

Protokoll fört vid Prostatacancerförbundets ordförandekonferens den 16 april 2020 per telefon

Närvarande:

Förbundsstyrelse, patientföreningarnas ombud, revisorer och valberedning.

§ 1 Ordförandekonferensen öppnas

Förbundsordförande Kjell Brissman öppnade ordförandekonferensen.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till ordförande valdes Kent Lewén och som mötessekreterare valdes Tiina Hallberg.

§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Hans Ador och Roland Andersson.

§ 4 Upprop av ombud och styrelseledamöter

Göran Hellberg gjorde upprop efter deltagarlistan. 22 delegater samt 9 ledamöter från förbundsstyrelsen.

§ 5 Fastställande av dagordning och arbetsordning

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning har varit utsänd till deltagarna som en del av handlingarna.

Kent Lewén lämnade följande förslag till arbetsordning.

- Börja med ditt namn om ordet begärs
- Yrkanden sker muntligt och bekräftas muntligt av förslagsställaren
- Reservation anmäls i anslutning till beslutet och skickas snarast skriftligt till kansliet
- Vid eventuell sluten votering vid personval tillämpas särskild ordning som redogörs för om det blir aktuell.

Ordförandekonferensen beslutade

att fastställa arbetsordning och förslag till dagordning.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Den upprättade deltagarlistan omfattar 22 ombud från föreningarna och 9 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 6 mars. Handlingarna var kompletta.

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

§ 8 Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 2019

Göran Hellberg lämnade en kortfattad redogörelse av verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

Jan Holgersson, intern verksamhetsrevisor gick igenom revisionsberättelsen för 2019. Till protokollet antecknas att revisorerna inför förbundsstämman år 2021 tillstyrker att styrelsens ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter tas vid förbundsstämman 2021.

Ordförandekonferensen beslutade att lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna och överlämna den till förbundsstämman 2021 för formellt beslut.

Ordförandekonferensen beslutade att tillstyrka att förbundsstämman 2021 beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Verksamhetsplan 2019–2020

Verksamhetsplanen för 2019–2020 som fastställdes på förbundsstämman 2019 kommenterades av Göran Hellberg.

Ordförandekonferensen beslutade att lägga verksamhetsplanen till handlingarna.

§ 10 Budget 2020

Budget för 2020 som fastställdes på förbundsstämman 2019 kommenterades av Göran Hellberg.

Ordförandekonferensen beslutade att lägga budgeten till handlingarna.

§ 11 Fastställande av 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.

u

§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, omval 2 år

Gert Malmberg, Pcf Öst, omval 2 år

Johan Sällström, ProVitae Kristianstad, omval 2 år

Valen var enhälliga.

12.2 Val av ersättare

Ordförandekonferensen beslutade

att till ersättare på ett år välja:

Erik Andersson, ProLiv Stockholm, omval 1 år

Håkan Florin, Pcf Värmland, omval 1 år

Valen var enhälliga.

Efter valen är förbundsstyrelsens sammansättning följande:

Kjell Brissman	Ordförande
Bengt Ekvall	Ledamot
Jan Frick	Ledamot
Hans Joelsson	Ledamot
Gert Malmberg	Ledamot
Leif Sundqvist	Ledamot
Johan Sällström	Ledamot
Erik Andersson	Ersättare 1
Håkan Florin	Ersättare 2

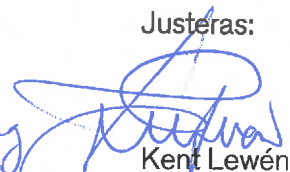
§ 13 Ordförandekonferensen avslutas

Kjell Brissman tackade Kent Lewén och övriga i presidiet för ett väl utfört värv. Därefter förklarade han ordförandekonferensen 2020 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


Tiina Hallberg


Kent Lewén


Hans Ador


Roland Andersson

