

## Årsmöte 2018 - Protokoll

Plats: Falsterbo kursgård, Höllviken

Tid: 2018-04-15

### 1. Årsmötet öppnas

Inga-Britt Nilsson Good öppnade årsmötet. 25 medlemmar var närvarande. Inga-Britt Nilsson Good höll parentation genom att läsa en dikt, tända ett ljus samt hålla en tys minut.

### 2. Val av ordförande för mötet

Peter Porsgaard valdes till ordförande för årsmötet.

### 3. Val av sekreterare för mötet

Bodil Porsgaard valdes till sekreterare för årsmötet.

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

Inga-Maj Johansson samt Annette Wallbäck valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare.

### 5. Dagordningen fastställs/godkänns

Utskickad dagordning fastställdes.

### 6. Röstlängd fastställs

Röstlängden fastställdes.

### 7. Godkänna kallelse – enligt stadgarna utskickad fyra veckor före årsmöte

Kallelsen har skickats med e-post till betalande medlemmar 2018-01-23. Har även lagts ut på föreningens hemsida och på Facebook, Kallelsen godkändes.

### 8. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport

Inga-Britt Nilsson Good föredrog verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapporter. Årets resultat – 25 500 kr mot budgeterar + 20 000 kr. årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansrapporterna.

### 9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Sven-Ingemar Nilsson som föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

### 10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

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

Inga motioner har kommit in.

### 12. Rapport från regionerna

Catrine Reuterborg informerade årsmötet om inriktningen för Stockholmsregionen. Årligen har man fyra träffar fördelade med två på våren och två på hösten. Vanligtvis har man föreläsare vid två träffar och i övrigt social samvaro. Det man fokuserar på är hur man håller sig frisk. Totalt finns det 59 medlemmar i Stockholmsområdet.

### 13. Beslutsförslag

Fastställa medlemsavgift 2019

Förslag från styrelsen: Vuxen medlem: 200 kr, Barn upp till 18 år: 50 kr

**Beslut:** Årsmötet beslutar att fastställa medlemsavgifterna för år 2019 enligt styrelsens förslag.

### 14. Verksamhetsinriktning/Verksamhetsplan och Budget

Inga-Britt Nilsson Good redogör för verksamhet och budget 2018:

- Påbörjat arbete med nätverksträffar kommer att fortsätta under 2018. Skåne, Västra Götaland, Gotland, Östersund är redan på gång, Karlstad ska vi besöka under 2018. Önskvärt vore att medlemmarna själva kan hålla i dessa träffar med stöd från riksföreningen.
- Intressegrupper föräldrar och barn, 2018 kommer träff att ske i Skåne. Detta blir tredje och sista gången som vi kan genomföra dessa tack vare medel ur Viola Nybergs fond (tre-årigt beslut). Önskvärt att föräldrarna tillsätter en grupp i föreningen och därigenom ansöker om bidrag för fler träffar. Arbete pågår.
- Nordiskt samarbete mellan Norge-Danmark-Sverige. Vi fortsätter arbetet med att gemensamt påverka politiker m m i de nordiska länderna.
- Arbete har påbörjats med The European Alpha-1 Awareness Day. Ett evenemang ska genomföras i Europaparlamentet 24 - 25 april. Mailutskick till de svenska EU-parlamentarikerna om deltagande på mötet i EU-parlamentet (Jytte Guteland f d SSU-ordförande). Vi deltar med ledamot från riks styrelse.
- Arbete har påbörjats med European Lung Foundation, ett nätverk av över 200 patientsjukdomar över hela världen, inklusive många alfa-1-organisationer kopplade till Alpha-1 Global. Vi deltar med ledamot från riks styrelse.
- Fortlöpande uppföljning av FoU projekt som syftar till bättre behandling av patienter med AAT-brist.
- Verka för bildande av Alfa-1 center och förbättrad behandling av patienter med AAT-brist.
- Vi ska vid 2018 års slut vara 300 medlemmar! Det var vårt mål för 2017 men på grund av sjukdom/dödsfall i styrelsen har 2017 varit ett mindre bra år.
- Årsmötet 2019 ska vara i samband med en helgträff med föreläsare i Göteborg, deltagare betalar en egenavgift, 40% av den faktiska kostnaden.

