

Protokoll fört vid Prostatacancerförbundets förbundsstämma den 10 april 2019 på m/s Birka Cruises

Närvarande:

Förbundsstyrelse, patientföreningarnas stämmodeltagare och inbjudna enligt särskild deltagarlista.

Parentation

Stämman höll en tyst minut för att hedra minnet av de som varit aktiva inom förbundet och föreningarna som gått bort under året.

§ 1 Förbundsstämman öppnas

Förbundsordförande Kjell Brissman öppnade förbundsstämman.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Esbjörn Melin och som mötessekreterare Tiina Hallberg.

§ 3 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmans ordförande justera stämmans protokoll

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Bernt Åslund och Lars-Börje Hellberg.

§ 4 Upprop av ombud och styrelseledamöter

Esbjörn Melin gjorde upprop efter röstlängden. 39 stämmodelegater samt sju ledamöter från förbundsstyrelsen.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Den upprättade röstlängden omfattar 39 ombud från föreningarna och sju förbundsstyrelseledamöter, tillsammans 46 röstberättigade. Stämman fastställde den upprättade listan som röstlängd (bilaga 1).

§ 6 Fastställande av dagordning och arbetsordning för förbundsstämman

Förbundsstyrelsens föreliggande förslag till dagordning.

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
- Ingen tidsbegränsning för talartid. Kan omprövas om så behövs
- Alla talare ska använda mikrofon och vända sig mot åhörarna

Stämman beslutade

att fastställa förslagen till arbetsordning och dagordning.

§ 7 Stämmans stadgemässiga sammankallande

Stadgarna föreskriver att kallelse och handlingar ska utsändas till patientföreningarna senast 30 dagar före förbundsstämman. Kallelse och handlingar har sänts till föreningarna måndagen den 4 mars 2019.

Stämman beslutade
att stämman är behörigen kallad.

§ 8 Redovisning av förbundsstyrelsens beslut att invälja prostatacancerföreningen Skaraborg som ny medlem i Prostatacancerförbundet.

Generalsekreteraren Göran Hellberg redogjorde för förbundsstyrelsens beslut den 2018-08-29 att välja in prostatacancerföreningen Skaraborg som medlem i Prostatacancerförbundet från och med den 2018-08-29.

Stämman beslutade
att punkten anses omedelbart justerad.

§ 9 Årsredovisningar avseende 2017 och 2018

Mötesordföranden konstaterade att ordförandekonferensen 2018 beslutat att till förbundsstämman 2019 tillstyrka årsredovisningen för 2017. Göran Hellberg redovisade förbundets verksamhet och utveckling samt årsredovisning för 2018.

Stämman beslutade
att godkänna årsredovisningarna för 2017 och 2018.

§ 10 Revisionsberättelser för 2017 och 2018

Jan Holgersson, Prostatacancerförbundets förtroendemannarevisor, gjorde en kort redovisning av 2018 års revisionsberättelse och föreslog stämman att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2017 och 2018.

Stämman beslutade
att lägga revisionsberättelserna för 2017 och 2018 till handlingarna.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2017 och 2018

Stämman beslutade
att fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåren 2017 och 2018.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade
att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2017 och 2018.

§ 13 Förslag till verksamhetsplan för 2019-2020

Stämman beslutade
att fastställa verksamhetsplanen för 2019-2020.

§ 14 Förslag till budget för 2019-2020

Stämman beslutade
att fastställa budgeten för 2019-2020.

§ 15 Behandling av en inkommen motion och förslag till ändring i styrdokument Prostatacancerfonden

Förbundsstyrelsen har i de utsända handlingarna lämnat förslag till ändringar i styrdokument Prostatacancerfonden.

