

Protokoll fört vid Prostatacancerförbundets förbundsstämma den 20-21 april 2015 på Viking Lines fartyg m/s Cinderella

Närvarande:

Förbundsstyrelse, patientföreningarnas stämmodeltagare och särskilt inbjudna enligt särskild lista.

Parentation

Stämman höll en tyst minut för att hedra minnet av tidigare ordförande i ProÖst Krister Gerdin samt tidigare ordförande i Prostatacancerföreningen Värmland Hans Bäckfalk.

§ 1 Förbundsstämman öppnas

Förbundsordförande Alf Carlsson öppnade förbundsstämman.

§ 2 Val av mötesordförande, vice mötesordförande och mötessekreterare

Till ordförande valdes Kent Lewén, vice ordförande Leif Dellmo och som mötessekreterare Emma Magnusson.

§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Thorbjörn Lindberg och Ulf Holmberg.

§ 4 Upprop av ombud och styrelseledamöter

Kent Lewén gjorde upprop efter deltagarlistan. 42 stämmodelegater samt 7 ledamöter från förbundsstyrelsen.

§ 5 Fastställande av dagordning och arbetsordning

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

Alf Carlsson 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

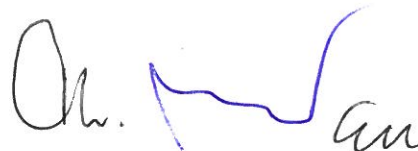
att fastställa förslagen till dagordning med tilläggen § 20 a Förslag om att inrätta hedersledamotskap i Prostatacancerförbundet (PCF) och om eventuellt bifall en § 20 b Val av hedersledamöter.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Den upprättade deltagarlistan omfattar 42 ombud från föreningarna och 7 styrelseledamöter, tillsammans 49 röstberättigade. Stämman fastställde den upprättade listan som röstlängd (bilaga 1).

§ 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 onsdagen den 18 mars.



Yttrande från T-Pro

Emballaget till stämmohandlingarna var trasigt när det kom fram till brevlådan, det bör vara andra kuvert till nästa utskick.

PCFs kansli tar det till sig.

Stämman beslutade

att stämman är behörigen kallad.

§ 8 Revidering av styrdokument för Prostatacancerförbundet

8.1 Policy: Fonden mot prostatacancer

Förbundsstyrelsen har i de utsända handlingarna lämnat förslag till Policy: Fonden mot prostatacancer.

Stämman beslutade

att fastställa Policy: Fonden mot prostatacancer enligt styrelsens utsända förslag (bilaga 2) och

att paragrafen omedelbart justerats.

Beslutet var enhälligt.

8.2 Arbetsordning: Fonden mot prostatacancer

Förbundsstyrelsen har i de utsända handlingarna lämnat förslag till reviderad Arbetsordning: Fonden mot prostatacancer. Nedan redovisas de paragrafer där det under stämman framkommit förslag till ändringar av styrelsens förslag.

Ur Förbundsstyrelsens förslag till ny formulering av § 5 C i Arbetsordning: Fonden mot prostatacancer
"PCFs styrelse kan utnyttja fondens kapital till opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer"

Yvonne Brandberg, ProLiv Stockholm förslag till ändring

Att opinionsbildning för att sprida kunskap bör tas bort, det är missvisande då vi inte vet i fall det är vår opinionsbildning som dragit in pengar och att vi inte vet i fall våra gåvogivare hellre avser att ge till forskning i stället.

Förbundsstyrelsen föreslår att ProLiv Stockholms förslag avslås

Stämman beslutade

att fastställa Arbetsordning: Fonden mot prostatacancer enligt styrelsens utsända förslag (bilaga 2) och att paragrafen omedelbart justerats.

Beslutet var enhälligt.

§ 9 Årsredovisning avseende 2013 och 2014

Ordföranden konstaterade att ordförandekonferensen 2014 beslutat att till förbundsstämman 2015 tillstyrka årsredovisningen för 2013. Ordförande Alf Carlsson lämnade en kortfattad redogörelse för verksamhetsåret 2014.

Yvonne Brandberg, ProLiv Stockholm kommentar till ändringar i Verksamhetsberättelsen 1 Övergripande Mål punkt 4

"opinionsbildning för att öka kunskapen om sjukdomen" Vem ökar vi kunskapen till och räcker det endast med ordet opinionsbildning?

