

## **Protokoll fört vid Prostatacancerförbundets ordförandekonferens den 18 april 2018 på Viking Lines fartyg m/s Cinderella**

### **Närvarande:**

Förbundsstyrelse, patientföreningarnas ombud och inbjudna enligt särskild lista.

### **Parentation**

Ordförandekonferensen höll en tyst minut för att hedra minnet av tidigare aktiva inom förbundet och föreningen som gått bort under året.

### **§ 1 Ordförandekonferensen öppnas**

Förbundsordförande Kjell Brissman öppnade ordförandekonferensen.

### **§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare**

Till ordförande valdes Esbjörn Melin och som mötessekreterare valdes Maria Ahlvik.

### **§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare**

Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Tord Berglund och Thorbjörn Lindberg.

### **§ 4 Upprop av ombud och styrelseledamöter**

Maria Ahlvik gjorde upprop efter deltagarlistan. 25 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.

Esbjörn Melin lämnade följande förslag till arbetsordning.

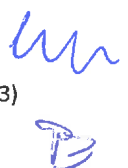
- När ordet begärs tala då om ditt namn.
- Yrkanden ska också presenteras skriftligt.
- Reservation anmäls i anslutning till beslutet.
- Skriftlig reservation anmäls senast vid protokolljusteringen.

Ordförandekonferensen beslutade

att fastställa arbetsordning och förslag till dagordning med tilläggen att dela på § 8 till a) årsredovisning och b) revisionsberättelse samt lägga till på § 9 punkt b) Eventuellt nytt namn på förbundets fond.

### **§ 6 Fastställande av röstlängd**

Den upprättade deltagarlistan omfattar 25 ombud från föreningarna och 6 ledamöter från förbundsstyrelsen, tillsammans 31 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 14 mars. Handlingarna var kompletta.

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

**§ 8 a) Årsredovisning 2017**

Göran Hellberg lämnade en kortfattad redogörelse av verksamhetsåret 2017.

Ordförandekonferensen beslutade  
att lägga årsredovisningen till handlingarna och överlämna den till förbundsstämman 2019.

**§ 8 b) Revisionsberättelse 2017**

Jan Holgersson, intern verksamhetsrevisor gick igenom revisionsberättelsen för 2017. Till protokollet antecknas att revisorerna inför förbundsstämman år 2019 tillstyrker att styrelsens ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter tas vid förbundsstämman 2019.

Ordförandekonferensen beslutade  
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna och överlämna den till 2019 års förbundsstämma.

**§ 9 a) Verksamhetsplan 2018**

Verksamhetsplanen för 2018 som fastställdes på förbundsstämman 2017 kommenterades av Göran Hellberg.

Ordförandekonferensen beslutade  
att lägga verksamhetsplanen till handlingarna.

**§ 9 b) Nytt namn på förbundets fond**

Ändra namn på Prostatacancerförbundets fond till Prostatacancerfonden, fonden mot prostatacancer.

Ordförandekonferensen beslutade  
att förbundets fond framgent ska heta Prostatacancerfonden, fonden mot prostatacancer.

**§ 10 Budget 2018**

Budget för 2018 som fastställdes på förbundsstämman 2017 kommenterades av Göran Hellberg.

Ordförandekonferensen beslutade  
att lägga budgeten till handlingarna.

### § 11 Fastställande av eventuella arvoden och ersättningar för styrelsearbetet

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

Ordförandekonferensen beslutade  
att fastställa arvoden enligt valberedningens förslag.

### §12 Val av förbundsstyrelse och ersättare

Sture Henningsohn, ordförande i valberedningen gick igenom valberedningens arbete under året.

#### 12.1 Val av ordinarie styrelseledamöter

Ordförandekonferensen beslutade

att till styrelseledamöter välja:

Hans Joelsson, Pcf Gävleborg, nyval 2 år

Johan Sällström, ProVitae Kristianstad, nyval 2 år

Gert Malmberg, Pcf Öst, nyval 2 år

Jan Frick, ProVitae Kristianstad, fylln. val 1 år

Valen var enhälliga.

#### 13.2 Val av ersättare

Ordförandekonferensen beslutade

att till ersättare på ett år välja:

Bengt Ekvall, ProLiv Jönköping, nyval 1 år

Erik Andersson, ProLiv Stockholm, nyval 1 år

Valen var enhälliga.

### § 13 Ordförandekonferensen avslutas

Kjell Brissman tackade Esbjörn Melin och övriga i presidiet för ett väl utfört värv. Därefter förklarade han ordförandekonferensen 2018 avslutad.

Vid protokollet:



Maria Ahlvik

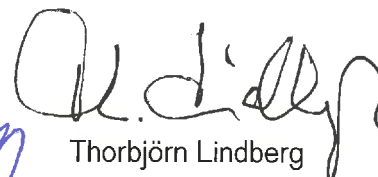
Justeras:



Esbjörn Melin



Tord Berglund



Thorbjörn Lindberg