

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2014

20 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

Närvarande: 70-talet röstberättigade medlemmar.

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture påpekade vikten av att prata med varandra när man drabbas av cancerbesked. Oerhört viktigt att delge detta till nära och kära. ”Jag har hört att det finns herrar som inte ens nämner något till sin äkta hälft”, det är ju skrämmande betonade Sture.

Speciellt välkommen idag också till läkemedelsföretaget Astellas representant Christel Asplund som sponsrat dagens möte. Ett särskilt välkommen även till Lennart Lindow från Jämtgubben i Östersund. Därmed förklarade Sture dagens möte öppnat.

Sedan vidtog en minnesstund för våra bortgångna bröder, Under den stunden fick vi lyssna till ett vackert pianostycke av Daniel Ingemarsson Wiik.

§ 2 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

Kallelse har gått ut brevlades till medlemmarna samt annonsering.

Beslut: *Mötet ansåg att årsmötet var behörigen utlyst.*

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Björn Ekman valdes till ordförande och Tord Berglund till sekreterare.

§ 4 Fastställande av dagordning

Godkändes i sin helhet.

§ 5 Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll

Mötet utsåg Stig Abrahamsson och Gösta Lindenbaum.

§ 6 **Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning**

Föreningens ordförande Sture Henningsohn betonade att det varit ett framgångsrikt år. Naturligtvis har den nya strålkanonnen stått i focus, men det projektet är nu avslutat. Dessutom nämnde han att vi haft flera framgångsrika informationstillfällen. Bl a har vi varit och besökt 20-talet PRO-föreningar och hållit föredrag om vår förening och sjukdomen. Vi har också informerat om vår verksamhet ute på olika golfbanor.

Kassör Sven Bodin kommenterade resultat- och balansräkningen och avslutade med att vi har ett betryggande läge.

§ 7 **Revisionsberättelse**

Revisor Sven-Åke Grip läste upp revisionsberättelsen

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet i Träpatronerna, patientförening för prostatacancer med registrerat säte i Sundsvalls kommun.

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2013 i föreningen. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen disponerar vinsten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sundsvall i mars 2014

Lennart Uggeldahl

Sven-Åke Grip

- § 8 **Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet**
Mötet godkände ovanstående utan diskussioner.
- § 9 **Beslut om ansvarsfrihet**
Mötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.
- § 10 **Beslut om årsavgift för nästa kalenderår**
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift vilket innebär 150:-.
Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
- § 11 **Beslut om eventuella ersättningar**
Beslutades som tidigare att inga ersättningar skall utgå.
- § 12 **Verksamhetsplan och budget**
Styrelseordföranden Sture påpekade att vi kommer att fortsätta som tidigare med att informera allmänheten om vår verksamhet. Sedan tillade han även att det är viktigt att vi för in E-postadresser från så många som möjligt för att vi i större utsträckning skall kunna informera om nyheter.
Beslut: De presenterade förslagen godkändes enhälligt.
- § 13 **Val av ordförande för ett år**
Curt Bäckström, valberedningen, föreslog omval av Sture Henningsohn.
Beslut: Mötet svarade enhälligt ja på förslaget.
- § 14 **Val av tre ledamöter för två år**
Föreslagna Sven Bodin, Everth Lundin och Lennart Lundsten valdes.
- § 15 **Val av två ersättare i styrelsen för ett år**
Föreslagna Lars-Olov Högström och Roland Östling valdes.
- § 16 **Val av ansvarig person att sköta patientföreningens del av förbundets medlemsregister.**
Lars-Olov Högström och ordf Sture Henningsohn valdes.
- § 17 **Val av revisor och ersättare**
Valberedningen föreslog Lennart Uggeldahl och Sven-Åke Grip, Sundsvall med Åke Bodvill och Bertil Åström, Sundsvall som ersättare.
Beslut: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 18 **Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sam-**
mankallande

Fanns inget förslag till denna post. Styrelsen fick i uppdrag att under året försöka skaka fram namn.

§ 19 **Ärenden som föreslås av styrelsen**

Styrelsen föreslog för andra gången en stadgeändring enligt följande:

Det är så dyrbart för föreningen att skicka ut handlingar i brevform, därför föreslår styrelsen att kallelse till årsmöte skall kunna ske genom e-post till de som anmäler sådan till styrelsen eller genom publicering på hemsidan.

Stadgarnas § 7, 4:e stycket, föreslås få följande nytt innehåll:

Kallelse till årsmötet jämte föredragningslista försändes via brev eller e-post – om sådan är anmäld – till medlemmarna senast 14 dagar före mötet samt kungörs på föreningens hemsida åtföljt av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt till årsmötet inlämnade motioner med styrelsens yttrande.

Beslut: Mötet godkände ovanstående ändring.

§ 22 **Behandling av motioner**

Fanns inget att ta ställning till eftersom inga motioner inkommit.

§ 23 **Övriga frågor**

Inga frågor att behandla.

§ 24 **Årsmötets avslutas**

Mötesordförande Björn Ekman önskade nya styrelsen lycka till i sitt arbete och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Tord Berglund
Sekreterare

Björn Ekman
Mötesordförande

Gösta Lindenbaum
Protokolljusterare

Stig Abrahamsson
Protokolljusterare