

PROTOKOLL fört vid årsmöte 2015-02-26**Föreningen HjärtLung Stockholm, FHLIS-Stockholm**

Org nr 802013-3099

Plats: FHLIS lokal, Segelbåtsvägen 2, Stora Essingen, Stockholm

- §1 Årsmötets öppnande**
Vice ordförande Sture Svensson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
- §2 Parentation**
Kristina Sandin läste en dikt och bad om en tyst minut för tankar på de medlemmar som inte längre finns ibland oss.
- §3 Fastställande av röstlängd**
Samtliga närvarande har skrivit sitt namn i gästboken.
Närvarande röstberättigade är 25 medlemmar.
Årsmötet beslutade att godkänna namnteckningarna som röstlängd.
- §4 Fastställande av dagordning**
Påpekades att "Godkännande av ny stadga" skedde vid årsmötet 2014.
Alltså utgår punkt 19, efterföljande punkter flyttas upp.
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen med ovanstående ändring.
- §5 Årsmötets behöriga sammankallande**
Påminnelse om årsmötet fanns i Höstens program 2014 och annonserades i Vårens program 2015 vilket var medlemmarna tillhanda första veckan i januari 2015.
Mötesdeltagarna fann att årsmötet var behörigt utlyst och att kallelsen var utsänd enligt stadgarna.
- §6 Val av årsmötesordförande**
Årsmötet föreslog och beslutade att välja Christine Cars-Ingels till mötets ordförande.
- §7 Val av årsmötessekreterare**
Årsmötet föreslog och beslutade att välja Karin Rask till mötets sekreterare.
- §8 Val av protokolljusterare**
Årsmötet beslutade att välja Anita Hedberg och Anita Larsson till protokolljusterare.
- §9 Val av rösträknare**
Årsmötet beslutade att välja Olle Bohlers till rösträknare.
- §10 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse**
Förelåg verksamhets- och ekonomiberättelse för år 2014.
Årsmötet beslutade att godkänna Verksamhets- och ekonomisk berättelse för år 2014.

- §11 Revisorernas berättelse**
Föreningens revisor Tore Arvidsson redovisade revisorernas berättelse.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning och tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkning och balansräkning för föreningen.
Samt tillstyrker ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 och tillstyrker disposition av stående medel enligt styrelsens förslaget i verksamhets- och ekonomiska berättelsen.
Årsmötet beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- §12 Styrelsens ansvarsfrihet**
Föreningens revisor Tore Arvidsson föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
- §13 Behandling av motioner**
Inga motioner har inkommit.
- §14 Behandling av styrelsens förslag**
Inga förslag förelåg.
- §15 Fastställande av föreningens verksamhetsplan**
Verksamhetsplan för 2015 förelåg.
Föreslogs att verksamhetsplanen skall fastställas som underlag för styrelsens arbete under 2015.
Årsmötet beslutade att fastställa Verksamhetsplan för 2015.
- §16 Fastställande av årsavgift**
Förelåg förslag från styrelsen om oförändrad årsavgift om 180 kr.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om oförändrad årsavgift.
- §17 Fastställande av budget**
Förelåg förslag till budget för år 2015.
Enligt förslaget är styrelsens kostnader 40 000 kr men skall vara 60 000 kr och resultatet skall följaktligen vara 218 000 kr.
Årsmötet beslutade att godkänna förslag till budget för år 2015 med ovanstående ändring.
- §18 Valberedningens förslag till styrelsens arvode**
Valberedningen föreslog att styrelsearvodet skall vara oförändrat 60 000 kr.
Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag att styrelsearvodet skall vara 60 000 kr för år 2015.
- §19 Val av ordförande fyllnadsval 1 år.**
Valberedningen föreslår Birgitta Nilsson omval 1 år.
Årsmötet beslutade att Birgitta Nilsson väljs till ordförande omval 1 år.
- §20 Val av kassör**
Anita Ödman valdes till kassör på 2 år 2014 och kvarstår 1 år.
Årsmötet beslutade att godkänna valet.
- §21 Val av ledamöter till styrelsen**
Valberedningen föreslår att Sture Svensson, Eva Lundqvist och Olle Bohlers väljs på

2 år som ledamöter i styrelsen, samtliga omval.

Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag och välja

Sture Svensson omval 2 år, Eva Lundqvist omval 2 år och Olle Bohlers omval 2 år till ordinarie ledamöter i FHLIS styrelse.

I styrelsen ingår även Gerd Agborg, Klaus Dürhagen, Lena Holmbäck och Hjördis Almgren Gärdesmon vilka samtliga har ett år kvar.

§ 22. Val av ersättare till styrelsen

Valberedningen föreslår att Monica Dozai och Hans Caroll väljs till ersättare i styrelsen, båda omval.

Årsmötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag och att uppdra till styrelsen att besluta om ersättare skall väljas på 1 eller 2 år.

§23 Val av studieorganisatör

Förelåg förslag att välja Gerd Agborg till studieorganisatör.

Årsmötet beslutade att välja Gerd Agborg till studieorganisatör.

§24 Val av eftervårdsombud hjärta

Förelåg förslag att välja Sture Svensson, Olle Bohlers och Eva Lundqvist till EVO hjärta.

Årsmötet beslutade att välja Sture Svensson, Olle Bohlers och Eva Lundqvist till EVO hjärta.

§25 Val av eftervårdsombud lunga

Förelåg förslag att välja Hjördis Almgren Gärdesmon och Monica Dozai till EVO lunga.

Årsmötet beslutade att välja Hjördis Almgren Gärdesmon och Monica Dozai till EVO lunga.

§26 Val av revisor

Tore Arvidsson valdes till föreningens revisor på 2 år vid årsmötet 2014 och kvarstår 2015.

Årsmötet beslutade att godkänna valet av Tore Arvidsson till föreningens revisor.

§27 Val av ersättare till revisor

Valberedningen föreslår omval av Ulla Landin till ersättare revisor.

Årsmötet beslutade att välja Ulla Landin till ersättare revisor omval 2 år.

§28 Val av fem ombud till Länsföreningens årsmöte

Årsmötet beslutade att välja Birgitta Nilsson, Sture Svensson, Olle Bohlers, Eva Lundqvist och Hjördis Almgren Gärdesmon som ombud till Länsföreningens årsmöte 2015.

§29 Val av ersättare till Länsföreningens årsmöte

Årsmötet beslutade att välja Klaus Dürhagen, Monica Dozai och Gerd Agborg som ersättare för ombud till Länsföreningens årsmöte 2015.

§30 Val av ordförande till valberedningen

Förelåg förslag att Kristina Sandin väljs till valberedningens ordförande omval 2 år.

Årsmötet beslutade att välja Kristina Sandin till valberedningens ordförande omval 2 år.

§31 Val av ledamöter till valberedningen

Lennart Danielsson valdes på 2 år vid årsmötet 2014 och kvarstår 1 år.

Inget ytterligare förslag förelåg.

Årsmötet beslutade att nya styrelsen kompletterar med person till valberedningen för att fylla vakansen för ledamot i valberedningen.

§32 Val av ersättare till valberedningen

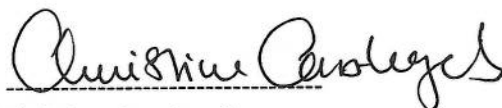
Inget förslag förelåg varför uppdrogs till den nya styrelsen att komplettera vakansen för ersättare i valberedningen.

§ 33 Mötet avslutades

Christine Cars-Ingels avslutade mötet och tackade för förtroendet att få leda FHLIS årsmöte 2015.

Vid protokollet

Karin Rask
Sekreterare



Christine Cars-Ingels
ordförande

Justering

Anita Hedberg



Anita Larsson