Motion 1: Pcf Betula – Förbundsstämma hålls årligen

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att vi ska jobba i nuet och se framåt samtidigt som vi ser att nuvarande ordning gagnar förbundet väl med verksamhetsplan och budget vartannat år. Detta beroende på att förbundets inriktning i kärnfrågorna är av långsiktig karaktär. Påverkan i en fråga drivs därmed över längre tidsperiod. I en tid där förbundet och föreningar arbetar tillsammans och röner framgång både opinionsmässigt och ekonomiskt vore det ganska enkelt att bejaka motionärens förslag. Att i en annan tid med kanske mindre samsyn förbereda olika typer av motioner tar mycket kraft ur organisationen som vi skulle kunna lägga på att genomföra beslut som redan fattats om påverkan i förbundets kärnfrågor genom utåtriktad verksamhet.

Stämman beslutade

att avslå motionen.

Styrdokument Prostatacancerfonden

Stämman beslutade

att fastställa föreslaget styrdokument för Prostatacancerfonden som därmed ersätter alla tidigare styrdokument för Prostatacancerfonden, Fonden mot prostatacancer.

§ 16 Fastställande av arvoden och övriga ersättningar

Sture Henningsohn, valberedning framförde valberedningens förslag

Ett oförändrat arvode ska utgå till förbundsstyrelsen med tillägg av den årliga uppräknningen enligt förbundets kollektivavtal med Arbetsgivarföreningen KFO. Fördelning inom styrelsen beslutas av förbundsstyrelsens ordförande.

Stämman beslutade

att bifalla valberedningens förslag.

§ 17 Val av förbundsstyrelse

Sture Henningsohn, valberedningen framförde valberedningens förslag

17.1 Val av förbundsordförande

Stämman beslutade

att till förbundsordförande på två år välja Kjell Brissman, PCF Öst, 2019-2020 (till förbundsstämman 2021), omval. Valet var enhälligt.

17.2 Val av ordinarie styrelseledamöter

Stämman beslutade

att till styrelseledamöter på två år (till förbundsstämman 2021) välja:
Jan Frick, ProVitae Kristianstad, omval
Leif Sundqvist, Guldgubben Skellefteå, omval
Bengt Ekvall, ProLiv Jönköping, nyval

17.3 Val av ersättare

Stämman beslutade

att till suppleanter på ett år (till ordförandekonferensen 2020) välja:
Erik Andersson, ProLiv Stockholm, omval
Håkan Florin, Pcf Värmland, nyval

§ 18 Val av två revisorer och ersättare

Stämman beslutade

att till revisorer på två år välja Erik Emilsson, Stockholm, auktoriserad revisor och Jan Holgersson, Borlänge, förtroendevald internrevisor, 2019-2020 (till förbundsstämman 2021).

att som ersättare på två år välja Antti Niemi, Stockholm, auktoriserad revisor och som ersättare till förtroendevald internrevisor med två års mandatperiod 2019-2020 (till förbundsstämman 2021) välja Sven-Eric Carlsson, Varberg.

§ 19 Val av valberedning

Stämman beslutade

att valberedningen ska ha fem ledamöter under perioden.

att som omval utse Sture Henningsohn, Träpatronerna, till valberedningens ordförande för två år.

att som omval utse Torsten Sundberg, ProLiv Stockholm, Ulf Holmberg, ProLiv Dalarna, Ingemar Engberg, ProLivskvalitet Helsingborg och som nyval Anders Hansson, ProLiv Väst, som ledamöter i valberedningen för två år.

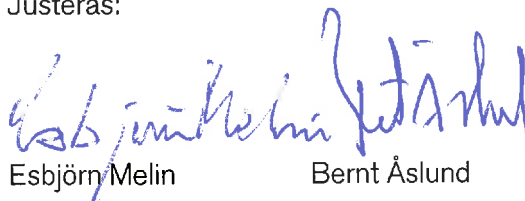
§ 20 Avslutning

Förbundets ordförande Kjell Brissman tackade Esbjörn Melin och övriga i stämmopresidiet för ett väl utfört värv. Därefter förklarades förbundsstämman 2019 avslutad.

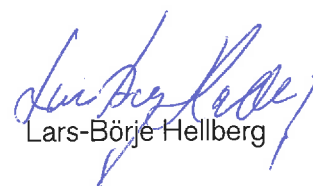
Vid protokollet:

Justeras:


Tiina Hallberg


Esbjörn Melin


Bernt Åslund


Lars-Börje Hellberg