



Protokoll

från PAH-föreningens årsmöte för året 2018
16 februari 2019

- § 1 Årsmötets öppnande
Ordförande Patrik Hassel förklarar årsmötet öppnat och hälsar välkommen.
- § 2 Årsmötets behöriga sammankallande
Kallelse gick ut 30 dagar innan. Kan vi anse att mötet är behörigt sammankallat? Ja. Mötet anser att årsmötet är behörigt sammankallat.
- § 3 Fastställande av röstlängd
7 personer på årsmötet.
- § 4 Val av årsmötesordförande
Valberedningen föreslår Peter Bäärnhjelm. Mötet väljer Peter Bäärnhjelm till mötesordförande.
- § 5 Val av årsmötessekreterare
Valberedningen föreslår Nina Dahlerup. Mötet väljer Nina Dahlerup som mötessekreterare.
- § 6 Val av två protokolljusterare och rösträknare
Caroline Bildt och Tommy Wiman föreslås. Mötet väljer Caroline Bildt och Tommy Wiman till protokolljusterare tillika rösträknare.
- § 7 Fastställande av dagordning
Mötet fastställer dagordningen.
- § 8 Föredragning och behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Patrik Hassel går igenom verksamhetsberättelse, se bilaga 1.
Peter Bäärnhjelm presenterar den ekonomiska berättelsen. Läger fram Resultatrapporten, bilaga 2 och Balansrapport, bilaga 3. Föreningen har god ekonomi och styrelsen bör diskutera bästa förvaltning av tillgångarna.
Mötet beslutade att lägga dokumenten till handlingarna.
- § 9 Föredragning och behandling av revisorns berättelse
Revisorn läser upp revisorns berättelse, se bilaga 4. Revisorn tillstyrker att Resultat- och Balansräkning fastställs, att årets resultat behandlas enligt

årsmötets beslut och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den period räkenskaperna omfattar.

§ 10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Vi har hört revisorns förslag - Kan vi enhälligt ge styrelsen ansvarsfrihet? Ja

§ 11 Behandling av motioner (styrelsen tillhanda 14 dagar innan mötet)

Inga motioner har inkommit

§ 12 Behandling av styrelsens förslag

Styrelsen har inte några förslag

§ 13 Beslut om årsavgiftens storlek

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, alltså 200 kr för medlem och 100 kronor för stödmedlem i samma hushåll.

Mötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad 2019.

§ 14 Beslut om storleken på styrelsens ersättningar

Tidigare har inga ersättningar utgått. Styrelsen föreslår det samma för kommande år.

Mötet beslutade att ingen ersättning ska utgå till styrelsen 2019.

§ 15 Föredragning och beslut om föreningens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan:

- Informationsträffar tillsammans med PAH-teamen i Umeå och Göteborg
 - Seminarium Patienten i fokus på kardiovaskulära vårmötet tillsammans med representant från Svensk förening för Pulmonell Hypertension
 - Möte i samband med världsdagen den 5 maj
 - Ungdomsläger på Fårö
 - Möten med styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret för PAH/CTEPH
- Peter presenterar förslag på Budget för 2019, se bilaga 5. Ett förslag är att man ska se föregående års budget bredvid föregående års resultat. Kan vi arbeta med denna budget och lägga till handlingarna? Ja

§ 16 Beslut avseende antal ledamöter i styrelsen för nästkommande år

(nuvarande - ordförande, 3 ledamöter)

Mötet beslutar att styrelsen ska bestå av ordförande och 3 ledamöter.

§ 17 Val av ordförande för 1 år (nuvarande Patrik Hassel)

Valberedningen föreslår Patrik Hassel. Mötet väljer Patrik Hassel som ordförande.

§ 18 Val av styrelseledamöter för två år (nuvarande Peter Bäärnhjelm, Nina

Dahlerup och Hanne Dahlerup) Peter och Hanne har 1 år kvar.

Valberedningen föreslår omval av Nina Dahlerup. Mötet väljer Nina Dahlerup som styrelseledamot på 2 år.

§ 19 Val av revisor och ersättare för 1 år (Nuvarande Tommy Wiman, revisor och Carl-Olof Zetterström, ersättare) Tommy har avsagt sig vidare uppdrag. Valberedningen föreslår Carl-Olov Zetterström som revisor. Mötet väljer Carl-Olov Zetterström till revisor.

Valberedningen föreslår Leif Bratt som ersättare. Mötet väljer Leif Bratt till ersättare.

§ 20 Val av valberedning (Ulla Jakobsson och Siv Bägerfeldt har valt att inte ställa upp et år till) Leif Bratt och Caroline Bildt ställer upp. Caroline är sammankallande. Mötet väljer Caroline Bildt (sammankallande) och Leif Bratt till valberedning.

§ 21 Behandling av föränmälda övriga frågor
Inga föränmälda frågor

§ 22 Avtackning. Föreningen avtackar Tommy som revisor. Föreningen tackar även Leif Bratt för de gåvor han skänkt till föreningen.

§ 23 Årsmötets avslutande
Årsmötets ordförande Peter Bäärnhjelm avslutar mötet.

Vid protokollet:

Nina Dahlerup

Mötessekreterare

Ordförande:

Patrik Hassel

Justeraras:

Caroline Bildt

Justerare

Tommy Wiman

Justerare

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..