

Årsmöte 2015

Protokoll

Plats: Scandic Sergel Plaza , Stockholm

Tid: 21 mars 2015, kl 10:00-13:00

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 32 röstberättigade medlemmar.

2 Val av ordförande och sekreterare till mötet

Tomas Sääf valdes till mötesordförande
Marie Olsson valdes till mötessekreterare

3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till justeringsmän valdes Ylwa Hjemdahl och Simon Lagerkvist. Kristina Anlén valdes till rösträknare.

4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Mötet fann att kallelse skett enligt stadgarna.

5 Fastställande av föredragningslista

Föreslagen föredragningslista fastställdes.

6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Margareta presenterade verksamhetsberättelsen för 2014.

- Tillägg till verksamhetsberättelsen: frukostmöte i november med Socialdepartementet (som ett resultat av Almedalsverksamheten)
- Huvudmedlemmarna har ökat från 270 till 316 under 2014.
- Träffar 2014: Även lokala träffar om Remissförslaget.
- Avslag ang sambandsbedömning: NFS har tagit fram siffror från Socialstyrelsen, sammanställt och skickat till olika instanser. Detta har resulterat i att Läkemedelsförsäkringen flyttat tidsgränsen till en interimistisk gräns på 16 månader.
- Det är nu också 20 fall i Holland som fått narkolepsi efter Pandemrix.

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

Lena Andreasson, föreningens kassör det innevarande räkenskapsåret, redogjorde för balans- och resultaträkning. Årsredovisningen 2014 fanns tillgänglig på mötet.

Årsmötet fastställde den i årsredovisningen föredragna resultaträkningen och balansräkningen samt att av årets resultat till +262 581 kr , avsätts 93 105 kr till forskningsfond för Karins minne, 42 470 kr avsättes till forskningsfond och resterande balanseras i ny räkning.

Mötet beslutade att godkänna såväl verksamhets- som förvaltningsberättelse, inkl disposition av vinst.

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.

Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen beviljades av mötet.

9 Fastställande av medlemsavgifter

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2016 är oförändrad från 2015.

Huvudmedlemsavgift 2016 är 300 kr

Medlem <18 år inkluderar medlem samt övriga familjemedlemmar (föräldrar och syskon)

Medlem >18 år medlem enbart

Stödmedlemsavgift 2016 är 150 kr

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

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 godkändes.

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

a) Förslag på arvode och ersättningar

Valberedningen föreslår att styrelsens ledarmöter och andra medlemmar som utför 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
- att reseersättning för bil utgår med 18,50 kr/mil eller verifierade resekostnader
- Styrelsen disponerar 10 000 kr att fördela inom styrelsen till särskilda uppgifter efter styrelsebeslut.

Förslag på arvode och ersättningar för styrelsen godkändes.

12 Val av ordförande och styrelse

Valberedningen föreslog att Jonas Berg, Marie Olsson, Gertie Assarsson och Elin Hallström väljs om för en period på 2 år.

Inga fler förslag till styrelsemedlemmar inkom.

a) Ledamöter i styrelsen

Stämman beslöt välja till styrelseledamöter:

Lena Andreasson	kvarstår till 2016
Jonas Berg	omval 2 år
Margareta Eriksson	kvarstår till 2016
Johan F Lundberg	kvarstår till 2016
Marie Olsson	omval 2 år
Cedric Strömbäck	kvarstår till 2016
Gertie Assarsson	omval 2 år
Elin Hallström	omval 2 år

b) Föreningens ordförande för en tid av 1 år

Till ordförande valdes Margareta Eriksson.

c) Två suppleanter i styrelsen

Enligt ovan beslutade stämman att styrelsen består av 8 ordinarie Styrelseledamöter och 0 suppleanter.

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.

Tomas och Margareta avslutade mötet samt tackade för visat intresse.

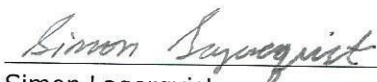
Underskrifter



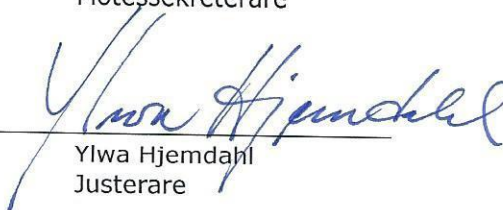
Tomas Säaf
Mötesordförande



Marie Olsson
Mötessekreterare



Simon Lagerqvist
Justerare



Ylwa Hjemdahl
Justerare