



## Protokoll från årsmöte den 16 februari 2020 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 36 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.
  - Verksamhets- och ekonomiska berättelser fanns att få via ordföranden.
  - 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**
  - Pirjo Nevalainen och Björg Halvarsson valdes att justera protokollet för mötet.
- 8 Val av rösträknare**
  - Pirjo Nevalainen och Björg Halvarsson valdes till rösträknare för mötet.
- 9 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse**
  - VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2019**
    - Yvonne Haglöf, vår ordförande, berättade att vi fått 31 nya medlemmar under 2019 och att vi arbetar med att göra oss hörda och informera om vår verksamhet i olika organisationer och sjukhusinrättningar.
    - Mötesordförande Inger Ros läste sedan upp rubrikerna sida för sida i verksamhetsberättelsen. Inga kommentarer eller synpunkter inkom från mötesdeltagarna.
  - Ekonomisk berättelse 2019**
    - Ove Kallstenius, revisor påpekade att siffrorna på sida 9 och 10 inte överensstämde. Efter ett telefonsamtal med kassören Sten Halvarsson (som var hemma och sjuk) visade det sig att sida 10 som finns i verksamhetsberättelsen inte var uppdaterad. Revisorerna hade dock haft tillgång till den korrekta sidan.
    - Mötet beslöt att en korrekt sida 10 skall bifogas protokollet. (Se bilaga 1)
    - Årsmötet godkände därefter styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.



## 10 Revisorernas berättelse

- Kerstin Arvestad, vår revisor läste upp revisionsberättelsen. (Se bilaga 2).
- Hon 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 Byte av juridiskt namn

- Inger Ros berättade att man tidigare beslutat och redan ändrat juridiskt namn på Riksförbundet. På förra årets kongress beslöts att även lokalföreningarna skall byta juridiskt namn. Vår förening kommer alltså att i stället för:  
***Hjärt- och Lungsjukas förening i Botkyrka-Salem***  
att heta  
***Föreningen Botkyrka-Salem HjärtLung***
- Mötet beslöt att uppdra till den nya styrelsen att genomföra detta namnbyte.

## 14 Fastställande av lokalföreningens verksamhetsplan

- Vår ordförande Yvonne Haglöf redovisade delar av den utdelade verksamhetsplanen för 2020 (finns på sida 11 i verksamhetsberättelsen 2019). Verksamhetsplanen 2020 finns att hämta hos vår ordförande Yvonne Haglöf och kommer dessutom att finnas under *Rubriken Dokument År 2020* på vår hemsida.
- Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020.

## 15 Fastställande av årsavgift för nästkommande år

- Inger Ros meddelade att man på förra årets kongress, vår organisations högsta beslutande organ, beslutat att vi skall ha en enhetlig medlemsavgift för alla lokalföreningar inom Riksförbundet. Det fastställdes då att medlemsavgiften från och med år 2021 skall vara 200 kr. Lokalföreningarna fick 2 år på sig att justera sin avgift till 200 kr.
- Yvonne Haglöf, vår ordförande, ansåg att vi redan nu i år skall höja avgiften från 160 kr till 200kr.
- Årsmötet beslutade att höja årsavgiften per medlem med 40 kr till 200 kr.

## 16 Fastställande av budget

- Förslag till 2020 års budget finns på sida 10 i verksamhetsberättelsen. Den visar på ett underskott vilket får tas av föreningens kapital.
- Det påpekades också att styrelsen har rätt att gå med ett ekonomiskt underskott under år 2020. Yvonne Haglöf påpekade att budget bara är en prognos samt att intäkter från t.ex. Bingolotter och Sverigelotter är svåra att förutse.
- Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens budgetförslag.

## 17 Val av ordförande

- Yvonne Haglöf valdes redan 2019 till ordförande på 2 år (= har ett år kvar).

## 18 Val av kassör

- Sten Halvarsson valdes på 2 år (= omval). Sten har dock en vilja att sluta som kassör efter 1 år. Mötet beslöt att valberedningen skall ta ställning till Stens önskemål i samband nästa årsmöte.



- 19 Val av ledamöter till styrelsen**
- Britt Bergh valdes till ledamot på 2 år (= omval).
  - Eva Lorenz valdes till ledamot på 2 år (= omval).
  - Britta Berglund valdes till ledamot på 2 år (= nyval).
  - Berit Boman valdes till ledamot 2019 på 2 år (= ett år kvar).
  - Laila Ahl valdes till ledamot 2019 på 2 år (= ett år kvar).
- 20 Val av ersättare till styrelsen**
- Maj-Britt Karlsson valdes till ersättare på 1 år (= omval).
  - Inger Steen valdes till ersättare på 1 år (= omval).
- 21 Val av studieorganisatör**
- Laila Ahl valdes till studieorganisatör 2019 på 2 år (= ett år kvar).
- 22 Val av egenvårdsombud hjärta**
- Britt Bergh valdes till ledamot på 1 år.
- 23 Val av egenvårdsombud lunga**
- Eva Lorenz valdes till ledamot på 1 år.
- 24 Val av revisorer**
- Ove Kallstenius valdes till revisor 2019 på 2 år (= ett år kvar).
  - Kerstin Arvestad valdes till revisor på 2 år (= omval).
- 25 Val av ersättare till revisorer**
- Pirjo Nevalainen valdes på 1 år (= omval).
- 26 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).
- 27 Val av ersättare till länsföreningens årsmöte**
- Britta Berglund valdes på 1 år (= nyval).
  - Laila Ahl valdes på 1 år (= omval).
  - Inger Steen valdes på 1 år (= omval).
- 28 Val av ordförande till valberedning**
- Mötet tog beslut om att valberedningen skall bestå av 3 personer, 2 ordinarie och en ersättare.
  - Olof Rudin valdes år 2019 på 2 år som sammankallande (= ett år kvar).
- 29 Val av ledamöter till valberedning**
- Ingen kandidat fanns och inget val genomfördes.
  - Styrelsen fick i uppgift av årsmötet att lösa detta under våren 2020.
- 30 Val av ersättare till valberedning**
- Gary-Rolf Hjelm valdes på 1 år (= omval).



