

PROTOKOLL fört vid årsmöte 2018-02-27

Föreningen HjärtLung Stockholm, FHLIS-Stockholm

Org nr 802013-3099

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

- §1 Årsmötets öppnande**
Ordförande Birgitta Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Som en del i välkomstalet presenterade Anita Ödman, kassör, föreningens ekonomi.
- §2 Parentation**
Birgitta Nilsson läste upp namnen på de medlemmar som har avlidit under året. Årsmötet höll en tyst minut för tankar på dem.
- §3 Fastställande av röstlängd**
Samtliga närvarande har skrivit sina namn i gästboken.
Närvarande röstberättigade är 23 st.
Årsmötet beslutade att godkänna namnteckningarna som röstlängd.
- §4 Fastställande av dagordning**
En invändning mot § 19a och § 19b, de anses ha lämnats in för sent.
Efter omröstning:
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen samt att ta upp punkterna ovan, dvs §§ 19a resp 19b till behandling under mötet.
- §5 Årsmötets behöriga sammankallande**
Information om årsmötet fanns i Höstens program 2017, föreningens Inlaga i Status nr. 1 2018, annonserades i Vårens program 2018 vilket var medlemmarna tillhanda i januari 2018 samt inbjudan via e-post i februari 2018. Mötesdeltagarna fann att årsmötet var behörigt utlyst och att kallelsen var utsänd enligt stadgarna.
- §6 Val av årsmötesordförande**
Årsmötet föreslog och beslutade att välja Lena Huss 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 Kjell Avebjer till protokolljusterare.

- §9 Val av två rösträknare**
Årsmötet beslutade att välja Karin Rask och Kjell Avebjer till rösträknare.
- §10 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse**
Förelåg Verksamhets- och ekonomisk berättelse för år 2017.
Årsmötet beslutade att godkänna Verksamhets- och ekonomisk berättelse för år 2017.
- §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 2017.
- §13 Behandling av motioner**
Anita Haller föreslår att hjärtcafé och lungcafé hålls två gånger per termin. Det ger oss större möjligheter att umgås och få tips av varandra angående våra sjukdomar.
Styrelsen har behandlat motionen och samtycker med motionären att kravet är möjligt att tillgodose.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.
- §14 Behandling av styrelsens förslag**
Inga förslag förelåg.
- §15 Fastställande av föreningens verksamhetsplan**
Birgitta Nilsson presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018.
Årsmötet beslutade att fastställa Verksamhetsplan för 2018.
- §16 Fastställande av årsavgift**
Förelåg förslag från styrelsen om oförändrad årsavgift om 230 kr.
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget om oförändrad årsavgift.
- §17 Fastställande av budget**
Förelåg förslag till budget för år 2018.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget 2018.

- §18 Valberedningens förslag till styrelsens arvode**
Valberedningen föreslog att styrelsens arvode för 2018 skall vara totalt 65 000 kr att fördela sig emellan.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
- §19 a Misstroendevotum från Sture Svensson**
Sture Svensson riktar misstroendevotum mot Olle Bohlers på grund av en längre tids misshälligheter dem emellan.
Sture Svensson avgår med omedelbar verkan.
- §19 b Misstroendevotum från Anita Ödman och Birgitta Nilsson**
Anita Ödman och Birgitta Nilsson riktar misstroendevotum mot Olle Bohlers på grund av att de anser att han har uppfört sig på ett sätt i styrelsearbetet som har skapat en förtroendekris och negativ tillit. De yrkar på att årsmötet entledigar hela styrelsen och ger valberedningen i uppdrag att vid ett extra årsmöte presentera ledamöter till en ny styrelse.
Årsmötet beslutade efter votering att avslå yrkandet.
- §20 Val av ordförande**
Valberedningen föreslår Birgitta Nilsson omval 1 år.
Birgitta Nilsson avböjer.
Årsmötet beslutade att vakanshålla uppdraget.
- §21 Val av kassör**
Valberedningen föreslår Anita Ödman, omval 2 år.
Anita Ödman avböjer.
Årsmötet beslutade att vakanshålla uppdraget.
- §22 Val av ledamöter till styrelsen**
Valberedningen föreslår att Hjördis Almgren Gärdsemon omval 2 år samt Raija Malleus och Christa Braniff nyval 2 år väljs till ledamöter i styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- I styrelsen ingår även Eva Lundqvist, Olle Bohlers och Hans Caroll vilka samtliga har 1 år kvar.
- §23 Val av ersättare till styrelsen**
Valberedningen föreslår att Stefan Kerje omval 1 år samt Marlene Nordkvist och Hillevi Vennström, nyval 1 år väljs till ersättare i styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §24 Val av studieorganisatör**
Valberedningen föreslår att Olle Bohlers väljs till studieorganisatör, nyval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.

- §25 Val av eftervårdsombud hjärta**
Valberedningen föreslår att Eva Lundqvist och Olle Bohlers, ICD, väljs till eftervårdsombud hjärta, omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §26 Val av eftervårdsombud lunga**
Valberedningen föreslår att Hjördis Almgren Gärdsemon, omval 1 år och Anita Haller, nyval 1 år väljs till eftervårdsombud lunga.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §27 Val av revisor**
Valberedningen föreslår att Karin Rask väljs till revisor, nyval 2 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §27 b Val av auktoriserad revisor**
Valberedningen föreslår att Eva Stein, Allegretto Revision KB, väljs till auktoriserad revisor, omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §28 Val av ersättare till revisor**
Valberedningen föreslår att Rigmor Öhrfelt väljs till ersättare till revisor, nyval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §28 b Val av ersättare till auktoriserad revisor**
Valberedningen föreslår att Kerstin Norlin, Allegretto Revision KB, väljs till ersättare auktoriserad revisor, omval 1 år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
- §29 Val av fem ombud till länsföreningens årsmöte**
Årsmötet beslutade att välja Eva Lundqvist, Hjördis Almgren Gärdsemon och Hans Caroll som ombud till Länsföreningens årsmöte 2017. Samt delegerade till styrelsen att välja resterande tre ombud.
- §30 Val av ersättare till Länsföreningens årsmöte**
Årsmötet beslutade att delegera till styrelsen att utse ersättare till Länsföreningens årsmöte 2017.
- §31 Val av ordförande till valberedningen**
Inga förslag förelåg.
Årsmötet beslutade att vakanshålla uppdraget.
- §32 Val av ledamöter till valberedningen**
Kristina Sandin och Anita Haller har 1 år kvar. De avgår båda två.
Inga förslag förelåg.
Årsmötet beslutade att vakanshålla uppdragen.

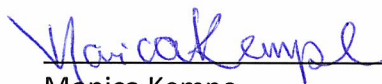
§33 Val av ersättare till valberedningen

Inga förslag förelåg.

Årsmötet beslutade att vakanshålla uppdraget.

§34 Årsmötet avslutas

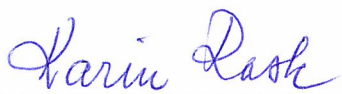
Lena Huss avslutade mötet och tackade för förtroendet att få leda årsmötet 2018.

Vid protokollet

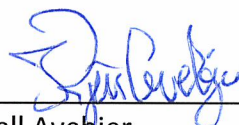
Monica Kempe,
sekreterare



Lena Huss,
ordförande



Karin Rask,
justering



Kjell Avebjer,
justering