

**MENTOR SVERIGE INSAMLINGSSTIFTELSE**  
**Orgnr 802402-7560**

**Protokoll fört vid årsmöte den 20 maj 2024 på Kungliga Slottet,  
Stockholm**

Deltagande styrelseledamöter

HM Drottningen, hedersordförande

David Haak, ordförande

Per Agebäck

Per Alfredsson

Michael Frie (per telefon)

Jörgen Haglind

Stefan Persson

Johan Torgeby

Johan Skoglund

Tina Zetterlund

Övriga deltagande

Cecilia Bernard, Generalsekreterare

Anna Hamilton, Statsfru

-----  
§ 1 Mötets öppnande och protokollförare

Mötet öppnades av ordföranden David Haak.

Uppdrogs åt Michael Frie att föra protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Den tidigare översända dagordningen godkändes.

§ 3 Val av justeringsman

Uppdrogs åt Johan Skoglund att tillsammans med ordföranden David Haak justera protokollet.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte (Bilaga A) godkändes.

§ 5 Årsredovisning 2023

Årsredovisningen, som hade skickats ut i förväg till alla styrelseledamöter, fanns även tillgänglig digitalt under mötet (Bilaga B).

Revisorn Jennifer Rock-Baley redogjorde för den utförda revisionen och föredrog sin revisorsrapport som är utan anmärkningar på förvaltningen eller redovisningen.

Beslutades enhälligt att fastställa årsredovisningen med förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkning samt den däri intagna dispositionen av resultatet.

§ 6 Intern kontroll och styrning

David Haak redogjorde översiktligt för reglerna om intern kontroll och styrning i stadgarna och arbetsordningen (Bilaga D). Noterades att reglerna uppfyller kraven i GIVA Sveriges riktlinjer för intern kontroll och styrning.

Styrelsens årliga utvärdering utvisar att verksamheten och arbets sättet inom stiftelsen uppfyller kraven på god intern kontroll och styrning.

§ 7 Firmateckning

Beslutades att stiftelsens firma tecknas av Generalsekreteraren och ordföranden i förening eller av två styrelseledamöter i förening. Generalsekreteraren ansvarar och tecknar ensam firman i löpande förvaltningsåtgärder.

Generalsekreteraren ska i förväg inhämta styrelsens godkännande till väsentliga åtgärder och beslut. Som väsentliga åtgärder och beslut avses bl. a. inköp över 250 000 kronor.

§ 8 Attesträtt

Generalsekreterarens utlägg och lönerapportering attesteras av Mentor Sveriges COO och ekonomiansvarig i förening.

Jörgen Haglind föreslog att attesträtten för Generalsekreteraren skulle förtydligas till att omfatta poster som rymdes inom budgeten. Gavs David Haak och Cecilia Bernard i uppdrag att ta fram ett förslag för senare beslut i styrelsen.

§ 9 Utseende av styrelse

Johan Skoglund har meddelat sin avgång. Beslutades att till ny styrelseledamot utse Mikael Åslund (se CV, Bilaga E). Övriga ledamöter fortsätter sina uppdrag.

§ 10 Portföljförvaltningen

Cecilia Bernard redogjorde för utfallet och inriktningen under 2023 för de två depåerna som förvaltas av SEB (se punkt 10 i materialet). Den blandande portföljen har ett värde idag på 12,4 mnkr. Vissa uttag har skett från depån under årens lopp. Utvecklingen under 2023 var +13,6% jämfört med index 12,06%.

Den andra depån med ränteplaceringar har avkastat 7,1 % att jämföras med index 5,22%. Portföljens värde är 2,9 mnkr. Inga uttag har skett under året.

§ 11 Avslutades mötet

David Haak avslutade mötet.

Vid protokollet:

-----  
Michael Frie

Justeras:

-----  
David Haak

-----  
Johan Skoglund

# Verifikat

Transaktion 09222115557519718112

## Dokument

### Protokoll årsmöte MS 2024 05 20

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2024-06-11 16:57:13 CEST (+0200) av Cecilia Bernard (CB)

Färdigställt 2024-06-12 06:31:23 CEST (+0200)

## Initierare

### Cecilia Bernard (CB)

Mentor Sverige

Org. nr 802402-7560

[cecilia.bernard@mentor.se](mailto:cecilia.bernard@mentor.se)

## Signerare

### David Haak (DH)

[david.haak@icloud.com](mailto:david.haak@icloud.com)

Signerade 2024-06-12 06:31:23 CEST (+0200)

### Johan Skoglund (JS)

[johan.skoglund2024@outlook.com](mailto:johan.skoglund2024@outlook.com)

Signerade 2024-06-11 17:25:49 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



# Verifikat

Transaktion 09222115557520109934

## Dokument

### Protokoll årsmöte MS 2024 05 20\_signed

Huvuddokument

4 sidor

*Startades 2024-06-17 09:55:20 CEST (+0200) av Cecilia Bernard (CB)*

*Färdigställt 2024-06-17 12:04:01 CEST (+0200)*

## Initierare

### Cecilia Bernard (CB)

Mentor Sverige

Org. nr 802402-7560

*cecilia.bernard@mentor.se*

## Signerare

### Michael Frie (MF)

*michael@frielegal.com*

*Signerade 2024-06-17 12:04:01 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

