

Protokoll

vid PAH-föreningens årsmöte för året 2016
25 februari 2017

§ 1 Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Patrik Hassel förklarade mötet öppnat.

§ 2 Årsmötets behöriga sammankallande

Mötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat.

§ 3 Val av årsmötesordförande

Mötet valde Peter Bäärnhielm till mötesordförande.

§ 4 Val av årsmötessekreterare

Mötet valde Nina Dahlerup till mötessekreterare.

§ 5 Val av protokolljusterare och rösträknare

Mötet valde Ulla-Britt Norén och Tommy Wiman till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 6 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§ 7 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

Patrik Hassel gick igenom bifogad verksamhetsberättelsen (bilaga 1).

Peter Bäärnhielm gick igenom bifogad ekonomisk berättelse (bilaga 2 och 3)

Föreningen kommer få ett bidrag per medlem från HjärtLung. Antagligen försvinner möjligheten att få projektpengarna i och med att vi får ett bidrag per medlem istället. Den totala summan från HjärtLung kommer att bli större i och med förändringen.

Mötet beslutade att lägga dokumenten till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Tommy Wiman presenterade hur året varit ur revisorns perspektiv. 2016 har det fungerat tillräckligt bra på alla punkter och riktigt bra på det mesta. Till exempel har hanteringen av kvitton blivit bättre. Ekonomin är lättare att följa efter att kassören gjort om hur inkomster och utgifter redovisas. Det som fortfarande bör förbättras är att det finns en kortfristig skuld på 160 kronor som ska åtgärdas och att det behövs protokoll från styrelsemöten där saker som dyker upp under året beslutas, till exempel arrangemanget i Oslo för att uppmärksamma World PH Day. Revisionsberättelsen finns bifogat (bilaga 4).

§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

§ 10 Behandling av motioner

En motion har inkommit. Motionen handlar om att förlägga årsmötet på andra platser än enbart i Stockholm för att locka fler medlemmar till årsmötet. Ett förslag är Göteborg.

Det diskuterades om vi kommer få folk till mötet om vi lägger det på en annan plats. Som det är nu är det ett antal trogna besökare på årsmötet. De flesta av dem kommer inte åka på ett årsmöte som är långt ifrån Stockholm (undantaget styrelsen). Kan man ha årsmötet i samband med en patientträff eller liknande? Kan man delta via telefon eller internet? Styrelsen är positiv till grundtanken om att mötet ska vara där medlemmarna är.

Mötet beslutar att delegera till styrelsen att undersöka möjligheten att flytta årsmötet till annan ort.

§ 11 Behandling av styrelsens förslag – Nya stadgar (bilaga 5)

Under året har Peter Bäärnhielm, Tommy Wiman och Nina Dahlerup gått igenom stadgarna. Efter mycket värdefull hjälp från Tommy valde han att hoppa av på grund av olika arbetssätt. Intentionerna har inte varit att ändra inriktningen på föreningen utan modernisera stadgarna utifrån att vi är en liten och självständig förening, inte en lokalavdelning av HjärtLung. Föreningarna HjärtLung och Sällsynta Diagnoser kommer att få stadgarna för kännedom.

Mötet beslutade enhälligt att godkänna de nya stadgarna för första gången. För att stadgarna ska börja gälla ska de beslutas en gång till på ett årsmöte.

§ 12 Föredragning och fastställande av föreningens verksamhetsplan

Under punkten § 7 presenterades en tänkt verksamhetsplan för 2017. Styrelsen skickar ut denna verksamhetsplan tillsammans med detta protokoll. (bilaga 6)

§ 13 Fastställande av årsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, alltså 200 kr för medlem och 100 kronor för stödmedlem i samma hushåll.

Mötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad 2017.

§ 14 Föredragning och fastställande av budget

Eftersom det är ganska nytt att vi kommer få ett bidrag per medlem från Hjärt-Lung har kassören inte gjort en budget för 2017.

Styrelsen skriver ett budgetförslag under mars månad och presenterar för föreningen (bilaga 7)

§ 15 Fastställande av styrelsens storlek (minst ordförande, 2 ledamöter, 1 ers.)

Mötet beslutar att styrelsen ska bestå av ordförande, 2 ledamöter och 1 ersättare.

§ 16 Val av ordförande utgår (nuvarande Patrik Hassel 1 år kvar)

§ 17 Val av ledamöter (nuvarande Klas Birgersson, Peter Bäärnhielm, Leif Dollert) Peter har 1 år kvar. Fyllnadsval 2 år för Leif. Klas utgår ur styrelsen.

Mötet beslutar att välja Nina Dahlerup som ledamot i styrelsen på 2 år.

§ 18 Val av ersättare till styrelsen (nuvarande Nina Dahlerup)

Mötet beslutar att välja Hanne Dahlerup som ersättare.

§ 19 Val av revisorer och ersättare (Nuvarande Tommy Wiman och Hanne Dahlerup) Nyval för 2 år både revisor och ersättare.

Mötet beslutar att välja Tommy Wiman till revisor och Jerry Folin till ersättare för två år.

§ 20 Val av valberedning (Ulla Jakobsson och Siv Bägerfeldt)

Mötet beslutar att välja Ulla Jakobsson och Siv Bägerfeldt för ytterligare 2 år.

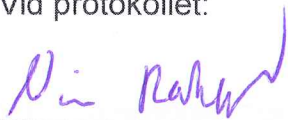
§ 21 Eventuella övriga frågor eller förslag

En övrig fråga kom upp. Den faktura som HjärtLung skickar ut till medlemmar är inte anpassad för vår förening vilket gör den otydlig. Föreningens ordförande Patrik Hassel tar upp frågan med HjärtLung.

§ 22 Årsmötets avslutande

Årsmötets ordförande Peter Bäärnhelm avslutar mötet.

Vid protokollet:



Nina Dahlerup

Mötessekreterare



Justeraras:



Ulla-Britt Norén

Justerare



Tommy Wiman

Justerare