



## Protokoll från årsmöte den 28 februari 2016 Storvretsvägen 17-19 i Storvreten, Tumba

### 1 Mötet öppnas, parentation

- Yvonne Haglöf, vår ordförande hälsade alla närvarande välkomna.
- Hon tände ett ljus och läste en dikt till minne av de medlemmar som under året avlidit. Mötet höll en tyst minut för att hedra dem.

### 2 Fastställande av röstlängd

- 34 mötesdeltagare deltog varav 33 var röstberättiga. Namnlista kan fås av styrelsens ordförande Yvonne Haglöf.

### 3 Fastställande av dagordning

- Lars Johansson hade ett önskemål om att under punkten motioner få göra ett tillägg med en motion som inkommit från en medlem. Detta önskemål avslogs dock av styrelsen med motiveringen att den inte inkommit i tid. Det innebär att mötesdeltagarna inte fick möjlighet ta del av eller att yttra sig om innehållet i motionen.
- **Därefter godkändes den dagordning som presenterats av styrelsen.**

### 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

- **Inger Steen och Karin Ståhlberg valdes till protokollförare för mötet.**

### 8 Val av rösträknare

- **Elsy Bäckman och Björg Halvarsson valdes till mötets rösträknare.**

### 9 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

- Ordförande Inger Ros läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen. Inga kommentarer eller synpunkter inkom från mötesdeltagarna.
- Kassören Sten Halvarsson kommenterade de ekonomiska resultaten för det gångna året. Vi hade planerat en budget med minusresultat på 22.000 kr. Men tack vare att vi (Maj-Britt Karlsson) återupptagit försäljning av BINGO-lotter samt att vi fått extra bidrag på 10.000 kr så blev det ett plusresultat på 3.195 kr. Även intäkter från gymnastiken (genomsnitt 23 deltagare) har bidragit till resultatet.
- **Årsmötet godkände därefter styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser.**

### 10 Revisorernas berättelse

- Hans Andersson, vår revisor läste upp revisionsberättelsen. Se bilaga 1.
- **Årsmötet beslutade därefter att godkänna revisionsberättelsen.**



- 11 Styrelsens ansvarsfrihet**
  - **Årsmötet beslutande att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.**
  
- 12 Behandling av motioner**
  - En motion har inkommit från Ann-Mari och Bengt E G Känngård.
  - "LEX BJS 2015-03-02".
  - Styrelsen har besvarat motionen.
  - Både motionen och styrelsens svar finns i bilaga 2.
  - **Årsmötet beslutade att godkänna och fastställa styrelsen svar.**
  
- 13 Behandling av styrelsens förslag**
  - Inga förslag.
  
- 14 Fastställande av lokalföreningens verksamhetsplan**
  - Se bilaga3.
  - **Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen.**
  
- 15 Fastställande av årsavgift för nästkommande år**
  - **Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift 160 kr/medlem.**
  
- 16 Fastställande av budget**
  - Kassören Sten Halvarsson kommenterade att budgeten för år 2016 var baserad på 2015 års resultat. Även för 2016 föreslås ett minusresultat på 15.000 kr.
  - **Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens budgetförslag.**
  
- 17 Val av ordförande**
  - **Yvonne Haglöf valdes till ordförande på 1 år.**
  - (Inte 2 år eftersom en vakant ordförande valdes på 1 år vid årsmötet 2015).
  
- 18 Val av kassör**
  - **Sten Halvarsson valdes till kassör på 2 år (omval).**
  
- 19 Val av ledamöter till styrelsen**
  - **Britt Bergh valdes till ledamot på 2 år (omval).**
  - **Eva Lorenz valdes till ledamot på 2 år (omval).**
  - **Bo Simonsson valdes till ledamot på 1 år (nyval).**
  - **Laila Ahl valdes till ledamot på 1 år (nyval).**
  
- 20 Val av ersättare till styrelsen**
  - **Maj-Britt Karlsson valdes till ersättare på 1 år (nyval).**
  
- 21 Val av studieorganisatör**
  - Laila Ahl valdes 2015 på 2 år (har ett år kvar).
  
- 22 Val av eftervårdsombud hjärta**
  - **Britt Bergh valdes till ledamot på 1 år.**
  
- 23 Val av eftervårdsombud lunga**
  - **Eva Lorenz valdes till ledamot på 1 år.**
  
- 24 Val av revisorer**
  - **Hans Andersson valdes till revisor på 2 år (omval).**
  - Gery Hjelm valdes 2015 på 2 år (har ett år kvar).