Styrelsen tar till sig ProLiv Stockholms förslag men inga ändringar behöver göras i handlingarna.

Thorbjörn Lindberg, Betula frågade

Om förbundets nye ekonom och dennes anställning.

Styrelsen svarade att Sten Arvidsson endast är anlitad som konsult med 25 procents arbetstid.

Yvonne Brandberg, ProLiv Stockholm yttrade sig i egenskap av ledamot i PCFs forskningsrådet
Angående vilka typer av forskningsprojekt som bör finansieras av Fonden mot prostatacancer.

Thorbjörn Lindberg, Betula yttrade sig gällande 2013 års redovisning
Angående Datumlotteriet och medlen som ibland går till fonden och ibland till förbundet.

Styrelsen svarade att pengarna går till fonden respektive förbundet beroende på var de behövs mest. I Datumlotteriets marknadsföring står det att pengarna går till Prostatacancerförbundet. Den förre revisorn ville även att vi skulle bygga upp vårt egna kapital.

Stämman beslutade
att godkänna årsredovisningen för 2013 och 2014 (bilaga 3 och 4).

§ 10 Revisionsberättelse för 2013 och 2014

Förbundets nye revisor Erik Emilsson berättade att tidigare revisor Lars Lundberg bad om att bli entledigad då han ska gå i pension och att uppdraget som revisor för Prostatacancerförbundet är stort. Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2013 och 2014 föreligger. Revisorena föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för båda åren.

Alf Carlsson, ordförande Prostatacancerförbundet undrade
Hur det ligger till med föregående års anmärkningar från Lars Lundberg på årsredovisningen.

Erik Emilsson svarar att det redan är åtgärdat.

Thorbjörn Lindberg, Betula frågar om
Kan vi se att rätt konton belastas med de kostnader som uppstår i PCFs dagliga verksamhet?

Erik Emilsson svarar att vi revisorer inte granskar varje transaktion i detalj, då skulle revisionen bli alldeles, alldeles för dyr, men att vi granskar väsentliga saldon och föreningens rutiner för att bilda oss en uppfattning att transaktionerna i allt väsentligt är riktiga och rättvisande. Och vår uppfattning från denna granskning är att vi inte sett något som tyder på att det finns väsentliga fel när det gäller på vilket konto den dagliga verksamhetens affärshändelser bokförts.

Stämman beslutade
att lägga revisionsberättelserna för 2013 och 2014 till handlingarna (bilaga 5 och 6).

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2013 och 2014

Stämman beslutade
att fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåren 2013 och 2014 och disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade
att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2013 och 2014.

§ 13 Verksamhetsplan för 2015 och 2016

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 och 2016 kommenterades av Torsten Tullberg.

Yvonne Brandberg, ProLiv Stockholm förslag till ändring
I inledningen till verksamhetsplanen anges fyra övergripande målområden; i punkt tre bör det i stället stå "Driva opinionsbildning och öka kunskapen om sjukdomen" och ta bort "...hos patienterna, allmänheten och beslutsfattarna" samt göra samma ändringar på resterande ställen i dokumentet.

Förbundsstyrelsen föreslår att Yvonne Brandbergs förslag bifalles och att nämnda ändringar ska ske i hela dokumentet.

Yvonne Brandberg, Proliv Stockholm förslag till ändring

Yvonne föreslår att det under kapitel två även ska finnas med en *Individuell vårdplan/ Min vårdplan* som ett av Prostatacancerförbundets prioriterade områden då det är en viktig punkt. Korta väntetiderna i cancervården är det så många andra som driver men inte många som driver frågan om individuell vårdplan/Min vårdplan.

Förbundsstyrelsen konstaterar att en individuell vårdplan finns med i dokumentet God prostatacancervård och i vårdprogrammet men att det sägs att det ska finnas en sådan då det ges möjlighet. Styrelsen får i uppdrag att se om vi kan lyfta frågan om Individuell vårdplan/min vårdplan samt vilken bild som finns i Sverige om detta.

Stämman beslutade

att bifalla Yvonne Brandbergs förslag till nya formuleringar som gäller i hela dokumentet.

