

PROTOKOLL fört vid årsmöte 2019-02-26

Föreningen HjärtLung Stockholm, FHLIS-Stockholm

Org nr 802013-3099

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

- §1 Årsmötets öppnande**
Ordförande Klaus Dürhagen hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
- §2 Parentation**
Kristina Sandin läste upp namnen på de medlemmar som har avlidit under året och därefter dikten Midsommardrömmen av Harry Martinsson.
Årsmötet höll en tyst minut.
- §3 Fastställande av röstlängd**
Samtliga närvarande har skrivit sina namn i gästboken.
Närvarande röstberättigade är 24 st.
Årsmötet beslutade att godkänna namnteckningarna som röstlängd.
- §4 Fastställande av dagordning**
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
- §5 Årsmötets behöriga sammankallande**
Information om årsmötet fanns i Höstens program 2018, annonserades i Vårens program 2019 vilket var medlemmarna tillhanda i januari 2019 samt inbjudan via e-post i januari 2019.
Mötesdeltagarna fann att årsmötet var behörigt utlyst och att kallelsen var utsänd enligt stadgarna.
- §6 Val av årsmötesordförande**
Årsmötet föreslog och beslutade att välja Pär Hommerberg till mötets ordförande.
- §7 Val av årsmötessekreterare**
Årsmötet föreslog och beslutade att välja Monica Kempe till mötets sekreterare.
- §8 Val av två protokolljusterare**
Årsmötet beslutade att välja Karin Rask och Birgitta Kihlberg till protokolljusterare.

- §9 Val av två rösträknare**
Årsmötet beslutade att välja Karin Rask och Birgitta Kihlberg till rösträknare.
- §10 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse**
Förelåg Verksamhets- och ekonomisk berättelse för år 2018.
Årsmötet beslutade att godkänna Verksamhets- och ekonomisk berättelse för år 2018.
- §11 Revisorernas berättelse**
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande lagar och författningar och ger en i alla avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning. Revisorerna tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen samt tillstyrker att stående medel överförs i ny räkning enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.
Årsmötet beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- §12 Styrelsens ansvarsfrihet**
I enlighet med revisorernas förslag
beslutade årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- §13 Stadgeändring Stödföreningen**
Anita Ödman redovisar styrelsens förslag till stadgeändring för Stödföreningen.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Bilaga 2
- §14 Behandling av motioner**
Maria och Tom Hagen önskar familjeabonnemang. Vi är två medlemmar från samma familj. Det betyder dubbla utskick. Dels orsakar det merarbete för föreningen, sedan finns kostnads- och miljömässiga aspekter att ta hänsyn till. Har frågat tidigare om det går att få ett utskick per familj. Detta har nekats. Styrelsen har behandlat motionen och yrkar avslag då det tyvärr inte är möjligt att i vårt register välja bort enskilda familjemedlemmar vid föreningens utskick.
Årsmötet beslutade om avslag enligt styrelsens yrkande. Bilaga 3
- §15 Behandling av styrelsens förslag**
Inga förslag förelåg.
- §16 Fastställande av föreningens verksamhetsplan**
Med tillägget att föreningen har anmält intresse om att få delta vid Riksförbundet HjärtLungs kongress i maj 2019
beslutade årsmötet att fastställa Verksamhetsplan för 2019.
- §17 Fastställande av årsavgift**
Förelåg förslag från styrelsen om oförändrad årsavgift om 230 kr.
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget om oförändrad årsavgift.

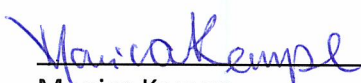
- §18 Fastställande av budget**
Förelåg förslag till budget för år 2019.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget 2019.
- §19 Valberedningens förslag till styrelsens arvode**
Valberedningen föreslog att styrelsens arvode för 2019 skall vara totalt 65 000 kr att fördela sig emellan.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
- §20 Val av ordförande**
Valberedare Anita Haller avgår, se bilaga 1.
Årsmötet föreslår Klaus Dürhagen omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §21 Val av kassör**
Årsmötet föreslår Raija Malleus, omval 2 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §22 Val av ledamöter till styrelsen**
Årsmötet föreslår att Eva Lundqvist och Olof Bohlers omval 2 år samt Hillevi Vennström nyval 2 år väljs till ledamöter i styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- I styrelsen ingår även Hjördis Almgren Gårdsemon och Christa Braniff vilka har 1 år kvar.
- §23 Val av ersättare till styrelsen**
Årsmötet föreslår att Marlene Nordkvist omval 1 år samt Lena Blume, Ulla Åkesson, Sven-Axel Lindström nyval 1 år väljs till ersättare i styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §24 Val av studieorganisatör**
Årsmötet föreslår att Lena Blume och Ulla Åkesson väljs till studieorganisatörer, nyval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §25 Val av eftervårdsombud hjärta**
Årsmötet föreslår att Eva Lundqvist och Olle Bohlers, ICD, väljs till eftervårdsombud hjärta, omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §26 Val av eftervårdsombud lunga**
Årsmötet föreslår att Anita Haller, omval 1 år väljs till eftervårdsombud lunga.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.

- §27 Val av föreningsrevisor**
Karin Rask har 1 år kvar.
- §28 Val av auktoriserad revisor**
Årsmötet föreslår att Eva Stein, Allegretto Revision KB, väljs till auktoriserad revisor, omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §29 Val av ersättare till föreningsrevisor**
Årsmötet föreslår att Rigmor Öhrfelt väljs till ersättare till revisor, omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §30 Val av ersättare till auktoriserad revisor**
Årsmötet föreslår att Elias Norlin, Allegretto Revision KB, väljs till ersättare auktoriserad revisor, nyval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §31 Val av fem ombud till länsföreningens årsmöte**
Årsmötet beslutade att välja Eva Lundqvist, Hjördis Almgren Gärdsemon, Raija Malleus, Klaus Dürhagen och Anita Ödman som ombud till Länsföreningens årsmöte 2019.
- §32 Val av ersättare till Länsföreningens årsmöte**
Årsmötet beslutade att välja Lena Blume och Marlene Nordkvist som ersättare till Länsföreningens årsmöte 2019.
- §33 Val av ordförande till valberedningen**
Inga förslag förelåg.
Årsmötet beslutade att delegera till styrelsen att arbeta fram förslag på ledamöter till valberedning samt eventuell ersättning till dem. Styrelsens förslag presenteras därefter för beslut på kommande medlemsmöte.
- §34 Val av ledamöter till valberedningen**
Inga förslag förelåg.
Årsmötet beslutade enligt §33.
- §35 Val av ersättare till valberedningen**
Inga förslag förelåg.
Årsmötet beslutade enligt §33.

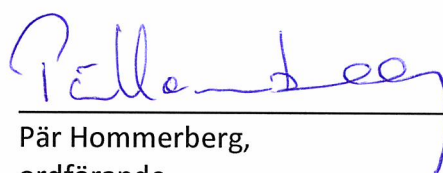
§34

Årsmötet avslutas

Pär Hommerberg avslutade mötet och tackade för förtroendet att få leda årsmötet 2019.

Vid protokollet

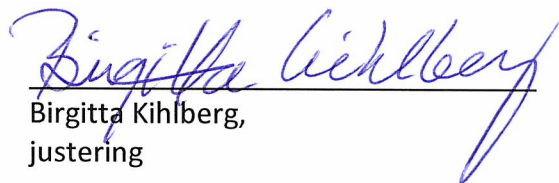
Monica Kempe,
sekreterare



Pär Hommerberg,
ordförande



Karin Rask,
justering



Birgitta Kihlberg,
justering