## 31 Mötet avslutas

- Yvonne Haglöf var glad att så många kommit på mötet tackade alla mötetsdeltagare. Dessutom tackades mötes ordförande Inger Ros och mötets sekreterare Birger Höglund för deras insats under mötet. De fick också varsin fin blomsterbukett.
- **Så avslutade Yvonne mötet med ett sista klubbslag!**

### Protokollunderskrifter:

Inger Ros  
Ordförande

Birger Höglund  
Sekreterare

Pirjo Nevalainen  
Justerare

Björg Halvarsson  
Justerare

### BILAGOR:


- 1 - Rättad sida 10 i verksamhetsberättelsen 2019
- 2 - Revisionsberättelse 2019


**BILAGA 1: Resultatrapport och Budget** (ersätter sida 10 i Verksamhetsberättelsen 2019)

		Resultat 2018	Budget 2019	Resultat 2019	Budget 2020
<b>Intäkter</b>					
3110	Entré fester	35 650,00	40 000,00	43 180,00	45 000,00
3120	Gym	12 848,00	18 000,00	3 700,00	4 000,00
3510	Försäljning	4 945,00	5 000,00	8 400,00	8 000,00
3520	Bingo,Svlotter	128 325,00	50 000,00	123 265,00	50 000,00
3810	Bidrag	80 281,36	60 000,00	96 398,00	80 000,00
3820	Gåvor	4 050,00	2 000,00	11 700,00	2 000,00
3890	Medlemsavgifter	19 040,00	18 000,00	19 680,00	20 000,00
	Summa intäkter	285 139,36	193 000,00	306 323,00	209 000,00
8300	Räntor	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kostnader</b>					
4120	Gym	33 505,00	30 000,00	29 969,00	30 000,00
4510	Inköp HL materiel	14 170,00	5 000,00	29 095,00	20 000,00
4520	Bingo,Svlotter	77 464,00	30 000,00	68 899,00	30 000,00
4530	Aktiviteter för allmänheten	17 775,50	7 000,00	22 003,00	20 000,00
4820	Medlemsaktiviteter	70 095,09	80 000,00	81 456,39	80 000,00
4830	Styrelsemöten	11 468,00	5 000,00	7 714,00	7 000,00
4840	Kompetensutveckling	0,00	10 000,00	5 474,00	10 000,00
5090	Lokalkostnader	24 223,59	15 000,00	23 931,41	20 000,00
5800	Resekostnader			647,15	1 000,00
6110	Kontorsmateriel	10 189,00	10 000,00	9 260,80	10 000,00
6210	Telefon/Bredband/Porto	10 911,00	10 000,00	18 013,00	10 000,00
6993	Uppvaktningar	6 089,10	5 000,00	3 563,00	5 000,00
	Summa kostnader	275 890,28	207 000,00	300 025,75	243 000,00
	<b>Årets Resultat</b>	<b>9 249,08</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>6 297,25</b>	<b>-34 000,00</b>

Tumba den 23 januari 2020


 Yvonne Haglöf  
Ordförande

 Berit Boman  
Vice ordförande

 Sten Halvarsson  
Kassör

 Laila Ahl  
Ledamot

 Eva Lorenz  
Ledamot

 Britt Bergh  
Ledamot

Sven Jansson  
Ledamot

 Maj-Britt Karlsson  
Ersättare

 Inger Steen  
Ersättare



## **BILAGA 2: Revisionsberättelse**

REVISIONSBERÄTTELSE för

Hjärt- och Lungsjukas Lokalförening i

Botkyrka- Salem

Räkenskapsår 2019-01-01 – 2019-12-31

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

Vi har granskat föreningens redovisning, årets intäkter och kostnader samt balansräkning och andra handlingar, som lämnar uppgift om föreningens ekonomi.

Revisionen har inte givit anledning till några anmärkningar av de till oss överlämnade redovisningshandlingar.

Av dessa handlingar framgår också att föreningen bedriver verksamhet, som leder till hälsa, gemenskap och trygghet.

Vi föreslår därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2019.

Tumba 2020-02-16

(Kerstin Arvestad)

(Ove Kallstenius)