

Protokoll fört vid Prostatacancerförbundets ordförandekonferens den 26 april 2022 på Viking Lines fartyg M/S Cinderella

Närvarande:

Förbundsstyrelse, patientföreningarnas ombud, revisor och valberedning.

§ 1 Ordförandekonferensen öppnas

Förbundsordförande Kent Lewén öppnade ordförandekonferensen.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till ordförande valdes Bernt Åslund och som mötessekreterare valdes Tiina Hallberg.

§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Lars-Ola Henriksson och Kjeld Pedersen.

§ 4 Upprop av ombud och styrelseledamöter

Bernt Åslund gjorde upprop efter deltagarlistan. 21 delegater samt 6 ledamöter från förbundsstyrelsen.

§ 5 Fastställande av dagordning och arbetsordning

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning har varit utsänd till deltagarna som en del av handlingarna. Bernt Åslund föreslog att punkterna 8 och 13 delas i a och b innebärande:

§ 8 a) Årsredovisning 2021

§ 8 b) Revisionsberättelse 2021

§ 13 a) Val av tre ordinarie ledamöter

§ 13 b) Val av ersättare

Bernt Åslund lämnade följande förslag till arbetsordning.

- Att § 8 och § 13 delas i a och b
- När ordet begärs tala om vem du är och tala i mikrofon
- Reservation anmäls i anslutning till beslutet
- Skriftlig reservation anmäls senast vid protokolljusteringen
- Yrkanden ska också presenteras skriftligt
- Ingen begränsning i talartid men om det bär i väg kan detta omprövas

Ordförandekonferensen beslutade

att fastställa arbetsordning och förslag till dagordning med de föreslagna ändringar.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Den upprättade deltagarlistan omfattar 21 ombud från föreningarna och 6 ledamöter från förbundsstyrelsen, tillsammans 27 röstberättigade. Ordförandekonferensen fastställde den upprättade listan som röstlängd (bilaga 1).

§ 7 Ordförandekonferensen stadgemässiga sammankallande

Stadgarna föreskriver att kallelse och handlingar ska utsändas till patientföreningarna senast 30 dagar före ordförandekonferensen. Kallelsen och handlingarna skickades den 23 mars. Handlingarna var kompletta.

Ordförandekonferensen konstaterade
att kallelse och handlingar sänts ut i stadgeenlig tid och är därmed behörigen kallad.

§ 8 a) Årsredovisning 2021

Olov Berggren lämnade en kortfattad redogörelse av årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

§ 8 b) Revisionsberättelse 2021

Jan Holgersson, intern verksamhetsrevisor, gick igenom revisionsberättelsen för 2021. Till protokollet antecknas att revisorerna inför förbundsstämman år 2023 tillstyrker att styrelsens ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter tas vid förbundsstämman 2023.

Ordförandekonferensen beslutade
att lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna och överlämna den till förbundsstämman 2023 för formellt beslut.

Ordförandekonferensen beslutade
att tillstyrka att förbundsstämman 2023 beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Verksamhetsplan 2021–2022

Verksamhetsplanen för 2021–2022, som fastställdes på förbundsstämman 2021, kommenterades av Olov Berggren.

Ordförandekonferensen beslutade
att lägga verksamhetsplanen till handlingarna.

§ 10 Budget 2022

Budget för 2022, som fastställdes på förbundsstämman 2021, kommenterades av Olov Berggren.

Ordförandekonferensen beslutade
att lägga budgeten till handlingarna.

§ 11 Ärenden att anmäla till ordförandekonferensen

Inga ärenden anmälda till ordförandekonferensen.

§ 12 Fastställande av ev arvoden och ersättningar för styrelsearbetet

Valberedningens förslag innebär att oförändrade arvoden ska utgå till förbundsstyrelsen med tillägg av den årliga uppräkningsen enligt förbundets kollektivavtal med Arbetsgivarförbundet KFO.

Ordförandekonferensen beslutade
att fastställa arvoden enligt valberedningens förslag.

§ 13 a) Val av tre ordinarie ledamöter

Sture Henningsohn, ordförande i valberedningen, gick igenom förslagen.

Ordförandekonferensen beslutade
att till styrelseledamöter välja:
Hans Joelsson, Pcf Gävleborg, omval 2 år
Gert Malmberg, Pcf Öst, omval 2 år
Inga-Lill Sjölander, Träpatronerna, omval 2 år

Valen var enhälliga.

§ 13 b) Val av ersättare

Sture Henningsohn, ordförande i valberedningen, gick igenom förslagen.

Ordförandekonferensen beslutade
att till ersättare på ett år välja:
Magnus Klang, Pcf Syd, nyval 1 år
Gunnar Ersbo, Jämtgubben, nyval 1 år

Valen var enhälliga.

Efter valen är förbundsstyrelsens sammansättning följande:

Kent Lewén	Ordförande
Bengt Ekvall	Ledamot
Jan Frick	Ledamot
Håkan Florin	Ledamot
Hans Joelsson	Ledamot
Gert Malmberg	Ledamot
Inga-Lill Sjölander	Ledamot
Magnus Klang	Ersättare
Gunnar Ersbo	Ersättare

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15 Ordförandekonferensen avslutas

Bernt Åslund förklarade ordförandekonferensen 2022 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Tiina Hallberg

Bernt Åslund

Lars-Ola Henriksson

Kjeld Pedersen

Verifikat

Transaktion 09222115557468167770

Dokument

Protokoll Ordförandekonferens 2022

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2022-04-28 15:25:12 CEST (+0200) av Tiina Hallberg (TH)

Färdigställt 2022-05-03 11:19:17 CEST (+0200)

Signerande parter

Tiina Hallberg (TH)

Prostatacancerförbundet

tiina@prostatacancerforbundet.se

Signerade 2022-04-28 15:25:14 CEST (+0200)

Bernt Åslund (BÅ)

bernt.aslund@gmail.com

Signerade 2022-04-29 21:40:08 CEST (+0200)

Lars-Ola Henriksson (LH)

lo.henriksson2@gmail.com

Signerade 2022-05-03 11:19:17 CEST (+0200)

Kjeld Pedersen (KP)

kjeldp55@outlook.com

Signerade 2022-04-28 17:32:09 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

