



Protokoll

vid ordinarie årsmöte med Föreningen Alingsås HjärtLung
onsdagen den 19 februari 2020 klockan 19.00 i Equmeniakyrkan's storstuga.

§ 1 Mötets öppnande.

Ordförande Agneta Johansson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Parentation.

Parentation hölls för våra medlemmar som avlidit under året av Lennart Allbro med ljusständning och minnesord. Därefter hölls det en tyst minut. Håkan Lyppert spelade till sist på munspel "Blott en dag".

§3 Fastställande av röstlängd.

Anmälningslistan till årsmötet fastställdes som röstlängd.

§4 Fastställande av dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

§5 Årsmötets behöriga sammankallande.

Årsmötet hade stadgeenligt blivit utlyst.

§6 Val av ordförande vid årsmötet.

Till mötesordförande valdes Lennart Allbro.

§7 Val av sekreterare för årsmötet.

Till mötessekreterare valdes Elsie Ågren.

§8 Val av protokolljusterare.

Till protokolljusterare valdes Kerstin Sigurdson och Bernt Fredriksson.

§9 Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Kerstin Sigurdson och Bernt Fredriksson.



§10 Styrelsens Verksamhets- och ekonomiska berättelse.

Mötesordförande Lennart Allbro föredrog verksamhetsberättelsen och kassören Brita Joneskär föredrog den ekonomiska berättelsen. Dessa godkändes av årsmötet.

§11 Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse upplästes av Ingrid Liljedahl och lades till handlingarna.

§12 Styrelsens ansvarsfrihet.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§13 Byte av juridiskt namn (konsekvens av kongressbeslut).

Föreningens ordförande Agneta Johansson föredrog grunderna till bytet av juridiskt namn från Hjärt och Lungsjukas förening till Föreningen Hjärt-Lung Alingsås.

§14 Information om nya stadgar för lokalföreningar.

Föreningens ordförande Agneta Johansson föredrog utdrag av fyra viktiga förändringar i stadgarna tagna på kongressen 2019. 1) Eftervårdsombud, (EVO) benämns nu egenvårdsombud (EVO), 2) central inkassering av medlemsavgiften, 3) instruktioner till valberedning och revisorer samt att det införts maximal sammanhängande tid i styrelsen på 12 år, oavsett uppdrag.

§15 Behandling av motioner.

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§16 Behandling av styrelsens förslag.

Inga förslag fanns att behandla.

§17 Fastställande av lokalföreningens verksamhetsplan för 2020.

Föreningens förslag på målsättning och verksamhetsplan för 2020 upplästes av Lennart Allbro och fastställdes.

§18 Information om höjd medlemsavgift för nästkommande år.

Föreningens ordförande Agneta Johansson informerade om höjning av medlemsavgiften till 200 kr. för 2021, vilken är antagen på kongressen i maj 2019.

§19 Fastställande av budget för 2020.

L



Föreningen Alingsås

HjärtLung

§20 Fastställande av instruktioner för valberedningen.

Ordförande Agneta Johanson föredrog de lokala instruktionerna för valberedningen. (Bil.1). Årsmötet fastställde dessa.

§21 Fastställande av instruktioner för revision.

Ordförande Agneta Johansson föredrog de lokala instruktionerna för revision. (Bil.2). Årsmötet fastställde dessa.

§22 Val av kassör, ledamot, Studieorganisatör (SO), Egenvårdsombud (EVO) och revisorer.

- a) Val av kassör till styrelsen på 2 år.
Till kassör på 2 år nyvaldes Ann-Britt Lindgren.
- b) Val av tre ordinarie ledamöter till styrelsen på 2 år.
Till ledamöter på 2 år nyvaldes Ing-Marie Widén samt omvaldes Stefan Lindelöf och Bengt Eliasson.
- c) Val av två ersättare till styrelsen på 1 år.
Till ersättare på 1 år nyvaldes Christer Palm och Lena Köpman.
- d) Val av en ordinarie studieorganisatör på 2 år.
Till studieorganisatör på 2 år nyvaldes Elsie Ågren.
- e) Val av en ersättare studieorganisatör på 1 år.
Årsmötet beslutade att en ersättare som studieorganisatör utses av styrelsen.
- f) Val av en ordinarie EVO-Hjärta på 2 år.
Till ordinarie EVO-hjärta omvaldes Katy Tångerud.
- g) Val av en ersättare EVO-hjärta på 1 år.
Till ersättare EVO-hjärta omvaldes Ingrid Larsson.
- h) Val av en ordinarie EVO-lunga på 2 år.
Till ordinarie EVO-lunga omvaldes Gerd Svärd.
- i) Val av en ersättare EVO-lunga på 1 år.
Till ersättare EVO-lunga omvaldes Inga-Lill Hansson.
- j) Val av en ordinarie revisor på 2 år.
Till ordinarie revisor nyvaldes Brita Joneskär.
- k) Val av två ersättare för revisor på 1 år.
Till ersättare som revisor omvaldes Hans Reichel och nyvaldes Barbro Engh.



