

PROTOKOLL

Styrelsemöte nr 2/2019 (Årsmöte)

Stiftelsen Hungerprojektet
24 april 2019
Allba Holdings, Jakobsbergsgatan 2, Stockholm

Närvarande: Ordf Marie Wallenberg, Annica Sohlström, Yvonne Sörensen Björud, Helena Norder, Tove Jensen

Adjungerad: Silvia Ernhagen vd, Cari Hårderup, Mattias Hammarqvist

Övriga närvarande: Lars Östman, ekonomiansvarig, Ulrika Granholm Dahl, revisor PwC, t o m §4

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat. Dagordningen godkänns.

§2 Val av mötesfunktionärer

Val av protokollförare: Cari Hårderup
Val av justeringsman: Annica Sohlström

§3 Föregående mötes protokoll och pågående aktiviteter

Protokoll

Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes.

Pågående aktiviteter

Att göra listan gicks igenom och uppdaterades.

§4 Årsberättelse 2018

Årsberättelsen gicks igenom av revisor Ulrika Granholm Dahl. Ekonomirutiner, löpande bokföring och intern kontroll i projekten bedöms vara goda.

Årsredovisningen godkändes av revisorerna och årsberättelsen av styrelsen.

§5 Styrelse och anställda

Styrelsens egen tid

Styrelsen beslutar att VD's lön skall justeras. Beslutet är baserat på en utvärdering gjord av Marie Wallenberg och Helena Norder.

Nomineringskommittén

Styrelsen valdes enligt följande:



Annica Sohlström omvald till 2022
Ingvar Jensen lämnar styrelsen.
Tove Jensen övergår från styrelseledamot till suppleant.
Cari Hårderup vald till 2022
Mattias Hammarqvist vald till 2022

Mattias Hammarqvist valdes in i finanskommittén.
Nomineringskommittén ansvarar för informationsgivningen till ny styrelseledamot.

§6 Årlig genomgång av Stiftelsens styrdokument

Checklista - alla för Stiftelsen relevanta dokument.

Attestinstruktion - godkändes med revidering av beloppsgräns för inrikes betalningar, samt byte från personnamn till funktion.

Styrelsens arbetsordning - godkändes med mindre revideringar.

Vd-instruktion - godkändes med revidering att Vd's lön ej skall stå i dokumentet.

Registreringsbevis inkl firmatecknare - Styrelsemedlemmar skall registreras alt. avregistreras och ett nytt registreringsbevis skall beställas.

Upphandlingspolicy - godkändes med revidering av beloppsgräns.

Insamlingspolicy - godkändes med revidering avseende mottagande av gåvor och företagssamarbeten.

Kris- och mediepolicy - godkändes av styrelsen.

Risakanalys och riskhantering - en ny modell godkändes. Uppföljning av denna skall ske årsvis i december.

Styrdokument för gränsvärden - godkändes av styrelsen. Finanskommittén skall titta på policyn och den årliga avsättningen å 250 tkr.

Whistle blower-policy - godkändes av styrelsen.

Nya policies:

Informationssäkerhetspolicy - godkändes av styrelsen.

Integritetspolicy - godkändes av styrelsen.

Sociala medierpolicy - godkändes av styrelsen.

§7 Vd-rapport och budgetuppföljning 2019

Resultat 2019

Silvia Ernhagen och Lars Östman föredrog resultat och budgetuppföljning.

VD-rapport

Silvia Ernhagen föredrog vd-rapport. Ur&Penn är i dagsläget Hungerprojektets största företagsinvestorare.

Basstödet från Postkodlotteriet har ökat från 5 mkr till 6,65 mkr. Ett specialprojekt finansierat av Postkodlotteriet tillsammans med Wateraid har inletts vilket innebär 9 mkr under tre år att fördela mellan organisationerna. Ett projekt i Ghana om 1,64 mkr har beviljats av Radiohjälp.

En ny global CFO vid namn Dave Webber har rekryterats. 5 av 12 programländer har en svår ekonomisk situation. En överenskommelse har slutits om att söka finansiering för tre till fem år för dessa länder. Sverige tittar särskilt på Moçambique.

Den 24 maj håller Hungerprojektet ett frukostseminarium om kvinnors ledarskap, Vår lunchen hålls den 27 maj och den 28 maj går Våruset för #zerohunger av stapeln.

Hungerprojektet kommer att vara på plats under Almedalsveckan i juli med ett seminarium om klimat och hunger.

§8 Planering framåt



Styrelselunch/Vårlunch

Vårlunchen kommer att hållas för styrelsemedlemmar och inbjudna investerare den 27 maj.

Ruchis besök

Ruchi Yadev, programchef THP Indien, kommer på besök och medverkar under samtliga Hungerprojektets events under perioden 24-27 maj.

Volontärinsatser

Ett samarbete med Friskis och Svettis diskuteras inför Flicka-dagen.

Strategidag

En strategidag skall hållas 25 september. Vd planerar dagen i samråd med ordförande.

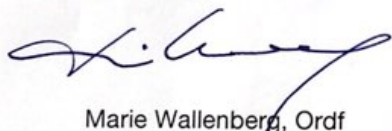
§9 Övriga frågor

Namnbyte

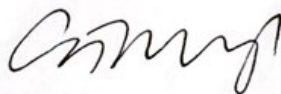
Silvia Ernhamen föredrog om namnbyte från Hungerprojektet till The Hunger Project, samt presenterade en ny logga framtagen av det globala kontoret. *Beslut: Namnändringen godkändes av styrelsen.*

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet som avslutat.



Marie Wallenberg, Ordf



Cari Hårderup, protokoll



Annica Sohlström, justerare