Samt att Yvonne Brandbergs förslag om Individuell vårdplan/Min vårdplan ska skickas till styrelsen för granskning.

att fastställa verksamhetsplan för 2015 och 2016.

§ 14 Vision 2020

Styrelsens förslag till Vision 2020 kommenterades av Calle Waller.

Stämman beslutade

att anta vision 2020.

§ 15 Förslag till budget för 2015 och 2016

Styrelsens förslag till budget för 2015 och 2016 kommenterades av Torsten Tullberg.

Stämman beslutade

att fastställa budgeten för 2015 och 2016.

§ 16 Behandling av sex stycken motioner

Motion 1: Betula – Om Fonden mot prostatacancer

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen anser att önskad redovisning finns på hemsidan. Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsstämman bifaller motionen.

Stämman beslutade

att bifalla motion 1.

Motion 2: Betula – Om Second opinion

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen delar Betulas uppfattning om vikten av Second opinion. I det Nationella Vårdprogrammet (NVP) sägs följande:

11.1.4 Ny medicinsk bedömning ("second opinion")

Rekommendation:

Män med prostatacancer ska erbjudas en ny medicinsk bedömning ("second opinion") inom eller utom det egna landstinget (Patientlagen 2015). Till remissen för en andra bedömning ska bifogas kopior av relevanta journalhandlingar, inklusive PAD- och blodprovssvar (klinisk praxis).

PCF har medverkat i framtagningen av NVP och stöder denna formulering. Samma budskap återfinns i vår egen broschyr "God Prostatacancervård". NVP består dock endast av rekommendationer. Det regionala självstyret innebär att tillämpningen måste beslutas regionalt, dvs inom varje landsting. Här har föreningarna en viktig uppgift, dvs att följa upp hur rekommendationerna följs upp lokalt. PCF kan bistå med strategi och annat stöd. Förbundsstyrelsen finner att motionen därmed är besvarad.

Stämman beslutade

att bifalla motion 2.

Motion 3: Betula – Om landets begravningsbyråer

Förbundsstyrelsens yttrande:

PCF har tagit fram en broschyr som kommer att spridas till landets begravningsbyråer. Varje förening kommer få en upplaga för egen spridning till de lokala begravningsbyråerna. Förbundet har lämnat logotyper för Blå bandet och Blå mustaschen till de företag där begravningsbyråerna hämtar logotyper till begravningsannonser. Förbundet har sett till att förbundet finns med i listan "välgörenhetsorganisationer" som begravningsbyråerna har. Förbundet har infört annonser i Sveriges Begravningsbyråers Förbunds (SBF) tidningar och nyhetsbrev. Förbundsstyrelsen finner att motionen därmed är besvarad.

Stämman beslutade

att bifalla motion 3.

Motion 4: Betula - Stordriftsfördelar

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen anser liksom Betula att det är viktigt med stordriftsfördelar där föreningarna kan få stöd med informationsmaterial mm. Under 2014 togs det fram material för medlemsrekrytering och ett kunskapspaket. Arbete pågår med ett tackkort/gåvobevis. Förbundsstyrelsen anser att motionen ska bifallas.

Stämman beslutade

att bifalla motion 4.

Motion 5: Betula – Rutiner kansliet

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen har gett förbundsdirektören i uppdrag att se till att kansliet har fungerande rutiner i kontakterna med föreningarna. Förbundsstyrelsen anser att motionen därmed är besvarad.

Stämman beslutade

att bifalla motion 5.

Motion 6: Träpatronerna – Styrelsens arvoden

Förbundsstyrelsens yttrande

Fakta från PCF: Arvodet till förbundsstyrelsen var 140 000 kr för år 2014. Beloppet fördelades mellan styrelseledamöterna. Till detta kommer ersättning för förlorade arbetsförtjänst. Förbundsstyrelsen kan inte komma med förslag till egen ersättning utan lämnar motionen vidare till valberedningen som har uppgiften att komma med förslag till eventuella arvoden till förbundsstyrelsen. Därmed finner förbundsstyrelsen att motionen är besvarad.