Oförändrad bilersättning 1,85 kr / kilometer

Telefon- och datakommunikation 3 500 kr, fr o m mars 2018 ersatt med kontantkort till ordförandemobil.

Ersättning till ordföranden 10 000:- och till kassör 5 000:- (enl. beslut 2013)

Budget:

|                        |           |  |                                     |           |
|------------------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------|
| Intäkter 2018          |           |  | Kostnader 2018                      |           |
| Medlemsavgifter        | 30 000:-  |  | Årsmöte Höllviken april 2018        | 70 000:-  |
| Aktivitetsbidrag HL    | 80 000:-  |  | Barn-föräldraträff i november Skåne | 49 000:-  |
| Viola Nybergs fond     | 49 000:-  |  | Lokala träffar                      | 50 000:-  |
| Medel från Grifols     | 50 000:-  |  | Nordiskt samarbete                  | 10 000:-  |
| Medel från CSL Behring | 25 000:-  |  | Styrelsemöten, två fysiska          | 40 000:-  |
| Övrigt                 | ?         |  | Övrigt                              | ?         |
| Summa                  | 234 000:- |  | Summa                               | 219 000:- |



Årsmötet beslutade att godkänna föreslagen verksamhetsinriktning/verksamhetsplan samt budget för 2018.

#### 15. Val av ledamöter till styrelsen

- en ordförande på två år Inga-Britt Nilsson Good, Västerås
- en ledamot på två år Annette Wallbäck, Blentarp
- tre ledamöter på ett år Bodil Porsgaard Floda, Marie-Louise Thor Kungälv, Karin Berg, Stockholm, John Ohlsson Bjärred.
- två suppleanter Joanna Nilsson, Landskrona på två år samt Pernilla Lindvall Bjärred på ett år.
- revisorer på ett år, Sven-Ingemar Nilsson Ystad och Inga-Maj Johansson, Gislaved
- valberedning och sammankallande på ett år, Kenneth Nilsson, Västerås och Ewa Widmark Stockholm

Styrelsen har därmed följande sammansättning 2018:

- ordförande Inga-Britt Nilsson Good, vald 2018-2019
- vice ordförande Annette Wallbäck, vald 2018-2019
- kassör Johan Ohlsson, vald 2018
- sekreterare Bodil Porsgaard, vald 2018
- ledamot Marie-Louise Thor, vald 2018
- ledamot Birger Höök, vald 2017-2018
- ledamot Karin Berg, vald 2018
- suppleant Joanna Nilsson, vald 2018-2019
- suppleant Pernilla Lindvall, vald 2018

#### 16. Övriga frågor

Stipendiefond, ingen utdelning. Inga förslag har inkommit till styrelsen.

Avgående ledamot Therese Söderling avtackas brevlades genom ordförande för sitt mångåriga arbete i styrelsen. Förslag från Claus Astradsson, ordförande Danmarks patientförening om att ha ett gemensamt möte för medlemmar från Norge, Danmark och Sverige. Styrelsen undersöker möjligheterna.

Förslag på ID-kort att kunna ha med sig i plånboken med information om AAT-brist. Styrelsen tar med sig det till arbetshelgen i Jönköping.


#### 17. Mötet avslutas

Inga-Britt Nilsson Good tackade mötesordförande och sekreterare.

Ordförandeklubban lämnas över till Inga-Britt och den nyvalda styrelsen.



Bodil Porsgaard  
Sekreterare



Annette Wallbäck  
Protokolljusterare



Inga-Maj Johansson  
Protokolljusterare