

## Protokoll fört vid årsmötet den 19 februari 2023 för Föreningen HjärtLung Botkyrka-Salem

- 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**
  - **35** mötesdeltagare deltog och alla var röstberättigade. Namnlista kan fås av styrelsens ordförande Yvonne Haglöf.
- 3 Fastställande av dagordning**
  - Dagordning som presenterats av styrelsen godkändes av årsmötet.
- 4 Årsmötets behöriga sammankallande**
  - Inbjudan och datum för årsmötet fanns i tidningen "LIVSGNISTAN NR 2", år 2022. Kallelse hade gått ut till alla medlemmar via en påminnelse om årsmötet till alla med epost. Inbjudan och andra handlingar till årsmötet fanns dessutom i Kalendern på vår hemsida.
  - 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**
  - Arne Morell och Håkan Brantskog valdes till protokolljusterare för mötet.
- 8 Val av rösträknare**
  - Arne Morell och Håkan Brantskog valdes till rösträknare för mötet.
- 9 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse**
  - VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2022**
    - Mötesordförande Inger Ros läste upp rubrikerna sida för sida i verksamhetsberättelsen.
    - Inga kommentarer eller synpunkter från mötesdeltagarna angående Verksamhetsberättelsen.
  - EKONOMISK BERÄTTELSE 2022**
    - Kerstin Arvestad, kassör beskrev föreningens ekonomiska läge som mycket gott. Intäkterna kommer främst från lottförsäljning samt en del bidrag.
    - Föreningen har fått problem med att sätta in kontanter från t.ex. lott-försäljning till våra bankkonton. Bankerna vägrar nu att ta kontanter från vår kassör. Hon har tidigare använt sitt eget privata konto men nu har även det stoppats.
    - Mötet ansåg att bankernas sätt att hantera kontanter i stort är undermåligt. Inger Ros lovade att kontakta Riksförbundet HjärtLung och få dem att kraftfullt agera för att få till en ändring.
    - Inga andra kommentarer kom från mötesdeltagarna angående den Ekonomiska berättelsen. Revisionsberättelsen redovisades, se punkt 10.

Årsmötet godkände därefter styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.



**10 Revisorernas berättelse**

- Sten Halvarsson, som valts på 2 år till revisor 2022 insåg att han varit kassör år 2021 och inte var lämplig som revisor, direkt året efter. Han hade därför lämnat över uppdraget till Pirjo Nevalainen. Hon och Ove Kallstenius var de som genomfört revisionen år 2022.
- Ove 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.
- Han påpekade också att vår kassör Kerstin Arvestad skött bokföring och redovisning på ett utomordentligt gott sätt!
- 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**

- Förslag till 2023 års Verksamhetsplan finns i verksamhetsberättelsen för 2022. Den finns att hämta hos vår ordförande Yvonne Haglöf eller kan läsas under *Rubriken Dokument År 2023* på vår hemsida.
- Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2023.

**14 Fastställande av budget**

- Förslag till 2023 års budget finns i verksamhetsberättelsen.
- Budgeten baseras på 2022 års budget med visst tillägg pga det rådande inflationsläget.
- Vi hoppas på fortsatta goda intäkter från Bingo-lotter även under 2023.
- Budgeten innehåller även i år dels bidrag och dels en kostnad för pengar som ska användas till tolkhjälp mm vid HLR utbildning i vårt projekt tillsammans med **Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer (FHDBF)**.
- Projektet har fr o m januari 2022 fått egna inkomst- och kostnadskonton så att vi lätt och tydligt kan se det ekonomiska läget.
- Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens budgetförslag.

**15 Val av ordförande**

- *Kommentar ang. ordförande från valberedningen:* Yvonne Haglöf har aviserat att hon vill bli ersatt 2023, men accepterar ett 1-årsmandat, eftersom kandidat till ny ordf. saknas. Den tillträdande valberedningen får arbeta under året för att finna en ny ordförande.
- Årsmötet beslöt att följa valberedningens förslag.
- Yvonne Haglöf valdes på 1 år (= omval).

**16 Val av kassör**

- Kerstin Arvestad valdes på 2 år 2022 (= ett år kvar).

**17 Val av ledamöter till styrelsen**

- Håkan Esterling valdes till ledamot på 2 år (= omval).
- Håkan Lindgren valdes till ledamot på 2 år (= nyval).
- Barbro Agnhage valdes till ledamot på 2 år (= omval)



**18 Val av ersättare till styrelsen**

*OBS: Valordningen gäller som tillträdesordningen enl. stadgarna.*

- Lena Tikkanen valdes till ledamot på 1 år (= nyval).
- Håkan Brantskog valdes till ersättare på 1 år (= omval).
- Orvokki Norrman valdes till ersättare på 1 år (= omval).
- Laila Ahl valdes till ersättare på 1 år (= nyval, tidigare ordinarie)

**19 Val av studieorganisatör**

- Björg Halvarsson valdes till studieorganisatör på 1 år (= omval).

**20 Val av egenvårdsombud hjärta, kärl och lunga**

- Britt Bergh valdes till ledamot för hjärta på 1 år (= omval).
- Eva Lorenz valdes till ledamot för lunga på 1 år (= omval).
- Britt Bergh valdes till ledamot för kärl på 1 år (= omval).

**21 Val av förtroenderevisorer**

- Sten Halvarsson valdes till ordinarie revisor på 2 år 2022 (= 1 år kvar).
- Vakant (se kommentar nedan) ordinarie revisor på 2 år
- *Kommentar ang. revisor från valberedningen:* Eftersom Ove Kallstenius tackat nej till omval blir en ordinarie revisor vakant. Förslag till årsmötet: Den nya Valberedningen ska fortsätta leta en revisor under verksamhetsåret. Styrelsen får mandat att välja in en revisor under verksamhetsåret. Ove föreslås nu som ersättare.
- Årsmötet beslöt att följa valberedningens förslag

**22 Val av ersättare till revisorer**

- Pirjo Nevalainen valdes på 1 år (= omval).
- Ove Kallstenius valdes på 1 år (= nyval, tidigare ordinarie).

**23 Val av ombud till länsföreningens årsmöte**

- Yvonne Haglöf valdes på 1 år (= omval).
- Eva Lorenz valdes på 1 år (= omval).
- Håkan Esterling valdes på 1 år (= omval).

**24 Val av ersättare till länsföreningens årsmöte**

- Barbro Agnhage valdes på 1 år (= omval).
- Laila Ahl valdes på 1 år (= omval).
- Orvokki Norrman valdes på 1 år (= omval)

**25 Val av ledamöter till valberedningen**

- Mötet tog år 2022 beslut om att valberedningen skall bestå av 3 personer där alla är ordinarie. Detta underlättar interna omröstningar. Årsmötet 2023 valde följande valberedningsledamöter:
- Arne Morell på 1 år (ordinarie)
- Inger Ros på 1 år (ordinarie)
- Vakant på 1 år (ordinarie) *Tyvärre kunde årsmötet inte få fram några namn på den 3:je ledamoten. Den nya styrelsen fick därför av årsmötet uppdraget att år 2023 tillsätta de ledamöter som saknas.*

**26 Val av sammankallande till valberedningen**

- Arne Morell valdes till sammankallande.

**27 Val av ersättare till valberedningen**

- Inga val på detta årsmöte





28

**Mötets avslutas**

- *Yvonne Haglöf tackade: Inger Ros och Birger Höglund* med blommor som tack för ett väl genomfört arbete under mötet.
- Inger Ros tackade alla deltagare och berömde vår förening för ett bra arrangerat möte.
- Därefter förklarade Inger Ros årsmötet avslutat!

**Protokollunderskrifter:**

-----  
Inger Ros  
Ordförande

-----  
Arne Morell  
Justerare

-----  
Birger Höglund  
Sekreterare

-----  
Håkan Brantskog  
Justerare

*BILAGA - Revisionsberättelse 2022*



**BILAGA - Revisionsberättelse 2022**

## REVISIONSBERÄTTELSE

för

Riksförbundet HjärtLung Botkyrka-Salem

Räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31

Undertecknade, av föreningen valda revisorer, får härmed avge vår revisionsberättelse för ovan angivna räkenskapsår.

Vi har granskat föreningens redovisning av årets intäkter och kostnader samt balansräkning och andra handlingar som lämnat uppgift om föreningens ekonomi och förvaltning.

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

Med stöd av ovanstående tillstyrker vi att:

- Årets resultaträkning och balansräkning fastställs
- Årets vinst föres i ny räkning
- Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Tumba 2023-01-29



Ove Kallstenius



Pirjo Nevalainen