§ 23 Val av ombud.

- a) Val av ombud och ersättare till Länsföreningens årsmöte 2020, på 1 år.
Mötet valde ordförande Agneta Johansson och att övriga ombud utses av styrelsen.
- b) Val av ombud och ersättare till ABF:s årsmöte 2020, på 1 år.
Årsmötet beslöt att dessa utses av styrelsen.
- c) Val av ombud och ersättare till föreningsarkivet Alingsås på 1 år.
Årsmötet beslöt att dessa utses av styrelsen.

§ 24 Val till valberedning.

- a) Val av en ordinarie ledamot på 2 år.
Årsmötet omvalde Bert-Ove Lindblom.
- b) Val av en ersättare på 1 år.
Årsmötet omvalde Kennet Albinsson.

§25 Val av kommittéer på 1 år.

a) HLR

Beslutas att Iréne Lidén, Kurt Sandberg och Kenneth Albinsson fortsätter att ansvara för utbildning av Hjärt-Lungräddare.

b) Resor.

Beslutas att resor planeras av Agneta Johansson, Bernt Fredriksson och Brita Joneskär.

c) Travresor.

Beslutas att travresor planeras av Eivor Johansson och Göran Andersson.

d) Lotteriansvariga vid våra medlemsmöten.

Beslutas att Barbro Mårdh, Birgit Ljunggren och Bernt Fredriksson fortsätter med detta uppdrag.

e) Lotteriansvariga vid vårt stora lotteri.

Beslutas att Bengt Eliasson och Elsie Ågren ansvarar för stora lotteriet.

f) Program och underhållning på våra medlemsmöten.

Beslutas att styrelsen utser ansvariga för detta uppdrag.

g) Kaffekommitté.

Beslutas att Maud Sjöholm kvarstår som huvudansvarig för rekrytering och samordning av kaffegrupper.

h) Webbansvarig.

L-

Beslutas att Bert-Ove Lindblom fortsätter som webbansvarig.

i) Ansvarig för HL-bladet.

Beslutas att Bert-Ove Lindblom fortsätter som Layoutansvarig för HL-bladet.



Föreningen Alingsås

HjärtLung

j) Lokalansvarig.

Beslutas att Stina Bromar och Bernt Fredriksson kvarstår som lokalansvariga.

k) Medlemsregisteransvarig.

Beslutas att Birgit Ljunggren fortsätter som medlemsregisteransvarig.

§ 26 Nästa årsmöte.

Beslutades att nästa årsmöte skall ske onsdagen den 24 februari 2021.

§ 27 Årsmötet avslutas.

Ordförande tackar å hela styrelsens vägnar och avslutar mötet.

Ordförande avtackade mötesordförande och mötessekreterare och avgående förtroendevalda samt Håkan Lyppert med blommor. Vår egen sånggrupp fick också ett tack och därefter blev det kaffe/the med smörgås och tårter. Slutligen var det lottdragning med många glada vinnare.

Lennart Allbro
Mötesordförande.

Elsie Ågren
Mötessekreterare.

Kerstin Sigurdson
Justerare.

Bernt Fredriksson
Justerare.

Instruktion för valberedningen

Dessa instruktioner omfattar lokalföreningen i Alingsås förtroendevalda valberedare.

Mål

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå en styrelse som kan fungera väl i att leda och utveckla lokalföreningens verksamhet.

Lokalföreningens stadgar

Valberedningens arbete regleras i lokalföreningens stadgar. Det gäller främst följande paragrafer: § 6, mom. 3 Kallelse, § 6, mom. 4 Dagordning, § 6, mom. 5 Rättigheter och beslutsfattande, § 7 Styrelse, § 8 Revision § 9 Valberedning.

Förbereda val

Valberedningen ska samla in namn till lokalföreningens styrelse och övriga poster.

