhet har bedrivits under 2017.

§9. Verksamhetsberättelse för 2017

Mötesordförande redogjorde för Riksföreningens verksamhet under 2017.

Jubileum och årsmöte i Stockholm, frälsarkransvandring i Tyresö, medverkan vid Västerås 40-årsjubileum.

4 st nummer av Dörrposten skickades ut under året.

Hemsidan har uppdaterats.

§10. Ekonomisk årsredovisning för 2017

Tony Berglund redogjorde för ekonomin för 2017.

Riksföreningen hade ett bättre resultat än 2016, mest beroende på att vi igen delade på kostnaderna för tidningen med lokalföreningarna, som är vår enskilt största kostnad.

Årets resultat för 2017 blev ett underskott med drygt 10 000 kr.

§11. Revisionsberättelser

Tony Berglund och Bengt Lundin redovisade för revisionsberättelserna.

Handwritten signatures: P.S., TB, and others.

§12. Godkännande av verksamhetsberättelse, fastställande av ekonomisk redogörelse och bokslut samt godkännande av revisionsberättelser. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen samt revisorernas berättelser och lade dessa till handlingarna.

§13. Ansvarsfrihet för riksstyrelsen för 2017
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§14. Val av styrelse:

- a. riksföreningens ordförande för två år
Ingrid Arvidson valdes 2018 - 2020.
- b. representant(er) för direktanslutna medlemmar för två år
Anders Agnemar valdes 2018 - 2020.
Annmarie Bergendahl valdes 2018 – 2019.
- c. representant(er) för Stockholms lokalförening för ett år
Kerstin Ehlin valdes.
- d. representant(er) för Västerås lokalförening för ett år
Sofie Stistrup, Per-Uno Bylund och Rolf Moberg valdes.
- e. representant(er) för Växjö's lokalförening för ett år
Tony Berglund valdes.
- f. representant(er) för Rimbo lokalförening för ett år
Föreningen är vilande och ingen representant valdes.

§15. Val av auktoriserad revisor för ett år.
Daniel Schön valdes till auktoriserad revisor.

§16. Val av lekmannarevisor för ett år
Bengt Lundin valdes till lekmannarevisor.

§17. Val av ersättare för lekmannarevisorn för ett år.
Maud Forsell valdes till ersättare för lekmannarevisor.

§18. Val av valberedning på minst tre personer för ett år, varav en skall vara sammankallande.
Mötet valde Bengt Lundin, Marianne Petersson och Ingegerd Dominique, varav Marianne Petersson är sammankallande.

§19. Årsavgift för 2019
Mötet beslutade att årsavgiften för 2019 skall vara för enskild medlem 100 kr, för familj 200 kr och för förening 300 kr.

§20. Budget för 2019 samt reviderad budget för 2018
Efter vissa revideringar godkände mötet budgeten.

25. 09 14-18

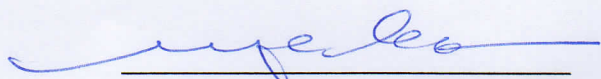
§21. Verksamhetsplan för 2018.

Efter viss revidering godkände mötet verksamhetsplanen.

§22. Riksstämman avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Bergsgården 2018-04-21



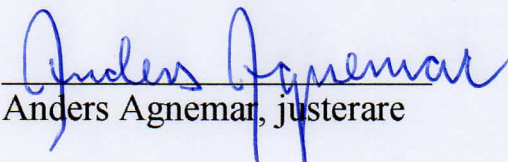
Ingrid Arvidson, ordförande



Tony Berglund, sekreterare



Per Secher, justerare



Anders Agnemar, justerare

Bilagor:

Närvarolista

Revisionsberättelser

Budget

Verksamhetsplan

Övriga frågor

Övriga frågor som diskuterades utanför protokollet:

Det nya personuppgiftsdirektivet GDPR och hur vi skall hantera det.
Frågan hänsköts till styrelsen.

Alla tackade varandra för närvaro och deltagande på mötet.

ÅRSMÖTE 2018-04-21

RIKSFÖRENINGEN DEN JAPNA DÖRREN

NÄRAKOLISTA

Tony Berglund

Per-Uno Bylund

Ingrid Arvidson

Gunnar Backström

Anders Jönsson

Bengt Lundin

Eva Nyström

Ingegerd Dominique

Stig Stenlin

Per Secher

Solve Stistrup

Kersti Elker

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Riksföreningen Den Öppna Dörren, org. nr 802005-8619

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Riksföreningen Den Öppna Dörren för år 2017.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Riksföreningen Den Öppna Dörren för år 2017.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Västerås 2018- 04-18



Daniel Schön

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Riksföreningen Den Öppna Dörren, org.nr 802005-8619

Rapport från lekmannarevisor

Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2017 för Riksföreningen Den Öppna Dörren. Det är styrelsen som är ansvarig för att upprätta årsredovisningen i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förvaltningen i enlighet med föreningens stadgar.

