

## Årsmöte 2015-01-17 – Protokoll Alfa-1 Sverige Riksförening alfa-1 antitrypsin

### 1. Mötet öppnades

I Ahlbin öppnade årsmötet. 20 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-Britt Nilsson Good.

### 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 17 december 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 2014.

### 9. Revisionsberättelse

Lästes upp av revisorn och godkändes.

### 10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades av årsmötet för 2014.

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

Inga motioner har inkommit.

### 12. Styrelsens förslag

Inger redovisar om det som hänt till dagens datum beträffande samarbetet med Hjärt-Lung Riksföreningen. Mötet beslutar att vi inte ska fortsätta hitta ett samarbete med Hjärt-Lungföreningen.

Förslag om att påbörja kommunikation med Leverföreningen, då flertalet av barnpatienterna troligen är med där.

### 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 2015-2017:

- Arbetet med Sällsynta Diagnoser fortsätter, en grupp bildades på mötet, bestående av Inger som leder det hela tillsammans med Joanna Nilsson och Kenneth Nilsson.

- Alfa-1-center vid universitetssjukhusen, tillskriver den kommande styrelsen att Stockholmsföreningen arbetar med detta, då redan en etablerad kontakt finns med Uppsala, professor Anders Larsson.

- Önskemål från styrelsen att lokala intressegrupper bildas likaså intressegrupper för familjer med barn, beslutas att detta får ligga vilande till nästa styrelsens arbete.

- Alpha-1 Global, konferens i Italien, beslutas att två representanter från Sverige kommer att delta: Anna-Carin Klar och Annette Wallbäck.

[www.alpha-1global.org](http://www.alpha-1global.org), för att läsa och följa den finns program för översättning inlagt.

- Årsmötet beslutar att Alfa Bladet skall ges ut med minst två nummer under 2015, ett nummer är under tillkomst av Inger och ytterligare ett nummer kommer att produceras av Annette W med hjälp av Kim.

Budget 2014 Förslag Omsättning ca 100.000 och ett minusresultat på 34.500 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

Intressegrupp, familjer med barn

Mötet beslutar att detta skall vara vilande

Beträffande konferens 2015 är det ett arbete nya styrelsen får ta beslut om.

### **16. Val – (fram till årsmötet 2016)**

**ordförande** – på ett år

valdes Anna-Carin Klar, Vegby

**två ledamöter** – på ett år

valdes Inga-Maj Johansson, Gislaved kassör

Anette Björkman, Visby

**två ledamöter** – två år

Inga-Britt Nilsson Good, Västerås, vice ordf

Monica Ling Roos, Järfälla

**”Styrelseelev”**

Stig Arne Lödding, Bandhagen

**”Allt-i-allo”**

Annette Wallbäck

**tre suppleanter** - på ett år

Susanne Dahl, Valbo

Joanna Nilsson, Landskrona

Ulla Johansson, Steninge

**Adjungerade till styrelsen:**

Inger Ahlbin, adj senior, kontaktperson Sällsynta diagnoser

Catrine Reuterborg Stockholm kontaktperson till Sällsynta diagnoser

**Adjungerade läkare**

Eeva Piitulainen, Anders Larsson, Antal Nemeth och Michael Runold

**valberedning**

valdes Anette Wallbäck, Malmö

valdes Ewa Widmark, Järfälla

**två revisorer och en ersättare**

valdes Sven-Ingemar Nilsson, Hammenhög omval

valdes Per-Erik Palmlund, Kristianstad omval

## 17. Övriga frågor

**Stipendiefond** – utdelning 2014 – stipendiet lämnades i samband med jubileet på Frösundavik till Bo-Göran Ericzon Karolinska Institutet Solna för studie med transplanterade leverceller för lungtransplanterade alfa-1 patienter.

**Stipendiefond** – utdelning 2015- Mötet beslutade att stipendiet på 5000 kr delades ut till Inga-Maj Johansson för hennes arbete som kassör i föreningen, hon gör ett viktigt arbete i det tysta.

Förslag att det på hemsidan ska finnas "annons" och länk om gåvor till stipendiefonden.

Anna-Carin Klar redogör för sin vision som ordförande i föreningen för år 2015:

- Mer information ut till sjukhusen
- Hemsidan måste synliggöras, uppdateras
- Nya foldrar och broschyrer
- Anna-Carin ska ta kontakt med sjukgymnaster som ger lungmassage, se under "Övriga frågor", för att ge information vid utbildning av sjukgymnaster. Och i samband med detta inventera om var och vilka sjukgymnaster, kuratorer, dietister m m som vet om alfa-1.

Diskussion om att det skiljer sig en del i landet beträffande exempelvis: lungmassage, sjukgymnastik m m. Styrelsen föreslås arbeta med detta för "lika vård, möjlighet till vård" över hela landet.

Förslag från Anette Wallbäck att vissa funktioner i föreningens styrelse skall erhålla datorer eller ipad.

Mötet godkänner och beslutar detta.

Riktlinjer beträffande datorer tar styrelsen fram, likaså frågan om eventuell ersättning för måltid vid längre resor.

Mötet avtackar Inger Ahlbin för sina tio år i föreningen med blombukett samt resecheck samt Bodil Porsgaard för sitt arbete i styrelsen med blomstercheck och bok.

## 18. Mötet avslutas

Ordförandeklubban överlämnades till Anna-Carin, som tackade för förtroendet att leda föreningens fortsatta verksamhet.

Anna-Carin tackade mötesordförande.

Därmed förklarades årsmötet avslutat.

Vid protokollet

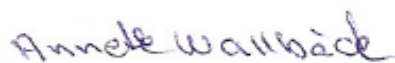


Inga-Britt Nilsson Good

Justerat



Bodil Porsgaard



Anette Wallbäck