



## Protokoll från årsmöte den 17 februari 2019 Munkhättevägen 85, Tumba

### 1 Mötets öppnande och parentation

- Ordförande Yvonne Haglöf hälsade alla närvarande välkomna.
- Ett ljus tändes och Yvonne läste en dikt till minne av de medlemmar som under året har avlidit. Mötet höll en tyst minut för att hedra dem.

### 2 Fastställande av röstlängd

- Alla 38 mötesdeltagare som deltog var röstberättigade. Namnlista kan fås av styrelsens ordförande Yvonne Haglöf.

### 3 Fastställande av dagordning

- Den dagordning som presenterats av styrelsen godkändes av årsmötet.

### 4 Årsmötets behöriga sammankallande

- Kallelse hade gått ut till alla medlemmar 6 veckor före årsmötet.
- Årsmötet beslutade att godkänna att mötet var behörigt utlyst.

### 5 Val av årsmötesordförande

- Inger Ros valdes till ordförande.

### 6 Val av årsmötessekreterare

- Birger Höglund valdes till sekreterare.

### 7 Val av protokolljusterare

- Bo-Jonny Stockhaus och Marika Wegscheider valdes att justera protokollet för mötet.

### 8 Val av rösträknare

- Bo-Jonny Stockhaus och Marika Wegscheider valdes till rösträknare för mötet.

### 9 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

- Mötesordförande Inger Ros läste sida för sida upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen. Inga kommentarer eller synpunkter inkom från mötesdeltagarna.
- Kassören Sten Halvarsson kommenterade de ekonomiska resultaten för det gångna året. Resultatet för 2018 visar på ett plusresultat. Främst beror detta på försäljningen av BINGO-lotter (Maj-Britt Karlsson) och bidragsäskande (Yvonne Haglöf). De ligger bakom en stort del av det goda resultatet.
- Årsmötet godkände därefter styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.

### 10 Revisorernas berättelse

- Gary-Rolf Hjelm, vår revisor läste upp revisionsberättelsen. Se bilaga 1.
- Han betonade att revisorerna genomfört nödvändig internkontroll och följt svensk redovisningssed samt att styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
- Årsmötet beslutade därefter att godkänna revisionsberättelsen.

### 11 Styrelsens ansvarsfrihet

- Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

### 12 Motioner

- Inga motioner har inkommit.



- 
- 13 Fastställande av lokalföreningens verksamhetsplan**
- Vår ordförande Yvonne Haglöf läste upp den utdelade verksamhetsplanen och betonade vikten av att alla hjärtstartare registreras. Se bilaga 2.
  - Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen.
- 14 Fastställande av årsavgift för nästkommande år**
- Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift på 160 kr/medlem.
- 15 Fastställande av budget**
- Kassören Sten Halvarsson kommenterade att budgeten för år 2019 är baserad på 2018 års budget. Budget är ju alltid en prognos och den visar även detta år på ett underskott. Det beror på att föreningens intäkter till stor del är baserad på Maj-Britts Karlssons bingolottförsäljning och att den inte alla år kan garanteras ge samma goda resultat.
  - Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens budgetförslag.
- 16 Val av ordförande**
- Yvonne Haglöf valdes till ordförande på 2 år (= omval).
- 17 Val av kassör**
- Sten Halvarsson valdes på 2 år 2018 (= har ett år kvar).
- 18 Val av ledamöter till styrelsen**
- Britt Bergh valdes till ledamot 2018 på 2 år (= har ett år kvar).
  - Eva Lorenz valdes till ledamot 2018 på 2 år (= har ett år kvar).
  - Sven Jonsson valdes till ledamot på 1 år (= fyllnadsval efter Hans Lundberg).
  - Berit Boman valdes till ledamot på 2 år (= omval).
  - Laila Ahl valdes till ledamot på 2 år (= omval).
- 19 Val av ersättare till styrelsen**
- Maj-Britt Karlsson valdes till ersättare på 1 år (= omval).
  - Inger Steen valdes till ersättare på 1 år (= nyval).
- 20 Val av studieorganisatör**
- Laila Ahl valdes till studieorganisatör på 2 år (= omval).
- 21 Val av eftervårdsombud hjärta**
- Britt Bergh valdes till ledamot på 1 år.
- 22 Val av eftervårdsombud lunga**
- Eva Lorenz valdes till ledamot på 1 år.
- 23 Val av revisorer**
- Ove Kalstenius valdes till revisor på 2 år (= nyval).
  - Kerstin Arvestad valdes på 2 år 2018 (= har ett år kvar).
- 24 Val av ersättare till revisorer**
- Pirjo Nevalainen valdes på 1 år (= omval).
- 25 Val av ombud till länsföreningens årsmöte**
- Yvonne Haglöf valdes på 1 år (= omval).
  - Eva Lorenz valdes på 1 år (= omval).
  - Berit Boman valdes på 1 år (= omval).