- 25 Val av ersättare till revisorer**  
- **Kjell Eriksson valdes på 1 år (omval).**
- 26 Val av ombud till länsföreningens årsmöte**  
- **Yvonne Haglöf valdes på 1 år (nyval).**  
- **Eva Lorenz valdes på 1 år (nyval).**  
- **Berit Boman valdes på 1 år (nyval).**
- 27 Val av ersättare till länsföreningens årsmöte**  
- **Sten Halvarsson valdes på 1 år (nyval).**  
- **Laila Ahl valdes på 1 år (nyval).**  
- **Bo Simonsson valdes på 1 år (nyval).**
- 28 Val av ordförande till valberedning**  
- Lars Johansson valdes 2015 på 2 år (har ett år kvar).
- 29 Val av ledamöter till valberedning**  
- **Inger Steen valdes på 2 år (omval).**
- 30 Val av ersättare till valberedning**  
- **Olof Rudin valdes på 1 år (omval).**
- 31 Mötet avslutas**  
- Yvonne Haglöf berättade om aktiviteten den 14/2 som handlade om förmaksflimmar. En mycket lyckad aktivitet med 90 deltagare. Vi hade spridit och inbjudit även medlemmar i SPF och PRO. Det visade sig vara lyckat och ge bättre effekt än annonser i lokala tidningar för 1000-tals kr.  
- Hon annonserade också en ny aktivitet "Visafton den 18/3".  
- Hon pekade på vår förenings ledord: **STÖD, TRYGGHET och GEMENSKAP.**  
- Yvonne avtackade mötets ordförande Inger Ros och sekreterare Birger Höglund med var sin mycket fin blomsterbukett.

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

**3 st BILAGOR:** Revisionsberättelse, Motion "LEX BJS 2015-03-02" och Verksamhetsplan 2016

**Protokollunderskrifter:**

Inger Ros  
Ordförande

Birger Höglund  
Sekreterare

Inger Steen  
Justerare

Karin Ståhlberg  
Justerare

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



**BILAGA 1 (= REVISIONSBERÄTTELSEN):**

**HjärtLungBotkyrka Salem**

**REVISORERNA**

**2016-02-01**

**REVISIONSBERÄTTELSE**

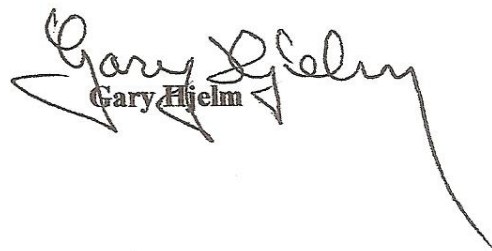
**Undertecknade, utsedda att granska HjärtLung Föreningens räkenskaper och förvaltning för år 2015 i Botkyrka-Salem, avger härmed följande redogörelse.**

**Vi har granskat föreningens protokoll och räkenskaper samt inventerat Kassa - bank och plusgirotillgodohavanden.**

**Räkenskaperna är förda med noggrannhet och god ordning  
Inkomster och utgifter är verifierade.**

**Balans och resultaträkningar överensstämmer med räkenskaper och handlingar.  
Vi har inte funnit anledning till anmärkning och tillstyrker därför ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning 2015.**

  
Hans Andersson

  
Gary Hjelm



**BILAGA 2 (= MOTION "LEX BJS 2015-03-02" samt STYRELSENS SVAR):**

Föreningen Botkyrka-Salem HjärtLung  
Gröndalsvägen 12A Tumba  
147 30 TUMBA

Motion "LEX BJS" 2015-03-02 till Valberedningen

Med utgångspunkt från att Föreningens vice ordförande på ett kontroversiellt sätt i förtid lämnat sitt uppdrag, vilket inverkat störde på såväl Valberedningens som Styrelsens kontinuerliga arbete föreslås att föreningen stadgar kompletteras med följande rutiner;

*"Om ordinarie styrelseledamot i förtid önskar lämna sitt uppdrag bör Valberedningen i god tid före Föreningens ordinarie årsmöte dock senast 4 veckor före mötet skriftligen inlämna sitt ställningstagande.*

*Vid Styrelsens löpande sammanträden under året skall vice ordförande alltid delges aktuellt protokoll med bilagor.*

*Vidare föreslås att dessa handlingar med fördel kan distribueras med hjälp av e-post"*

Med vänlig hälsning

Ann-Mari & Bengt E G Känngård

**Styrelsens svar på inkommen motion till Föreningen HjärtLung  
Botkyrka – Salem 160228**

Motion "Lex BJS"

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att motionärens förslag avslås.

Styrelsens motivering är följande:

Föreningen har inte mandat att komplettera stadgarna då dessa beslutas av Riksförbundet.

Allt arbete bedrivs på ideell basis och rekrytering till styrelsearbete bör inte försvåras av tvingade rutiner

Styrelsen





## **BILAGA 3 (= VERKSAMHETSPLAN 2016):**

### **Verksamhetsplan 2016**

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, samarbete med andra lokalföreningar
- Fortsätta med motionsaktiviteterna gymnastik och stavgång
- Fortsätta studiecirkelarna datakunskap, harmonilära och starta "Bli vän med ditt hjärta"
- Fortsätta kaféverksamhet i Stovreten
- Föreningens 40 årsfest, julfest, Salemsdagen, Friluftsdag på Lida, Råkafton, Hälsans Dag, Hemlig resa, Gökotta, Julgransplundring 2017, Aktivitet på Alla hjärtans dag 2017
- Under 2016 ska alla medlemmar som vill, i vår förening, få gratis vuxen HLR- utbildning i medlemslokalen, Stovreten. Instruktorerna kommer att premieras med något som styrelsen beslutar om vid årets slut.
- Genom hemsidan vill vi påminna om länsavdelningens aktiviteter som är öppna för alla lokalavdelningar t.ex. vattengymnastik på Huddinge sjukhus.

Styrelsen