

Årsmöte 2014-05-31 – Protokoll Alfa-1 Sverige Riksförening alfa-1 antitrypsin

1. Mötet öppnades

I Ahlbin öppnade årsmötet. 13 medlemmar var närvarande.

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

2. Val av ordförande för mötet

Mötet valde Peter Porsgaard

3. Val av sekreterare för mötet

Mötet valde Inga-Maj Johansson

4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

Mötet valde Anette Wallbäck och Bodil Porsgaard

5. Dagordningen godkändes

6. Röstlängd godkändes

Beslöts att använda deltagarförteckningen, avprickade vid ankomst.

7. Kallelsen godkändes

Den var utsänd 2 maj 2014 i mail och brev till betalande medlemmar, på hemsidan och Facebook.

8. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport

Inger Ahlbin redovisade varpå mötet godkände verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen för 2013.

9. Revisionsberättelse

Lästes upp av revisorn och godkändes.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades av årsmötet för 2013.

11. Behandling av motioner och styrelsens förslag till dessa

Motion från Region Stockholm att skapa en expertgrupp för AAT brist. Alla var överens om att det behövs ökad kunskap inom vården, men det är inte föreningen som ska bilda denna grupp. Det borde en intresserad inom vården göra. Motionen anses därmed besvarad.

Vi anser att målsättning är att det bör finnas ett Center för Alfa-1 antitrypsin (CAAT) vid varje universitetssjukhus, med kompetens för hela människan hela livet.

12. Styrelsens förslag

Alt 1 Förslag om fortsatt verksamhet med fulltalig styrelsen

Alt 2 Förslag att föreningen skall avvecklas eller en lösning tillsammans med Region Stockholm

Förslag som framkom under mötet

1 a Föreningen skall vara vilande

1 b Någon från Region Stockholms styrelse skall ingå i riksföreningens styrelse – beslutades.

1 c Samarbetsavtal med Riksförbundet Hjärt Lung som fristående förening

Mötet beslutar att vi skall utreda vad det innebär att ansluta oss till Hjärt Lung.enl 1 c.

Ordinarie årsmöte senast 31 januari 2015.

13. Rapport från regionerna

Denna information finns i Alfa-bladet

14. Fastställa årsavgift 2014

Årsmötet beslöt att den ska vara oförändrad

15. Verksamhetsinriktning och Budget

Inriktningen 2014-2015

Årsmötet beslutar att Alfa Bladet skall ges ut 2014

Budget 2014 Förslag Omsättning ca 100.000 och ett minusresultat på 40.000 kronor.

Om det blir några aktiviteter utöver budgeterat skall vi i första hand söka bidrag från

läkemedelsföretag och i andra hand använda oss av balanserade medel

Årsmötet beslutar att godkänna detta

Verksamhetsplan

- Alfa 1 fortsätter att arbeta för att vi skall godkännas som Sällsynt diagnos
- Lokala intressegrupper

Mötet beslutar att godkänna dessa

10 – års jubileum

Medlemsmodellen

Intressegrupp, familjer med barn

Mötet beslutar att detta skall vara vilande

16. Val – (fram till årsmötet 2015)

ordförande – på ett år

valdes Inger Ahlbin, Malmö – omval

två ledamöter – på ett år

valdes Inga-Maj Johansson, Gislaved kassör

vakant (en ledamot från Region Stockholms styrelse)

två ledamöter – är valda t.o.m 2015

Bodil Porsgaard,

Inga-Britt Nilsson Good,

två suppleanter - på ett år

vakant

vakant

Adjungerade till styrelsen:

Mona Johansson Boden

Catrine Reuterborg Stockholm kontaktperson till Sällsynta diagnoser

valberedning

valdes Anette Wallbäck, Malmö

valdes Ewa Widmark, Järfälla

vakant

två revisorer och en ersättare

valdes Sven-Ingemar Nilsson, Hammenhög omval

valdes Per-Erik Palmund, Kristianstad omval

valdes Ingalill Ekstedt Rottne ersättare omval

Övriga frågor

Stipendiefond – utdelning 2014 –Förslag Bo-Göran Ericzon Karolinska Institutet Solna för studie med transplanterade leverceller för lungtransplanterade alfa-1 patienter.

Mötet beslutar att 5000 kronor skall tilldelas Bo-Göran Ericzon

Förslag från Anette Wallbäck att styrelsen i föreningen skall erhålla datorer eller ipad.

Mötet är positiva till detta förslag och detta behandlas vid nästa årsmöte, när vi vet om föreningen fortsatta verksamhet.

18. Mötet avslutas

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

Inger tackade mötesordförande och sekreterare.

Därmed förklarades årsmötet avslutat.

Vid protokollet

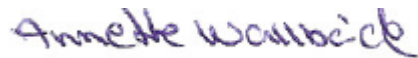


Inga-Maj Johansson

Justerat



Bodil Porsgaard



Anette Wallbäck

Övrigt

Mona Johansson informerade om samarbetsavtal med Riksförbundet Hjärt Lung

Inger Ahlbin redogör för Sällsynta Diagnoser – Socialstyrelsens strategi och Center Sällsynta diagnoser CSD vid universitetssjukhusen.