- 26 Val av ersättare till länsföreningens årsmöte**
- Sten Halvarsson valdes på 1 år (= omval).
  - Laila Ahl valdes på 1 år (= omval).
  - Inger Steen valdes på 1 år (= nyval).
- 27 Val av ordförande till valberedning**
- Mötet tog beslut om att valberedningen skall bestå av 3 personer, 2 ordinarie och en ersättare.
- Olof Rudin valdes på 2 år som ordförande/sammankallande (= omval).
- 28 Val av ledamöter till valberedning**
- Ulla Pettersson valdes på 2 år (= nyval).
- 29 Val av ersättare till valberedning**
- Gary-Rolf Hjelm valdes på 1 år (= nyval).
- 30 Mötet avslutas**
- Yvonne Haglöf berättade lite om planerade aktiviteter detta år.
  - Hon pekade på vår förenings ledord: **STÖD, TRYGGHET och GEMENSKAP.**
  - Yvonne Haglöf avtackade sedan Hans Lundberg och Ing-Britt Karlsson som avgår från styrelsen samt Gary-Rolf Hjelm som slutar som revisor.
  - Dessutom tackade hon mötets ordförande Inger Ros och mötets sekreterare Birger Höglund för deras insats under mötet.
  - Alla dessa fick varsin fin blomsterbukett.
- Inger Steen passade på att skicka en hälsning från Helge Erhag till alla i vår förening

***Inger Ros avslutade därefter mötet med ett sista klubbslag!***

**Protokollunderskrifter:**

Inger Ros  
Ordförande

Birger Höglund  
Sekreterare

Bo-Jonny Stockhaus  
Justerare

Marika Wegscheider  
Justerare

**BILAGOR:**

- 1 – Revisionsberättelse 2018**
- 2 – Verksamhetsplan 2019**



## BILAGA 1:

REVISIONSBERÄTTELSE för

Hjärt- och Lungsjukas Lokalförening i

Botkyrka- Salem

Räkenskapsår 2018-01-01 – 2018-12-31

Undertecknade, på föregående årsmöte valda revisorer, får härmed avgiva revisionsberättelse för ovan angivna räkenskapsår.

Vi har granskat föreningens ekonomiska redovisning, inventerat dess ekonomiska tillgångar, gjort div. avstämningar, läst protokollsutdrag, granskat föreningens årsbokslut, samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder, som vi ansett vara erforderliga för att säkerställa rimlig säkerhet i de framlagda räkenskaperna. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Den valda styrelsen har gemensamt ansvar för den ekonomiska förvaltningen, den löpande driften och redovisningshandlingarna. Redovisningen/bokföringen uppfyller även god redovisningssed med internkontroll i styrelsearbetet.

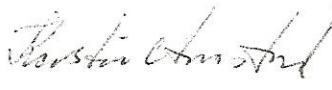
Föreningen har under året bedrivit hälsobefrämjande aktiviteter till stort gagn för föreningens medlemmar.


Då vi ej funnit anledning till anmärkning i vår granskning eller avvikelse från föreningens stadgar kan vi tillstyrka att:

- Balans- och resultaträkningen kan fastställas
- Årets överskott kr 9249:08 överföres till ny räkning, samt att
- Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2018.

Tumba 2019-02-17

  
(Gary-Rolf Hjelm)

  
(Kerstin Arvestad)

  
(Pirjo Nevalainen)



## **BILAGA 2:**

### **Verksamhetsplan 2019**

Lokalföreningen har till uppgift att med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för de hjärt- och lungsjukas intressen genom kärnverksamheterna

- Opinionsbildning
- Livsstilsförändring
- Trygghet, stöd och gemenskap

#### **Vi ska verka för**

att informera om hjärt- och lungsjukas levnadsvillkor

att skapa opinion kring och aktivt arbeta för hjärt-och lungsjukas rättigheter

att arbeta med aktiviteter inom livsstilsförändring och rehabilitering

att informera om lokalföreningens, länsföreningens och riksförbundets verksamhet

att rekrytera medlemmar

att erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap

#### **För att uppnå ovanstående planerar vi**

- Medlemsmöten, öppna föreläsningar och samarbete med andra lokalföreningar
- Fortsätta med motionsaktiviteterna gymnastik, stavgång och "sitt-gympa"
- Fortsätta med studiecirkelarna datakunskap, harmonilära och starta "Bli vän med ditt hjärta"
- Fortsätta kaféverksamheten i nya lokalen på Munkhättevägen 85, Tumba
- Att anordna föreningens vårfest, julfest, Salemsdagen, Friluftsdag, Råkafton, Temadagar, Hemlig resa, Gökotta, Aktivitet på Alla hjärtans dag 2019 samt Julgransplundring 2020
- Under 2019 ska alla medlemmar som vill, i vår förening, få gratis vuxen HLR- utbildning
- Följa upp 2018 års arbete med inventering och registrering av hjärtstartare. Vårt mål 2019 är att antalet registrerade hjärtstartare har ökat i våra kommuner Botkyrka och Salem med minst 25 %.

Styrelsen