

Årsmöte 2014

Protokoll

Plats: Nordic Light Hotel, Stockholm

Tid: 22 mars 2014, kl 13:15-16:00

Årsmötet öppnas

Ordförande Margareta Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1 Fastställande av röstlängd för mötet

Medlemsmatrikeln kontrollerades mot de närvarande och röstlängden fastställdes till 30 röstberättigade medlemmar.

2 Val av ordförande och sekreterare till mötet

Jan-Olof Torstensson valdes till mötesordförande
Marie Olsson valdes till mötessekreterare

3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Per-Magnus Andreasson och Ylwa Hjemdahl.

4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Mötet fann att kallelse skett enligt stadgarna.

5 Fastställande av föredragningslista

Föreslagen föredragningslista fastställdes. Styrelsens förslag till stadgeändringar gick igenom.

a) Förslag till stadgeändringar

Styrelsen har skickat ut förslag till stadgeändringar för föreningen. Jan-Olof Torstensson gick igenom de föreslagna ändringarna.

Efter justeringar av förslaget godkände stämman enhälligt de nya stadgarna. De nya stadgarna bifogas nedan.



Stadgar för
Narkolepsiföreningerr

6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Margareta presenterade verksamhetsberättelsen.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Maria Gimbro, föreningens kassör det innevarande räkenskapsåret, redogjorde för balans- och resultaträkning.

Årsmötet fastställde den i årsredovisningen föredragna resultaträkningen om -930 434 kr och balansräkningen om 1 606 948 kr och att årets vinst/förlust på 1 245 808 kr balanseras i ny räkning.

Mötet beslutade att godkänna såväl verksamhets- som förvaltningsberättelse.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Revisor Pernilla Rehnberg var ej närvarande vid mötet varför kassören läste upp revisionsberättelsen.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

a) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen beviljades av mötet.

9 Fastställande av medlemsavgifter

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2014 justeras för Stödmedlemmar så att syskon under 18 år till Medlem över 18 år inte behöver lösa Stödmedlemskap. De som nu betalat för mycket blir kontaktade av kassören för återbetalning.

Mötet beslutade även att godkänna styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2015 är densamma som för 2014.

Styrelsen uppmanade alla att betala in medlemsavgifterna i tid så att styrelsen slipper påminna.

Vid donationer är det viktigt att ange att det är just donationer så att pengarna hamnar rätt.

10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2014 godkändes.

11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a) Förslag på arvode och ersättningar för styrelsen

Valberedningen föreslår nya ersättningsnivåer för styrelsen. Förslaget ska bli att täcka upp för förlorad arbetsinkomst för att delta i möten samt göra det lättare att rekrytera till styrelsen. Årsmötet beslutade att styrelsens ledamöter samt andra medlemmar som utfört arbete åt föreningen efter beslut av styrelsen erhåller arvode enligt följande:

- **400 kr** per protokollfört telefonsammanträde
- **800 kr** per protokollfört sammanträde kortare än 4 timmar
- **1600 kr** per protokollfört sammanträde 4 till 8 timmar
- **2400 kr** per protokollfört sammanträde mer än 8 timmar, dock max 2400 kr/dygn
- Tiden räknas från avresa i hemmet till hemkomst
- Resersättning för bil utgår med 18,50 kr/mil eller mot verifierade resekostnader.

12 Val av ordförande och styrelse

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av 8 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman godkände förslaget.

Föreslagna nya styrelsemedlemmar presenterade sig.

Inga fler förslag till styrelsemedlemmar inkom.

a) Ledamöter i styrelsen för en tid av två år

Stämman beslöt välja till styrelseledamöter:

Lena Andreasson	nyval 2 år
Jonas Berg	nyval 1 år
Margareta Eriksson	omval 2 år
Johan F Lundberg	nyval 2 år
Marie Olsson	fyllnadsval 1 år (tidigare suppleant)
Cedric Strömbäck	nyval 2 år
Gertie Assarsson	kvarstår till 2015
Elin Hallström	kvarstår till 2015

b) Föreningens ordförande för en tid av två år

Till ordförande valdes Margareta Eriksson.

c) Två suppleanter i styrelsen

Enligt ovan beslutade stämman att styrelsen endast består av ordinarie Styrelseledamöter. Suppleanter valdes således inte.

d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år

Valberedningens förslag till att utse auktoriserade revisorn Pernilla Rehnberg, Deloitte, Göteborg till revisor i föreningen beviljades enhälligt.

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

Mötet valde Jan-Olof Torstensson (ordförande och sammankallande), Per Lahger, Maria Gimbro och Nikolas Hjemdahl till valberedning för kommande mandatperiod.

13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14 Mötet avslutas

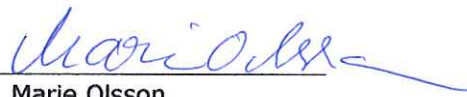
Margareta tackade för fortsatt förtroende.

Jan-Olof och Margareta avslutade mötet samt tackade för visat intresse.

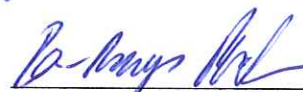
Underskrifter




Jan-Olof Torstensson
Mötesordförande



Marie Olsson
Mötessekreterare



Per-Magnus Andreasson
Justerare



Ylwa Hjemdahl
Justerare