



KUNSKAP ÄR VÅR MEDICIN

## Årsmöte 2012-06-03 – Protokoll

### 1. **Mötet öppnades**

I Ahlbin öppnade årsmötet och tände ett ljus och vi höll en tyst minut för att hedra de avlidna medlemmarna.

### 2. **Val av ordförande för mötet**

Lars Ahlbin

### 3. **Val av sekreterare för mötet**

Anette Björklund

### 4. **Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare**

Gunilla Englund och Sven Ingemar Nilsson

### 5. **Dagordningen godkändes**

Ändrad med hänsyn till en motion om samarbete med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och styrelsens förslag med anledning av detta

### 6. **Röstlängd godkändes**

Beslutade att använda deltagarförteckningen, avprickade vid ankomst.

### 7. **Inbjudan godkändes**

Utsänd 27 april 2012 i Alfa Bladet och påminnelse @-post 120512 till medlemmar som deltagit i Tema Alfa-1 2010 och 2011.

### 8. **Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport**

Redogjordes och godkändes.  
Riksföreningen och Stipendiefonden finns i Alfa Bladet  
Alla årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan

### 9. **Revisionsberättelse**

Lästes upp av revisor och godkändes.

### 10. **Ansvarsfrihet för styrelsen**

Beviljades av årsmötet för 2011.

### 11. **Behandling av motioner och styrelsens förslag till dessa**

(Anette B läste upp motionen)

Jag yrkar att årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten till att inleda ett samarbete med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Mona Johansson Boden

Styrelsens uttalande – Tillstyrker motionen

Årsmötet svarade ja på styrelsens uttalande att tillstyrka motionen.

### 12. **Styrelsens förslag**

Arbetsgrupp till styrelsen för en "öppen dialog om samarbete med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund". Styrelsen utser arbetsgruppen.

Som första steg kontaktar I Ahlbin Hjärt/Lungsjukas förbund för en informationsträff angående deras arbetssätt. Förslag till ev. samarbete presenteras på årsmötet 2013.

### 13. **Rapport från regionerna**

Region Stockholm fortsätter sin verksamhet.  
Västra Götaland är vilande i väntan på ny organisation.

### 14. **Fastställa årsavgift 2013**

Oförändrat som 2012. Förslaget godkändes.

## 15. Verksamhetsinriktning och Budget

Förslag redovisades efter gruppdiskussionerna före årsmötet.

Prioriterat förslag var att nytt informationsmaterial trycks för att kunna sprida informationen om oss på olika vårdinrättningar och till patienter.

Vad kan lokala intressegrupper göra för att få flera aktiva medlemmar - patienter bjuda in till olika aktiviteter.

### VERKSAMHETSPLAN

- Arbetsgrupp, som utreder samarbete med Hjärt- och Lung

- Ordinarie årsmöte år 2013 och ev. extra årsmöte

- Alt. 1 Förslag om fortsatt verksamhet med styrelse

- Alt. 2 Förslag om att föreningen ska avvecklas

- Fortsätter Sällsynta årets tre punkter

Verksamhetsplanen godkändes.

### BUDGET – förslag presenterades av I Ahbin

I.A. talade om problem med att planera en budget när man inte vet hur verksamheten blir.

Men, hon lyckades redovisa med diagram kommande intäkter och utgifter. Summan av

2012:s omsättning planeras bli 254 000:-.

- Oförändrad bilersättning 1,85 / kilometer

- Telefon- och datakommunikation 2 400:- ersättning till ordföranden

Årsmötet godkände förslaget.

## 16. Val – (fram till årsmötet 2013)

a. ordförande - ett år

Omval Inger Ahlbin Malmö

b. tre ledamöter i styrelsen - ett år (årsmötet 2013)

Omval Inga-Maj Johansson Gislaved och Anette Björklund Bjärnum

På mötet valdes Linda Grönvall in i styrelsen som ledamot.

c. två suppleanter - ett år

Catrine Reuterborg, Stockholm (Catrine är även kontaktperson till Sällsynta Diagnoser)

(Efter mötet anslöts Bodil Porsgaard som suppleant.)

OBS! Styrelsen adjungerar medlemmar till arbetsgruppen för samarbete med Hjärt-Lungsjukas riksföreningen. Det blir I Ahlbin, L Alberg, B-Å Jonsson.

d. valberedning, två personer varav en sammankallande

Förslag kom att lägga ned valberedningen. Årsmötet beslöt att valberedningen

ska finnas kvar för att föreslå en ny styrelse nästa år.

Till valberedningen föreslogs Lars Ahlbin, Bodil Porsgaard.

Sammankallande i gruppen, Las Ahlbin.

Årsmötet godkände förslaget.

(Om nya namnförslag kommer in skickas de till styrelsen.)

e. två revisorer och en ersättare

Sven-Ingemar Nilsson Hammenhög och Per-Erik Palmlund Kristianstad

ersättare Ingalill Ekstedt Rottne

## 17. Övriga frågor

Stipendiefond – utdelning 2012 – enhälligt förslag och beslut docent Eeva Piitulainen.

Kommer att överlämnas vid ett senare tillfälle.

I Ahlbin avtackade Anette Wallbäck som nu lämnat styrelseuppdraget men fortsätter som volontär.

## 17. Mötet avslutas

Ordförandeklubban lämnades över till Inger, som tackade för fortsatt förtroende att leda föreningens verksamhet.

Inger tackade mötesordförande och sekreterare

Därmed förklarades årsmötet avslutat.

Sekreterare



Anette Björklund

Justeras:



Gunilla Englund



Sven-Ingemar Nilsson