

## Årsmöte 2013-05-11 – Protokoll Alfa-1 Sverige

### 1. Mötet öppnades

I Ahlbin öppnade årsmötet.

Anette Wallbäck tände ett ljus varpå vi höll en tyst minut för att hedra de medlemmar som avlidit under året.

### 1. Val av ordförande för mötet

Mötet valde Peter Porsgaard

### 2. Val av sekreterare för mötet

Mötet valde Catrine Reuterborg

### 3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

Mötet valde Marie Berg och Tommy Berg

### 4. Dagordningen godkändes

### 5. Röstlängd godkändes

Beslöts att använda deltagarförteckningen, avprickade vid ankomst.

### 6. Kallelsen godkändes

Den var utsänd 9 april 2013 i Alfa Bladet.

### 7. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport

Inger Ahlbin redovisade varpå mötet godkände verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen.

### 8. Revisionsberättelse

Lästes upp av revisor och godkändes.

### 9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades av årsmötet för 2012.

### 10. Behandling av motioner och styrelsens förslag till dessa

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

### 11. Styrelsens förslag

Föreningen ska finnas kvar, styrelsen är inte fulltalig men ges möjlighet att adjungera intresserade under året. Förslaget bifölls av årsmötet.

### 12. Rapport från regionerna

Region Stockholm informerade om sin verksamhet Västra Götaland är vilande men träffas som intressegrupp.

### 13. Fastställa årsavgift 2014

Årsmötet beslöt att den ska vara oförändrad.

### 15. Verksamhetsinriktning och Budget

Inriktningen 2013-2015 blir att sprida kunskap om alfa-1 antitrypsinbrist framför allt genom att

- Få alfa-1 antitrypsinbrist godkänd som sällsynt diagnos
- Alfa-1 antitrypsinbrist ska finnas med i de nationella riktlinjer för KOL som nu håller på att omarbetas
- Satsa på lokala intressegrupper för medlemmarna

#### Verksamhetsplan

- Arbetsgruppen fortsätter att utreda ett ev. samarbete med Hjärt- och Lung, styrelsen ges mandat att besluta om det ska genomföras, utfall det blir gynnsamt för föreningen.
- Endags konferens för framtid och verksamhet
- Ordinarie årsmöte senast maj 2014
- 10-årsjubileum 2014, som ett tvådagars möte med övernattnig. (Föreningen bildades den 13 november 2004.)

Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.

**Förslaget till budget, bilersättningsnivån mm godkändes med tillägget att ordföranden ska få 10'/år för sitt arbete och kassören 5'/år. Dessutom togs det viktiga principbeslutet att styrelsens faktiska kostnader i samband med möten ska ersättas.**

**16. Val** – (fram till årsmötet 2014)

**ordförande** – på ett år

valdes Inger Ahlbin, Malmö – omval

**två ledamöter** – på ett år

valdes Inga-Maj Johansson, Gislaved kassör - omval

vakant

**två ledamöter** – på två år

valdes Bodil Porsgaard, Floda – tidigare suppleant

valdes Inga-Britt Good, Västerås - nyval

**två suppleanter** - på ett år

valdes Linda Grönberg, Kalmar – tidigare ordinarie ledamot

valdes Marie Berg, Västra Frölunda – nyval

*Adjungerade av styrelsen:*

Catrine Reuterborg, Stockholm kontaktperson till Sällsynta Diagnoser.

Lennart Alberg, Nyköping och Bengt Åke Jonsson, Haninge att jämte Inger Ahlbin medverka i arbetsgruppen för ev. samarbete med Hjärt- och Lung.

**valberedning**

valdes Anette Wallbäck, Malmö

valdes Ewa Widmark, Järfälla

vakant

**två revisorer och en ersättare**

valdes Sven-Ingemar Nilsson, Hammenhög – omval

valdes Per-Erik Palmlund, Kristianstadsomval

valdes Ingalill Ekstedt Rottne ersättare - omval

**17. Övriga frågor**

**Stipendiefond** – utdelning 2013 – beslötsatt tilldela Region Stockholms ordförande Ulla Leile stipendiet, att överlämnas den 20 maj på hennes 70-årsdag.

Med en bok och blomstercheckaravtackade Inger Ahlbin Catrine Reuterborg som nu lämnat sitt styrelseuppdrag. Anette Björklund var sjuk och kunde därför inte avtäckas vid detta tillfälle.

**Mötet avslutas**

Ordförandeklubban överlämnades till Inger, som tackade för förtroendet att leda föreningens verksamhet.

Inger tackade mötesordförande och sekreterare.

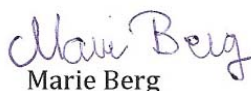
Därmed förklarades årsmötet avslutat.

Vid protokollet



Catrine Reuterborg

Justerat



Marie Berg



Tommy Berg