Jag har granskat att årsredovisningen är baserad på en ordnad bokföring och är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Jag har dessutom granskat att föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att föreningens interna kontroll är tillräcklig.

Baserat på min granskning anser jag att:

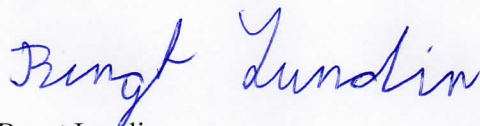
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baseras på en ordnad bokföring.

Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens stadgar.

Jag anser således att:

Föreningsstämman kan fastställa årsredovisningen, och bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Västerås 2018-04-18



Bengt Lundin

Utfall 2016, 2017 Budget 2018 / 2019

Intäkter	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Reviderad Budget 2018	Budget 2019
medlemsavgifter	2 100 kr	4 088 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr
riksmöte, avgifter	- kr	- kr	2 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
kurser, retreat, konferenser	- kr	- kr	3 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
gåvor 90-kontot	16 720 kr	16 492 kr	25 000 kr	17 000 kr	17 000 kr
bidrag fonder	- kr	- kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr
gåvor speciella, jubileum		- kr	- kr	- kr	- kr
ränteintäkt, fondvinst	- kr	9 149 kr	1 000 kr	500 kr	500 kr
övrigt, 90kontot, tidning	- kr	25 700 kr	9 000 kr	25 000 kr	25 000 kr
summa intäkter	18 820 kr	55 429 kr	54 000 kr	58 500 kr	58 500 kr
Kostnader	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Reviderad Budget 2018	Budget 2019
postgiro, bank	1062	1609	1600	1600	1600
kontorsmaterial	0	0	500	1000	1000
Övrigt Porto (ej tidning)	364	1950	300	300	300
kurser, retreat, konferenser	0	0	3000	3000	3000
styrelsemöten	4048	0	2000	2000	2000
riksårsmöte	5733	11124	5000	5000	5000
SFI, organisationskostnad	5000	5000	5000	5000	5000
hemsida, programlicenser	2252	2252	2300	2300	2300
Tidning	14262	15911	16000	15000	15000
Porton tidning	23979	16494	16500	16500	16500
Information	0	0	2000	1000	1000
revision	9375	9375	9375	9375	9375
övrigt	3311	1840	1000	1000	1000
summa kostnader	69386	65555	64575	63075	63075
Resultat	-50566	-10126	-10575	-4575	-4575

Verksamhetsplan för Riksföreningen Den Öppna Dörren 2018/2019

Ideologi

Kontinuerligt arbeta med frågan om ÖD:s roll som diakonal förening.

”Månadens ideologiska fundering”, via mejl till styrelsernas ledamöter, anställda och frivilliga medarbetare och på hemsidan.

Information

Kontinuerligt uppdatera hemsidan.

Skicka ut några Informationsbrev och tidningen Dörrposten. Där införa en ”ruta” med kortfattad information som ger insikt om vad en lokalförening uträttar genom sitt arbete.

Specialriktade informationsbrev, till t.ex. alla riksföreningens direktanslutna medlemmar och stödjare, grupper av medlemmar och stödjare inom ett visst geografiskt område, syföreningar, församlingar o.s.v.

Framställa informationsmaterial till hjälp vid besök i grupper, till användning för både riksföreningen och lokalföreningarna.

Anordna utåtriktade informationstillfällen.

Inspiration/Utbildning

Inspirations-/fortbildningsdag en vardag under september månad för samtliga anställda, intresserade aktiva frivilliga medarbetare samt styrelseledamöter i riksföreningen och lokalföreningarna.

Anordna ytterligare en träff för de anställda.

Informera om Retreater 26-29 juli på Vettershus som föreningens kaplan håller i andra organisationers regi.

”Avknoppning”

Inspirera till styrelse i Växjö där ledamöterna bor i närområdet.

Stärka samverkan och nätverket mellan lokalföreningarna.

Eftersträva en god samverkan mellan lokalföreningarna, för alla, medlemmar, personal och ÖD-vänner.

Ekonomi.

Aktivt arbeta för att söka fondmedel.