

PROTOKOLL fört vid årsmöte 2020-02-27

Föreningen HjärtLung Stockholm

Org nr 802013-3099

Plats: 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
Därefter läste Hillevi Vennström dikterna Småskolans utflykt och Längesen av Harry Martinsson.
Årsmötet höll en tyst minut.
- §3 Fastställande av röstlängd**
Samtliga närvarande har skrivit sina namn i gästboken.
Närvarande röstberättigade är 17 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 2019, annonserades i Vårens program 2020 vilket var medlemmarna tillhanda i januari 2020 samt inbjudan via e-post i januari 2020.
Mötesdeltagarna fann att årsmötet var behörigt utlyst och att kallelsen var utsänd enligt stadgarna.
- §6 Val av årsmötesordförande**
Årsmötet föreslog och beslutade att välja Inger Ros till mötets ordförande.
- §7 Val av årsmötessekreterare**
Årsmötet föreslog och beslutade att välja Monica Kempe till mötets sekreterare.
- §8 Val av protokolljusterare**
Årsmötet beslutade att välja Kristina Sandin och Sture Svensson till protokolljusterare.
- §9 Val av rösträknare**
Årsmötet beslutade att välja Kristina Sandin och Sture Svensson till rösträknare.

- §10 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse**
Förelåg verksamhets- och ekonomisk berättelse för år 2019.
Årsmötet beslutade att godkänna Verksamhets- och ekonomisk berättelse för år 2019.
- §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 2019.
- §13 Antagande av Riksförbundets nya stadga**
I enlighet med beslutet på Förbundets kongress i maj 2019 om reviderade stadgar beslutade årsmötet att anta de nya reviderade stadgarna.
- §14 Byte av juridiskt namn (konsekvensbeslut av kongressbeslut) från FHLIS till Föreningen HjärtLung Stockholm**
I enlighet med beslutet på Förbundets kongress i maj 2019 om byte av juridiskt namn beslutade årsmötet att ändra juridiska namnet till Föreningen HjärtLung Stockholm.
- §15 Stadgeändring**
Klaus Dürhagen redovisar styrelsens förslag till stadgeändring för Stödföreningen.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
- §16 Behandling av motioner**
Inga motioner har inkommit.
- §17 Behandling av styrelsens förslag**
Inga förslag förelåg.
- §18 Fastställande av föreningens verksamhetsplan**
Förslag från årsmötet att den av styrelsen utsedda ekonomiska arbetsgruppen ser över om Stödföreningen ska läggas ner och ingå i föreningsverksamheten.
Årsmötet beslutade att fastställa Verksamhetsplan för 2020.

- §19 Fastställande av årsavgift**
I enlighet med beslutet på Förbundets kongress i maj 2019 om enhetlig medlemsavgift på 200 kr för enskilda medlemmar per verksamhetsår under kongressperioden, gällande från och med 2021 beslutade årsmötet att anta årsavgiften.
- §20 Fastställande av budget**
Förelåg förslag till budget för år 2020.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget 2020.
- §21 Valberedningens förslag till styrelsens arvode**
Valberedningen föreslog att styrelsens arvode för 2020 skall vara 1,5 basbelopp att fördela sig emellan.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
- §22 Fastställande av instruktion för valberedning**
Årsmötet beslutade att anta instruktion för valberedning.
- §23 Fastställande av instruktion för revision**
Årsmötet beslutade att anta instruktion för revision.
- §24 Val av ordförande**
Valberedningen föreslår Klaus Dürhagen omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §25 Val av kassör**
Raija Malleus valdes till kassör på 2 år 2019 och kvarstår 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §26 Val av ordinarie ledamöter till styrelsen**
Valberedningen föreslår att Hjördis Almgren Gårdsemon omval 2 år samt Sven-Axel Lindström nyval 2 år väljs till ledamöter i styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- I styrelsen ingår även Eva Lundqvist och Hillevi Vennström vilka har 1 år kvar.
- §27 Val av ersättare till styrelsen**
Valberedningen föreslår att Margareta Ohlson och Marja Hillerström nyval 1 år väljs till ersättare i styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §28 Val av studieorganisatör**
Inga förslag förelåg.
Årsmötet beslutade att delegera till styrelsen att utse studieorganisatör.

- §29 Val av egenvårdsombud hjärta/ kärl**
Valberedningen föreslår Eva Lundqvist omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §30 Val av egenvårdsombud lunga**
Valberedningen föreslår Ulla Åkesson nyval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §31 Val av auktoriserad revisor**
Valberedningen föreslår Eva Stein, Allegretto Revision KB, omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §32 Val av ordinarie föreningsrevisor**
Valberedningen föreslår Karin Rask omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §33 Val av ersättare till auktoriserad revisor**
Valberedningen föreslår Elias Haraldsson, Allegretto Revision KB, omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §34 Val av ersättare till föreningsrevisor**
Valberedningen föreslår Rigmor Öhrfelt omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §35 Val av fem ombud till länsföreningens årsmöte**
Årsmötet beslutade att välja Eva Lundqvist, Raija Malleus, Margareta Ohlson, Karin Rask och Kristina Sandin som ombud till Länsföreningens årsmöte 2020.
- §36 Val av ersättare till Länsföreningens årsmöte**
Årsmötet beslutade att välja Greta Eriksson som ersättare till Länsföreningens årsmöte 2020.
- §37 Val av ordförande till valberedningen**
Inga förslag förelåg.
Årsmötet beslutade att delegera till styrelsen att arbeta fram förslag på ordförande till valberedning samt eventuell ersättning.
- §38 Val av ledamöter till valberedningen**
Inga förslag förelåg.
Årsmötet beslutade enligt §37.
- §39 Val av ersättare till valberedningen**
Inga förslag förelåg.
Årsmötet beslutade enligt §37.

§40

Årsmötet avslutas

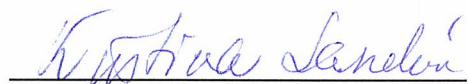
Inger Ros avslutade mötet och tackade för förtroendet att få leda årsmötet 2020.

Vid protokollet

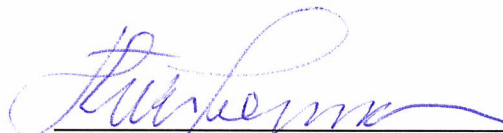
Monica Kempe,
sekreterare



Inger Ros,
ordförande



Kristina Sandin,
justering



Sture Svensson,
justering