Valberedningens yttrande

"Med styrelsens bakgrundsinformation som underlag föreslår vi följande:

- Efter en utredning 2013 kom det fram ett "balanserat förslag" som beslutats vid 2014 års Ordförandekonferens.
- Tillämpningen har tillämpats första gången under 2014.
- Fördelningen av totalutrymmet (140 000 kr/år) har fördelats mellan olika styrelsemedlemmar enligt beslut inom styrelsen baserat på arbetsinsatser/tidsåtgång/utveckling mm
- Någon medlem har frivilligt av sagt sig del av arvodet.
- Den nuvarande (från 2014) gällande "Arvodesfördelningen" bör tillämpas i oförändrad ordning även under kommande stämmoperiod 2015-2016. (Gäller både principer och i budget anvisade belopp, dvs ca 140 000 kr – max 150 000 kr/år inkl. uppräknings 2015-2016)
- Valberedningen instämmer i analysen och argumenten till Träpatronernas motion 6 inför Förbundsstämman men förordar "en över tiden genomtänkt försiktighetsprincip"
- Därför föreslår PCF:s Valberedning att motion 6 är besvarad och att någon förändring av nuvarande principer och/eller totalt arvodesbelopp inte skall genomföras för 2015-2016.

För PCF:s Valberedning 2013-2014/2015

Evert Karlsson, Falun

Ordf. i Valberedningen"



Stämman beslutade
att bifalla motion 6.

§ 17 Fastställande av eventuella arvoden och ersättningar för styrelsearbetet

Stämman beslutade
att bifalla förslaget ihop med § 16 punkt 6

§ 18 Val av förbundsstyrelse

Evert Karlsson sammankallande i valberedningen framförde valberedningens förslag

18.1 Val av förbundsordförande

Stämman beslutade
att till förbundsordförande på 2 år välja Alf Carlsson, Västerås 2015-2016 (till Förbundsstämman 2017). Valet var enhälligt.

18.2 Val av ordinarie styrelseledamöter samt vice ordförande

Stämman beslutade
att till styrelseledamöter på två år (till Förbundsstämman 2017) välja:
Kent Lewén, Rödeby, ordinarie ledamot
Lennart Lindow, Östersund, ordinarie ledamot
Bernt Åslund, Uppsala, ordinarie ledamot

Samt att Jan Frick, Kristianstad, ordinarie ledamot på ett års mandatperiod 2015 (Ersätter Kerstin Åslund som ledamot under 2015)
Valen var enhälliga.

18.3 Val av suppleanter

Stämman beslutade
att till suppleanter på ett år välja:
Leif Näckholm, Luleå, suppleant
Stig Hanno, Stockholm, suppleant

§ 19 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, 2015-2016.

att som ersättare på två år välja auktoriserad revisor Antti Niemi och som ersättare till förtroendevald internrevisor med två års mandatperiod 2015-2016 välja Bruno Toftgård, Halmstad.

§ 20 Val av valberedning

Stämman beslutade
att utse Hans Zetterling till valberedningens ordförande för två år.
att utse Sture Henningsohn, Ulf Holmberg, Torsten Sundberg och Stig Lindahl som ledamöter i valberedningen för två år.

§ 20 a Förslag om att inrätta hedersledamotskap inom PCF:

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman beslutar att inrätta ett hedersledamotskap i Prostatacancerförbundet. Med följande motivering:

Prostatacancerförbundet äger rätt att utse hedersledamöter. Till hedersledamot kan utses person som gjort betydande insatser för förbundet. Hedersledamoten inbjuds till förbundsstämmor och betalar då ingen avgift. Hedersledamotskapet ska anges på hemsida och i verksamhetsberättelse. Förbundsstämman ger förbundsstyrelsen rätt att utse hedersledamöter.

Stämman beslutade

att inrätta hedersledamotskap inom PCF samt
att förbundsstämman ger förbundsstyrelsen rätt att utse hedersledamöter.

§ 20 b Val av hedersledamöter

Stämman beslutade

att utse Lars-Olof Strandberg och Lars G Eliasson till Prostatacancerförbundets hedersledamöter.

§ 21 Avslutning

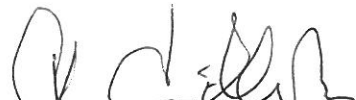
Förbundets återvalde ordförande Alf Carlsson tackade Kent Lewén och övriga i stämmopresidiet för ett väl utfört värv. Därefter förklarade han förbundsstämman 2015 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


Emma Magnusson


Ulf Holmberg


Thorbjörn Lindberg