

Protokoll fört vid Prostatapowerförbundets ordförandekonferens den 11-12 april 2016 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 ordföranden som gått bort under året.

§ 1 Ordförandekonferensen öppnas

Förbundsordförande Alf Carlsson öppnade ordförandekonferensen.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till ordförande valdes Esbjörn Melin och som mötessekreterare valdes Emma Magnusson.

§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Jan Cederhus och Tranje Danielsson.

§ 4 Upprop av ombud och styrelseledamöter

Emma Magnusson gjorde upprop efter deltagarlistan. 22 delegater samt 7 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 förslagen till dagordning med tilläggen att dela på § 8 till a) årsredovisning och b) revisionsberättelse.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Den upprättade deltagarlistan omfattar 22 ombud från föreningarna och 7 ledamöter från förbundsstyrelsen, tillsammans 29 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 9 mars. Handlingarna var kompletta.

Ced
Am *JD*

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

§ 8 a) Årsredovisning 2015

Torsten Tullberg lämnade en kortfattad redogörelse av verksamhetsåret 2015.

Fråga från Thorbjörn Lindberg, Betula

Hur ska vi göra med Facebook ska den utvecklas mer?

Styrelsen svarade att den ska utvecklas mer så att vi får fler följare.

Fråga från Thorbjörn Lindberg, Betula

Hur ligger det till med stadsbidragen är de beroende av andra intäktsslag?

Styrelsen svarade att bidragen inte är beroende av andra intäktsslag utan att vi får ökat bidrag beroende på att vi är flera medlemmar i våra patientföreningar. Dock är det flera andra föreningar och organisationer som ansöker om bidrag och potten från statsbidraget ökar inte.

Ordförandekonferensen beslutade

att lägga årsredovisningen till handlingarna och överlämna den till föbundsstämman 2017.

§ 8 b) Revisionsberättelse 2015

Jan Holgersson, intern verksamhetsrevisor gick igenom revisionsberättelsen för 2015. Till protokollet antecknas att revisorerna inför föbundsstämman år 2017 tillstyrker att styrelsens ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Ordförandekonferensen beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna och överlämna den till 2017 års föbundsstämma.

§ 9 Verksamhetsplan 2016

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 kommenterades av Torsten Tullberg.

Fråga från Gunnar Norrman, T-Pro

Det är konstaterat att förbundet har gjort för lite för patientföreningarna men vad ska man göra för att stödja patientföreningarna?

Styrelsen svarade att det finns mycket utrymme för att stödja patientföreningarna i budgeten. Detta kommer även att diskuteras tillsammans med den nye kanslichefen, Göran Hellberg på nästa styrelsemöte.

Fråga från Arne Ludvigsson, ProLiv Dalarna

Går det att hålla reda på vilka medlemmar som har gått bort under året genom att till exempel köra medlemssystemet mot skatteverket?

Yttrande från Kjell Wåglin, Jämtgubben

Vår förening behöver personnummer i ansökningsformuläret på hemsidan, då går det att köra mot ett register. Enligt Föreningssupport betalar vi redan för den tjänsten bara att vi inte använder den.

Styrelsen svarade att de två ovanstående frågorna kommer att ställas till Föreningssupport.

Yttrande från Kent Lawesson, CaPriN

Vår förening har haft det svårt att få sjukhusen att dela ut kunskapspaketen. Det är viktigt att det

sker en dialog mellan föreningarna, kansliet och sjukhusen hur dessa paket ska se ut.

Styrelsen svarade att det kan vara problem med boken råd rön möjligheter eftersom den är lite mer positivt inställd till en viss behandlingsform. Dialogen bör även föras med vårdpersonalen på mottagningarna. Kerstin Åslund svarade även att det inte går att lämna ut böcker och information om tidig upptäckt. Men ibland kan du ta med information om både spridd prostatacancer och lokaliserad prostatacancer eftersom patienten ofta befinner sig under utredning.

Fråga från Thorbjörn Lindberg, Betula

Hur många patienter får en kontaktsjuksköterska ha? Borde förbundet komma med några direktiv?

Styrelsen svarade att de tar till sig frågan. Det ser olika ut i olika län och föreningarna får gärna rapportera till förbundet hur det ser ut i respektive län, hur många patienter det går på en kontaktsjuksköterska. Kerstin Åslund kommenterade att tusen patienter på en kontaktsjuksköterska egentligen inte är så många men det borde vara fel.

Fråga från Thorbjörn Lindberg, Betula

På Facebook står det att vi är en välgörenhetsorganisation borde det inte stå att vi är en patientförening?

Styrelsen svarade att det finns begränsade alternativ på Facebook om vilken typ av organisation man är och då var välgörenhetsorganisation det mest passande.

Ordförandekonferensen beslutade
att fastställa verksamhetsplan för 2016.

§ 10 Budget 2016

Styrelsens förslag till budget 2016 kommenterades av Torsten Tullberg.

Fråga från Jan Cederhus, Näckrosbröderna

Föreningssystemet, var har kostnaderna hamnat i den reviderade budgeten?

Styrelsen svarade att den hamnat på föreningarna. Förbundet har nästan lagt 1,5 miljoner mer på arbetet med att stödja föreningarna i år. Det kommer även att erbjudas plats i Almedalen för föreningarna.

Ordförandekonferensen beslutade
att fastställa den reviderade budgeten för 2016.

§ 11 Fastställande av eventuella arvoden och ersättningar för styrelsearbetet

Ordförandekonferensen beslutade

att fastställa de aktuella arvoden och ersättningar för styrelsearbete som beslutades på föbundsstämman 2015.

§12 Val av förbundsstyrelse och ersättare

Hans Zetterling, ordförande i valberedningen gick igenom valberedningens arbete under året.

12.1 Val av ordinarie styrelseledamöter

Christer Petersson har meddelat att han på grund av personliga skäl inte vill bli omvald i förbundets styrelse.

Ordförandekonferensen beslutade

att till styrelseledamöter på två år välja:

Calle Waller, Knivsta, omval (ordförandekonferensen 2016 - ordförandekonferensen 2018)

Jan Frick, Åhus, omval (ordförandekonferensen 2016 - ordförandekonferensen 2018)

Stig Hanno, Stockholm, nyval (ordförandekonferensen 2016 - ordförandekonferensen 2018)

Valen var enhälliga.

13.2 Val av ersättare/suppleanter

Ordförandekonferensen beslutade

att till ersättare/suppleanter på ett år välja:

Leif Näckholm, Luleå, omval (ordförandekonferensen 2016 - förbundsstämman 2017)

Inge Nilsson, Surte, nyval (ordförandekonferensen 2016 - förbundsstämman 2017)

Valen var enhälliga.

§ 13 Ordförandekonferensen avslutas

Alf Carlsson tackade Esbjörn Melin och övriga i presidiet för ett väl utfört värv. Därefter förklarade han ordförandekonferensen 2016 avslutad.

Vid protokollet:



Emma Magnusson

Justeras:


Jan Cederhus
Tranje Danielsson