



## **Protokoll styrelsemöte War Child Sverige, 802479-5828**

Mötesnummer: 202602

Datum: 16 April 2026

Tid: Klockan 17:00 - 19:00

Plats: Digitalt (Teams)

**Inbjudna:** James Andersson, Susanne Carlzon, Katarina Graffman, Haddy Foon, Els Berkers, Emma Wistrand, Fredrik Lindblad, Galina Hvorohh, Ranjani Srinivasan (Generalsekreterare), Johan Andersson (Revisor, Grant Thornton), Josefine Fors (nyval revisor, Grant Thornton)

**Närvarande:** James Andersson, Susanne Carlzon, Haddy Foon, Els Berkers, Emma Wistrand, Fredrik Lindblad, Ranjani Srinivasan (Generalsekreterare), Johan Andersson (Revisor, Grant Thornton) Josefien Fors (Ny revisor Grant Thornton)

**1. James Andersson öppnade mötet.**

**2. James Andersson valdes till ordförande.**

**3. Emma Wistrand valdes till protokollförare.**

**4. Susanne Carlzon valdes till justerare.**

**5. Dagordningen godkändes.**

**6. Föregående protokoll/uppföljning av tidigare beslut, bilaga 1**

Föregående protokoll från 260119 gicks igenom. Styrelsen följde upp tidigare fattade beslut och noterade att stadgarna nu är uppdaterade.

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna

## **7. Förvaltningsberättelsen 2025 (VD), bilaga 2**

Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2025 föredrogs och gick igenom som en del av årsredovisningen. Styrelsen tog del av verksamhetens utveckling, väsentliga händelser under året samt ekonomiskt resultat.

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen för 2025 som en del av årsredovisningen.

## **8. Genomgång av årsredovisning 2025(Revisor), bilaga 3**

Revisor föredrog årsredovisningen för verksamhetsåret 2025, bilaga 3. Styrelsen tog del av redovisningen av verksamhetens resultat, ekonomiska ställning samt förvaltningsberättelsen.

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen för 2025 och lägga årsredovisningen för 2025 till handlingarna.

## **9. Genomgång av revisionsberättelse 2025(Revisor), bilaga 3**

Revisor föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2025, bilaga 3. Revisor redogjorde för revisionens omfattning samt uttalade att årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning. Revisor tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade att lägga revisionsberättelsen för 2025 till handlingarna.

## **10. Beslut om fastställande av årsredovisning, revisionsberättelsen och handlingar**

### **Beslut:**

- a. Styrelsen godkände Årsredovisningen 2025.
- b. Styrelsen godkände Verksamhetsberättelse 2025.
- c. I enlighet med revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

### **Beslut om nyval av revisor:**

Josefin Fors från Grant Thornton valdes.

## 11. Beslut om verksamhetsplan 2026, bilaga 4

Styrelsen gick igenom förslag till verksamhetsplan för 2026. Verksamhetsplanens prioriteringar, mål och planerade aktiviteter presenterades och diskuterades.

### **Beslut:**

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2026 i enlighet med framlagt förslag.

## 12. Beslut om budget 2026, bilaga 5

- Budgeten beslutades om vid styrelsemötet 260129. En uppdaterad budget presenteras vid nästa styrelsemöte.
- Förklaring av budgeten samt fastställande av kpi:erna sker vid fysiskt styrelsemöte i juni.

## 13. Val/ omval av styrelseledamöter

**Ny val:** Fredrik Lindblad

**Omval av: Ordinarie:** James Andersson, Susanne Carlzon, Haddy Foon, Els Berkers, Emma Wistrand. **Suppleant:** Galina Hvorohh **Avgående Suppleant:** Katarina Graffman

## 14. Beslut om firmateckning och attestordning.

### **Beslut:**

- Stiftelsens firma tecknas av styrelsen.
- Stiftelsens styrelse bemyndigar ordförande i förening med en ordinarie ledamot att teckna Stiftelsens firma.
- Stiftelsens styrelse bemyndigar verkställande direktör Ranjani Srinivasan att ensam teckna Stiftelsens firma för löpande förvaltning inom ramen för VD instruktion.
- Stiftelsens styrelse godkänner Attestordningen.

## 15. Information och genomgång - Quarterly Review - Risk Register, bilaga 6

- En ny risk har tillkommit nummer 28.
- Vi utvecklar riskkartan genom att Ranjani utbildar sig inom riskhantering med WCAF Rick and Audit Committee.

## 16. Övriga frågor

## 17. Ordförande tackade för bra möte och avslutade mötet.



**James Andersson**

**Ordförande**

**Emma Wistrand**

**Protokollförare**

**Susanne Carlzon**

**Justerare**

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende