



Protokoll från årsmöte den 1 mars 2015 Storvretsvägen 17-19 i Storvreten, Tumba

§ 1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Lars Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Nödvändiga handlingar för mötet fanns utdelade i lokalen.
46 medlemmar av 50 föranmälda deltagare var närvarande.

§ 2. PARENTATION

Ordföranden utlyste en tyst minut för de medlemmar som avlidit under 2014.

§ 3. MÖTETS UTLYSANDE

Kallelse har gått ut till samtliga medlemmar sex veckor innan årsmötet.
Årsmötet beslutade att godkänna mötets utlysande.

§ 4. DAGORDNING

Årsmötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 5. VAL AV PRESIDIUM

- a) Ordförande
Årsmötet beslutade att välja Anders Gustafson (ledamot i Riksförbundets Förbundsstyrelse) till årsmötets ordförande.
- b) Sekreterare
Årsmötet beslutade att välja Birger Höglund till årsmötets sekreterare.

§ 6. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE/RÖSTRÄKNARE

Årsmötet beslutade att välja Christina Hydén och Jan Hydén till protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet.

§ 7.

a) VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ordförande Anders Gustafson gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik.
Det påtalades att **Länsföreningens Representantskap** har bytt namn till **Länsföreningens Årsmöte**.
Årsmötet beslutade därefter att godkänna verksamhetsberättelsen utan ändringar.

b) EKONOMISK BERÄTTELSE

Kassören Sten Halvarsson redovisade och förklarade den ekonomiska berättelsen. Han påtalade att föreningen har god ekonomi och förra året gick med ett överskott på ca 34.000. Det är inte planerat att vi skall gå med överskott utan intäkter och utgifter bör balansera. Den största intäkten kommer fortfarande från Bingo- och Sverigelotter. Dock kommer Bingolotto att minska eftersom vi nu bara säljer dessa vid speciella tillfällen. Anledningen till att föreningen har god ekonomi är att ordf. Lars Johansson varit aktiv och framgångsrik i att äska bidrag till aktiviteter från Botkyrka kommun, ABF, Botkyrkabyggen mfl. Sten Halvarsson anser att varje aktivitet skall bära sig själv och gå med plus/minus noll (0). Han var villig att i bokföringen ytterligare delspecificera men mötet ansåg att detta inte var nödvändigt. Lars Johansson påtalade att vi har vår lokal i Storvreten subventionerad av Botkyrkabyggen med ca 8.000 per månad. Om inte vi fick detta så skulle det innebära en extra kostnad på ca 100.000 / år och snabbt tära på vårt kapital. Medlemmarna skänker fina vinster till våra lotterier. Det ger ett bra bidrag i kassan vid våra fester. Sten påpekade att de flesta aktiviteterna går ihop men att "Hemliga resan" är starkt subventionerad.

Årsmötet beslutade därefter att godkänna den ekonomiska berättelsen.



c) BALANSRÄKNING

Kassören Sten Halvarsson redovisade resultat- och balansräkning.

Årsmötet beslutade därefter att godkänna resultat- och balansräkningen.

§ 8. REVISORERNAS BERÄTTELSE

Hans Andersson läste upp revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutade därefter att godkänna revisionsberättelsen.

§ 9. STYRELSENS ANSVARSFRIHET

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10. MOTIONER

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 11. STYRELSENS FÖRSLAG

Två nya hedersmedlemmar: Birgit och Lars Johansson. **Godkändes.**

Styrelsen hade därutöver inga förslag förutom **Verksamhetsplanen för 2015**, se sista sidan (5).

§ 12. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN 2015

Ordförande Anders Gustafson läste upp den utdelade verksamhetsplanen.

Årsmötet beslutade därefter att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen.

§ 13. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSavgIFT

Styrelsen föreslog en oförändrad årsavgift på 160 kr/år för år 2016.

Årsmötet beslutade att godkänna årsavgiften för 2016 till 160 kr.

§ 14. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET 2015

Kassören Sten Halvarsson redovisade förslaget till ny budget för år 2015. Budgeten baseras på och följer den plan och aktiviteter som genomförts under 2014. Han har dock med tanke på att föreningen har inestående kapital underbalanserat budgeten med 22.000 kr.

Årsmötet beslutade därefter att godkänna den föreslagna budgeten.

§ 15. VAL AV STYRELSE

Bakgrund:

Lars Johansson hade meddelat att han inte står till förfogande för omval som ordförande efter 17 år. Två styrelsemedlemmar, valda tom år 2015, hade meddelat att de inte vill arbeta i föreningens styrelse under 2015:

- Jan Hydén (registeransvarig) som redan under sommaren meddelat valberedningen och ordförande att han bara sitter ett år.
- Bo-Jonny Stockhaus (vice ordförande) som lämnat besked om detta några få dagar före detta möte.

Valberedningen hade inte lyckats få någon medlem som var villig att väljas till ordförande.

Eftersom det inte fanns något förslag till ny ordförande föreslog årsmötets ordförande Anders Gustafson att ordförande posten lämnas VAKANT från detta möte. Detta innebär att den nya styrelsen kommer att få till uppgift att under året (2015) arbeta på att få en person (medlem i föreningen) att acceptera och träda in som ordförande. När styrelsen lyckats med detta kan denne medlem starta som ordförande och anse sig vara vald på årsmötet. = Ersättare för den nu vakanta styrelseposten.

OBS: Om man inte gör på detta sätt måste ett extra årsmöte utlysas för val av ordförande.

Årsmötet beslutade att godkänna Anders Gustafsons förslag.

**Val av Styrelse:**

Valberedningen hade föreslagit två nyval till styrelsen:

- Berit Boman Ordinarie (2 år)
- Laila Ahl Ersättare (1 år)

Eftersom Bo-Jonny Stockhaus nu hoppat av från vice ordförande posten i styrelsen så fick mötet ytterligare ett problem att lösa då det nu fattades en ledamot i styrelsen. Styrelsen skall bestå av minst 5 st ledamöter.

Britt Bergh föreslog då att vi skulle välja in Yvonne Haglöf i styrelsen. Britt ansåg Yvonne vara mycket kompetent för detta uppdrag. Yvonne motsatte sig inte detta utan godtog nomineringen.

Årsmötet beslutade därefter att välja följande styrelse för år 2015:

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| - VAKANT | - ordförande (1 år) |
| - Yvonne Haglöf | - ledamot (nyval 2 år) |
| - Berit Boman | - ledamot (nyval 2 år) |
| - Laila Ahl | - ersättare (nyval 1 år) |

Övriga styrelsemedlemmar med 1 år kvar är:

- | | |
|-------------------|-----------|
| - Sten Halvarsson | - kassör |
| - Britt Bergh | - ledamot |
| - Eva Lorenz | - ledamot |

Ansvar och arbetsfördelning inom styrelsen beslutas förutom kassör av styrelsen själv. Styrelsens arbete med genomförande av föreningens aktiviteter skall utgå från den beslutade verksamhetsplanen.

Notera också styrelsens uppdrag att under året besätta den vakanta ordförandeposten.

§ 16. VAL AV REVISOR

Årsmötet beslutade att välja:

- | | |
|------------------|--------------------------|
| - Gary Hjelm | - ordinarie (nyval 2 år) |
| - Lars Johansson | - ersättare (nyval 1 år) |
| - Kjell Eriksson | - ersättare (omval 1 år) |

Övriga revisorer med 1 år kvar är Hans Andersson (ordinarie).

§ 17. VAL AV VALBEREDNING

Årsmötet beslutade att välja:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| - Lars Johansson | - ordinarie (nyval 2 år) |
| - Birgit Johansson | - ersättare (nyval 1 år) |
| - Olof Rudin | - ersättare (nyval 1 år) |

Övriga medlemmar i valberedningen med 1 år kvar är Inger Steen.

Ansvar för sammankallande skall beslutas inom gruppen.

§ 18. VAL TILL LÄNSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE (1 år)

Årsmötet beslutade att välja:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Eva Lorenz | - ordinarie (omval 1 år) |
| - Britt Bergh | - ordinarie (omval 1 år) |
| - Berit Boman | - ordinarie (nyval 1 år) |
| | |
| - Laila Ahl | - ersättare (nyval 1 år) |
| - Sten Halvarsson | - ersättare (nyval 1 år) |
| - VAKANT | - ersättare |

OBS: Britt Bergh valdes på mötet men kan inte vara ombud för Botkyrka-Salem eftersom hon ingår i Länsföreningens styrelse. Ersättare får ta hennes plats.



§ 19. ÖVRIGA VAL

Årsmötet beslutade att välja representanter enligt nedan:

Fritids- och festkommitté (1 år)

- **Laila Ahl (sammankallande), Björg och Sten Halvarsson, Olof Rudin, Sivi och Jan Andersson, Maj-Britt Karlsson, Inger Steen samt Bo Simonsson.**

Medlemsregisteransvarig (nyval 2 år)

- **Lars Johansson**

Studieorganisatör (nyval 2 år)

- **Laila Ahl**

Ansvariga för Livsgnistan (1 år)

- **Lars Johansson och Birger Höglund.**

Ombud till ABF Botkyrka-Salem

- **Lars Johansson ordinarie (2 år)**
- **Birger Höglund ordinarie (2 år)**
- **Olof Rudin ersättare (1 år)**

Ombud till Samrådsgruppen.

- **Anna-Maria Kölhed ordinarie (nyval 1 år)**

Eftervårdsombud Botkyrka/Salem (1 år)

- **Britt Bergh (hjärta) och Eva Lorenz (lungor)**

Föreningens informatörer mot vårdcentraler mm. (1 år)

- **Eva Lorenz och Britt Bergh**

§ 20 AVSLUTNING

Ordförande Anders Gustafson tackade alla närvarande för aktivt deltagande och förklarade härmed årsmötet avslutat.

Protokollunderskrifter:

Anders Gustafson
Ordförande

Birger Höglund
Sekreterare

Christina Hydén
Justerare

Jan Hydén
Justerare

Protokollet kommer efter godkännande och underskrifter att finnas under Dokument på vår hemsida:
www.hjart-lung.se/botkyrka-salem eller kan erhållas av styrelsen.



Verksamhetsplan 2015.

1. Föreningen skall sträva efter att öka medlemsantalet.
2. Föreningen skall sträva efter att ordna kurser inom hjärt- och lungskolan samt aktiviteter när det gäller eftervård: ex. gymnastik, stavgång, promenader och social samvaro.
Cafèrörelsen kommer att vara öppen i Storsvreten varje torsdag mellan kl 13.00-16.00. Föreningen skall genomföra en Hälsans Dag tillsammans med de organisationer som delar lokaler på Orren. Plats denna gång blir Ångskyrkan i Storsvreten som är inbokad.
3. Föreningen skall ordna studiecirkel i alla ämnen som medlemmarna finner intressanta och som föreningen kan finna studieledare och tillräckligt många intresserade till. Till hösten kommer vi att starta cirkeln ” Bli vän med ditt Hjärta”.
4. Föreningen planerar att genomföra en endagsresa. Resor som sträcker sig över flera dagar måste genomföras i samarbete med andra föreningar, främst inom handikapprörelsen.
5. Den besvärliga situationen inom sjukvården kommer att bevakas av styrelsen, som dessutom kommer att på olika sätt agera med insändare, uttalande eller uppvaktningar.
6. Föreningen avser att under 2015 ha en Vårfest och en Julfest Dessutom får vi se vad vi kan hitta på under året.
2 medlemsmöten med olika teman kommer vi också att anordnas.
7. Med hänsyn till den utsatta positionen som många hjärt- och lungsjuka kommer att hamna i under året 2015 måste styrelsen agera kraftfullt för den egna medlemsgruppen, utan att för den skull ge avkall på det gemensamma inom handikapprörelsen.