

Protokoll fört vid Prostatacancerförbundets ordförandekonferens den 25 april 2024 på Viking Lines fartyg M/S Birka Gotland

Närvarande:

Förbundsstyrelse, patientföreningarnas ombud, revisor och valberedning.

§ 1 Ordförandekonferensen öppnas

Förbundsordförande Kent Lewén öppnade ordförandekonferensen.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till ordförande valdes Bernt Åslund och som mötessekreterare valdes Olov Berggren.

§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Rolf Rosander och Nils-Åke Bergqvist.

§ 4 Upprop av ombud och styrelseledamöter

Bernt Åslund gjorde upprop efter deltagarlistan. 28 delegater samt 6 ledamöter från förbundsstyrelsen.

§ 5 Fastställande av dagordning och arbetsordning för Ordförandekonferensen

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

Bernt Åslund lämnade följande förslag till arbetsordning.

- När ordet begärs tala om vem du är och tala i mikrofon
- Reservation anmäls i anslutning till beslutet
- Skriftlig reservation anmäls senast vid protokolljusteringen
- Yrkanden ska också presenteras skriftligt
- Ingen begränsning i talartid men om det bär i väg kan detta omprövas
- Att §13 Val av ledamöter indelas i 13a Val av förbundsordförande och 13b Val av övriga ledamöter.

Ordförandekonferensen beslutade

att fastställa arbetsordning och förslag till dagordning med de föreslagna ändringar.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Den upprättade deltagarlistan omfattar 28 ombud från föreningarna och 6 ledamöter från förbundsstyrelsen, tillsammans 34 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 22 mars.

Handlingarna var kompletta.

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

§ 8 Årsredovisning för år 2023

Olov Berggren lämnade en kortfattad redogörelse av årsredovisning för verksamhetsåret 2023.

§ 9 Revisionsberättelse för år 2023

Jan Holgersson, intern verksamhetsrevisor, gick igenom revisionsberättelsen för 2023. Till protokollet antecknas att revisorerna inför förbundsstämman år 2025 tillstyrker att styrelsens ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter tas vid förbundsstämman 2025.

Ordförandekonferensen beslutade
att lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna och överlämna den till förbundsstämman 2025 för formellt beslut.

Ordförandekonferensen beslutade
att tillstyrka att förbundsstämman 2025 beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Verksamhetsplan 2023–2024

Verksamhetsplanen för 2023–2024, som fastställdes på förbundsstämman 2023, kommenterades av Olov Berggren.

Ordförandekonferensen beslutade
att lägga verksamhetsplanen till handlingarna.

§ 11 Budget 2024

Budget för 2024, som fastställdes på förbundsstämman 2023, kommenterades av Olov Berggren.

Ordförandekonferensen beslutade
att lägga budgeten till handlingarna.

§ 12 Fastställande av ev arvoden och ersättningar för styrelsearbetet

Valberedningens förslag innebär att oförändrade arvoden ska utgå till förbundsstyrelsen med tillägg av den årliga uppräkningsen enligt förbundets kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Fremia. (Fremia är den arbetsgivarorganisation som förbundet är medlem i).

Ordförandekonferensen beslutade
att fastställa arvoden enligt valberedningens förslag.

§ 13 Val av ledamöter

Sture Henningsohn, ordförande i valberedningen, gick igenom förslagen.

13a Val av förbundsordförande

Kent Lewén meddelade att som han tidigare aviserat avbryter sitt uppdrag som ordförande på grund av hälsoskäl.

Ordförandekonferensen beslutade
att till förbundsordförande på ett år välja Magnus Klang, Pcf Syd Malmö/Lund 2024 (till Förbundsstämma 2025), fyllnadsval. Valet var enhälligt.

13b Val av övriga ledamöter

Ordförandekonferensen beslutade

att till styrelseledamöter välja:

Gunnar Ersbo, Jämtgubben, nyval 2 år

Hans Joelsson, Pf Gävleborg, omval 2 år

Gert Malmberg, Pcf Öst, omval 2 år

Lars-Ove Bengtsson, Proliv Jönköping, nyval 2 år

Valen var enhälliga.

§ 14 Val av ersättare

Sture Henningsohn, ordförande i valberedningen, gick igenom förslagen.

Ordförandekonferensen beslutade

att till ersättare på ett år välja:

Sven-Olov Lundbäck, Pcf Norrsken, nyval 1 år

Lolo Tode Palm, ProLiv Väst, nyval 1 år

Valen var enhälliga.

Efter valen är förbundsstyrelsens sammansättning följande:

Magnus Klang	Ordförande
Lars-Ove Bengtsson	Ledamot
Gunnars Ersbo	Ledamot
Jan Frick	Ledamot (vald till 2025)
Håkan Florin	Ledamot (vald till 2025)
Hans Joelsson	Ledamot
Gert Malmberg	Ledamot
Sven-Olov Lundbäck	Ersättare
Lolo Tode Palm	Ersättare

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16 Ordförandekonferensen avslutas

Bernt Åslund förklarade ordförandekonferensen 2024 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Olov Berggren

Bernt Åslund

Rolf Rosander

Nils-Åke Bergqvist

Verifikat

Transaktion 09222115557516754371

Dokument

Protokoll Ordförandekonferens 2024

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2024-05-03 16:33:24 CEST (+0200) av Tiina Hallberg (TH)

Färdigställt 2024-05-05 13:03:41 CEST (+0200)

Initierare

Tiina Hallberg (TH)

Prostatacancerförbundet

tiina@prostatacancerforbundet.se

Signerare

Olov Berggren (OB)

olov@prostatacancerforbundet.se

Signerade 2024-05-03 17:42:19 CEST (+0200)

Bernt Åslund (BÅ)

bernt.aslund@gmail.com

Signerade 2024-05-05 13:03:41 CEST (+0200)

Rolf Rosander (RR)

rolf.rossander49@hotmail.com

Signerade 2024-05-05 11:21:11 CEST (+0200)

Nils-Åke Bergqvist (NB)

folkebogatan@hotmail.com

Signerade 2024-05-05 07:38:44 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>

