

Protokoll fört vid Prostatacancerförbundets förbundsstämma den 28 april 2021

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

Vice förbundsordförande Leif Sundqvist öppnade förbundsstämman.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Stig Lindahl och som mötessekreterare Tiina Hallberg.

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

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Dick Söderholm och Håkan Johansson.

§ 4 Upprop av ombud och styrelseledamöter

Stig Lindahl gjorde upprop efter röstlängden. 31 stämmodelegater samt sex ledamöter från förbundsstyrelsen.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Den upprättade röstlängden omfattar 31 ombud från föreningarna och sex förbundsstyrelseledamöter, tillsammans 37 röstberättigade. Stämman fastställde den upprättade listan som röstlängd (bilaga 1).

§ 6 Fastställande av dagordning och arbetsordning för förbundsstämman

Förbundsstyrelsens föreliggande förslag till dagordning.

Stig Lindahl lämnade följande förslag till arbetsordning:

- När ordet begärs tala då om ditt namn
- Reservation anmäls i anslutning till beslutet
- Skriftlig reservation anmäls senast vid protokolljusteringen
- Ingen tidsbegränsning för talartid. Kan omprövas om så behövs

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 fredagen den 19 mars 2021.

Stämman beslutade
att stämman är behörigen kallad.

§ 8 Årsredovisningar avseende 2019 och 2020

Mötesordföranden konstaterade att ordförandekonferensen 2020 beslutat att till förbundsstämman 2021 tillstyrka årsredovisningen för 2019.

Stämman beslutade
att godkänna årsredovisningarna för 2019 och 2020.

§ 9 Revisionsberättelser för 2019 och 2020

Jan Holgersson, Prostatacancerförbundets förtroendemannarevisor, gjorde en kort redovisning av 2020 års revisionsberättelse och föreslog stämman att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2019 och 2020.

Stämman beslutade
att lägga revisionsberättelserna för 2019 och 2020 till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2019 och 2020

Stämman beslutade
att fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåren 2019 och 2020.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade
att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2019 och 2020.

§ 12 Förslag till verksamhetsplan för 2021-2022

Stämman beslutade
att fastställa verksamhetsplanen för 2021-2022.

§ 13 Förslag till budget för 2021-2022

Stämman beslutade
att fastställa budgeten för 2021-2022.

§ 14 Behandling av en inkommen motion

Motion 1: Pcf Väst – Förstudie om gemensam digital plattform för förbundet och patientföreningarna.

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på fördelarna med digitala plattformar, dagens och morgondagens teknik för att kunna nå ut med förbundets arbete och budskap.

Redan idag finns och utvecklas sådana lösningar som till exempel digitala möten via Teams eller Zoom och dokumentdelningsmöjligheter via till exempel SharePoint och Dropbox. Utbildningsbehov kan tillfredsställas via studieförbunden.

Förbundsstyrelsen håller med om att digitalt dela information och kunskap är något som är positivt för föreningarna och dess medlemmar. Styrelsen anser att dessa möjligheter redan finns och utvecklas och att förbundet bör bevaka och stötta föreningarna i att samla, utveckla och använda sig av framtidens teknik. Styrelsen föreslår att motionen därmed är besvarad.

Stämman beslutade
att motionen är besvarad.

§ 15 Fastställande av arvoden och övriga ersättningar

Sture Henningsohn, valberedning framförde valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att Förbundsordförande får ett arvode om 6 000 kronor per månad. Vice ordförande får 3 000 kronor per månad och övriga ledamöter och ersättare erhåller ett arvode om 10 000 kronor per år. Arvodena justeras årsvis med det allmänna tillägget enligt avtal med Fremia (före detta KFO). (Fremia är den arbetsgivarorganisation som förbundet är medlem i).

Stämman beslutade

att bifalla valberedningens förslag.

§ 16 Val av förbundsstyrelse

Sture Henningsohn, valberedningen framförde valberedningens förslag

17.1 Val av förbundsordförande

Stämman beslutade

att till förbundsordförande på två år välja Kent Lewén, PCF Viktor, Blekinge 2021-2022 (till förbundsstämman 2023), nyval. Valet var enhälligt.

17.2 Val av ordinarie styrelseledamöter

Stämman beslutade

att till styrelseledamöter på två år (till förbundsstämman 2023) välja:

Jan Frick, ProVitae Kristianstad, omval

Håkan Florin, PCF Värmland, nyval

Bengt Ekvall, ProLiv Jönköping, omval

Inga-Lill Själander, Träpatronerna, Västernorrland, ny, fyllnadsval 1 år

17.3 Val av ersättare

Stämman beslutade

att till suppleanter på ett år (till ordförandekonferensen 2022) välja:

Erik Andersson, ProLiv Stockholm, omval

Lars Björnerbäck, Betula, Umeå, nyval

§ 17 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, 2021-2022 (till förbundsstämman 2023).

att som ersättare på två år välja Antti Niemi, Stockholm, auktoriserad revisor och som ersättare till förtroendevald internrevisor med två års mandatperiod 2021-2022 (till förbundsstämman 2023) välja Sven-Eric Carlsson, Varberg.

§ 18 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 Anders Hansson, ProLiv Väst, som ledamöter i valberedningen för två år.

§ 19 Avslutning

Förbundets ordförande Kent Lewén tackade Stig Lindahl och övriga i stämmopresidiet för ett väl utfört vär. Kent Lewén tackade även de avgående ledamöterna i styrelsen Kjell Brisman, Leif Sundqvist och Johan Sällström samt förra generalsekreteraren Göran Hellberg för gott samarbete. Ett särskild tack till personalen på kansliet framfördes. Därefter förklarades förbundsstämman 2021 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Tiina Hallberg

Stig Lindahl

Dick Söderholm

Håkan Johansson



Verifikat

Transaktion 09222115557446324104

Dokument

Protokoll förbundsstämma 2021

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2021-05-05 11:10:27 CEST (+0200) av Tiina Hallberg (TH)

Färdigställt 2021-05-06 08:24:38 CEST (+0200)

Signerande parter

Tiina Hallberg (TH)

Prostatacancerförbundet

tiina@prostatacancerforbundet.se

Signerade 2021-05-05 11:10:30 CEST (+0200)

Stig Lindahl (SL)

stig@lindahl.com

Signerade 2021-05-05 13:45:25 CEST (+0200)

Dick Söderholm (DS)

dick@aspidistra.se

Signerade 2021-05-06 08:24:38 CEST (+0200)

Håkan Johansson (HJ)

hakan.t.johansson@gmail.com

Signerade 2021-05-05 14:44:01 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>