Uppdrag

Valberedningen har till uppdrag att noga förbereda årsmötets val av styrelse, revisorer och övriga poster. Valberedningen ska redovisa sitt förslag gällande vilka personer som ska väljas till de uppdrag där val ska förrättas.

Upprätta kalendarium

Valberedningen ska sammanträda inom 90 dagar efter årsmötet. Vid det första sammanträdet ska valberedningen upprätta ett kalendarium inför nästa årsmöte. Den ska innehålla uppgift om sista dag för avsägelse samt när de förtroendevalda ska ge skriftligt besked om de avsäger sig omval eller om de kandiderar för en ny valperiod. Valberedningen ska vara aktiv under hela året. Dialogen med styrelsen är en central punkt.

Kontrollera nomineringarna

Valberedningen ska kontrollera att de nominerade är valbara och att de nominerade personerna accepterar sin nominering.

Uppmärksamma jäv

Valberedningen ska uppmärksamma eventuella jävsituationer som kan uppkomma vid val av styrelseledamöter och revisorer.

Fristående ställning

Valberedningen ska ha en helt fristående ställning i förhållande till de personer och organ valen gäller.

Behov av förnyelse och kompetens

Valberedningen ska ta ställning till behovet av förnyelse och behovet av att tillföra ny kompetens. Förslag till förändringar av styrelsens sammansättning ska meddelas berörda personer i god tid.

Omval och nyval

Har ledamot avsagt sig, eller om valberedningen vill förnya och tillföra ny kompetens, ska valberedningen föreslå nya namn.

Förbereda valen inför årsmötet

Valberedningen ska, inför mandatperiodens utgång samt vid fyllnadsval under pågående mandatperiod, förbereda årsmötets val av styrelse och revisorer enligt stadgarna. Det gäller val av:

- Ordförande
- Ledamöter till styrelsen.
- Ersättare till styrelsen
- Revisorer
- Ersättare till revisorerna

Utsändning av valberedningens förslag

Valberedningens förslag ska enligt stadgarna (§ 6, mom. 3) vara tillgängliga 14 dagar före årsmötet på plats som meddelats av styrelsen.

Uppföljning

Valberedningen ska, tillsammans med lokalföreningens styrelse, bilda sig en uppfattning om hur de som innehar uppdragen har fullföljt arbetet. Valberedningen ska under verksamhetsperioden intervjua styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare för att skaffa sig en god bild av hur styrelsearbetet fungerar och vilka krav styrelsearbetet ställer.

Alingsås 2020-02-19

Instruktion revisorerna

Dessa instruktioner omfattar lokalföreningen i Alingsås förtroendevalda revisorer.

Revision enligt stadgarna

Styrelsens verksamhet, förvaltning och årsredovisning ska granskas av två revisorer. Två revisorer och två ersättare för revisorerna väljs av årsmötet.

Mandatperioden är för:

- Revisorer, två år.
- Ersättare, ett år.

Revisorerna ska avlämna revisionsberättelse till årsmötet och tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Vid minst ett tillfälle per år ska styrelsen bjuda in revisorerna att delta i styrelsemöte. Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöten. Revisorerna arbetar enligt årsmötets instruktioner. Maximal tid som revisor i lokalföreningen är 12 år.

Revisionens syfte och inriktning

Revision ska i första hand inrikta sig på styrelsens förvaltning och verksamhet med utgångspunkt i ändamålsenlighet och effektivitet.

Revisorernas uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

- Följa och granska verksamheten i lokalföreningen utifrån stadgarna, grundläggande värderingar samt de beslut som årsmötet och styrelsen har fattat.
- Granska att verksamheten är ändamålsenlig utifrån beslutad verksamhetsinriktning och verksamhetsplaner och de mål som årsmötet och styrelsen beslutat om.
- Granska att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramarna och att lokalföreningens resurser används på ett effektivt sätt.
- Kontrollera att verksamhetsberättelse och årsredovisning upprättas och att de ger en rättvisande bild av lokalföreningens verksamhet.

Planering och rapportering

Varje år ska en revisionsberättelse, som innehåller ett uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsen, tas fram.

Utöver revisionsberättelsen ska revisorerna lämna en särskild rapport till styrelsen om genomförda granskningsåtgärder och vilka iakttagelser som har gjorts. Rapporten inriktas på frågor om verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet.

Tillgång till material

Revisorerna ska löpande ha tillgång till alla handlingar inför styrelsens möten samt protokoll från dessa möten.