

Protokoll fört vid ordförandekonferensens stadgeenliga sammanträde under Prostatacancerförbundets ordförandekonferens den 24 april 2014 på Viking Lines fartyg m/s Cinderella.

§ 1 Ordförandekonferensens stadgeenliga sammanträde öppnas

Förbundsordförande Alf Carlsson öppnade förbundsstämman.

§ 2 Val av mötesordförande, vice mötesordförande och mötessekreterare

Till ordförande valdes Esbjörn Melin, vice ordförande Hans Zetterling och som mötessekreterare Emma Magnusson.

§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Lars Börje Hellberg och Kjell Lindblom.

§ 4 Upprop av ombud och styrelseledamöter

Hans Zetterling gjorde upprop efter deltagarlistan. 25 delegater samt 8 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

§ 6 Fastställande av röstlängd

Den upprättade deltagarlistan omfattar 25 ombud från föreningarna och 7 styrelseledamöter, tillsammans 32 röstberättigade. Ordförandekonferensen 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. Kallelsen skickades till föreningarna 27 februari och handlingarna skickades 18 mars. Handlingarna var kompletta.

Ordförandekonferensen konstaterade
att kallelse och handlingar sänts ut i stadgeenlig tid.



§ 8 Årsredovisning 2013

Torsten Tullberg presenterade årets aktiviteter via ett bildspel och förbundets ekonomi samt informerade att i utsända handlingar insmugit sig ett skrivfel. På sidan 24 i årsberättelsen under rubriken "Årets underskott" står: "Prostatacancerförbundet har vid årets utgång ett eget kapital på 5 877 211 kr varav ändamålsbestämt för Fonden mot prostatacancer är 5 180 kr..." Det var tyvärr siffrorna för år 2012. Rätt formulering ska vara: "Prostatacancerförbundet har vid årets utgång ett eget kapital på 5 795 873 kr varav ändamålsbestämt för Fonden mot prostatacancer är 5 083 880 kr..."

Ordförandekonferensen beslutade

att med ovan angivna ändring och med tillstyrkande överlämna årsredovisningen till Förbundsstämman 2015.

§ 9 Revisionsberättelse 2013

Revisionsberättelse 2013 gicks igenom. Till protokollet antecknas att revisorerna inför förbundsstämman år 2015 tillstyrker att styrelsens ledamöter och förbundsdirektör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§ 10 Verksamhetsplan 2014

Förbundsstämman 2013 beslutade om en verksamhetsplan för 2013 och 2014. Styrelsen har kompletterat planen för 2014 med fler konkreta åtgärder. Torsten Tullberg presenterade kompletteringarna. Ordförandekonferensen godkände kompletteringarna och kunde konstatera att förbund och föreningar har en mycket omfattande och varierad verksamhet.

§ 11 Budget 2014

Torsten Tullberg informerade om att förbundsstämman år 2013 antagit en budget även för år 2014. Styrelsen har på några ställen reviderat budgetförslaget bl a med högre intäkter (Stämmans beslut: 6 272 000 kr, Förslag till revidera intäkter: 7 441 529 kr) och ett bättre slutresultat. Stämmans beslut 0 kr, reviderat förslag: 140 569 kr) Tullberg informerade vidare att i det utsända materialet insmugit sig några skrivfel. I budgeten för förbundet, sid 1 längst ned står det: "Administration pålägg fond -200 000". Det ska vara ett positivt belopp på +200 000 och då stämmer också summeringen.

I budgeten för fonden sid 2 i uppställningen med % under rubriken kostnader står Forskning 49 % -149 500. Här har det fallit bort en nolla. Rätt belopp ska vara - 1 495 000kr. I samma budget, vänsterspalten finns: "Insamling 12 % - 3 684 120 kr. Här har det felaktigt insmugit sig en två som inte ska vara där. Rätt belopp är: -368 410 kr. Summeringen är dock rätt.

Ordförandekonferensen godkände den kompletterade budgeten inkluderande ovan angivna ändringar.

§ 12 Fastställande av eventuella arvoden och ersättningar för styrelsearbetet

Förbundsstämman 2013 beslutade om ett utredningsuppdrag om eventuell arvodering av styrelsearbetet En utredningsgrupp utsågs bestående av Leif Dellmo, sammankallande Lars-Börje Hellberg, Bengt Göran Roskvist och Torsten Tullberg, sekreterare.

Leif Dellmo föredrog arbetsgruppens förslag (som fanns inkluderat i handlingarna).

Styrelseledamöterna har under flera år fått ersättning för förlorad arbetsförtjänst, ersättning för resor till och från mötena men inga arvoden har utgått till styrelsens ledamöter och ersättare.

Under år 2012 och 2013 har förbundet ökat sin verksamhet, högre intäkter, högre kostnader, fler aktiviteter, en septemberkampanj med aktiviteter i hela Sverige för medlemmarna och ett utvidgat opinionsarbete. Omständigheten att aktiviteterna har ökat har medfört att arbetet för styrning och kontroll också ökat. Dessa förändringar har medfört att styrelseuppdraget innebär ett större ansvar

och att det tar mer tid för styrelseledamöterna. Arbetsgruppens majoritet har följande förslag att föreläggas ordförandekonferensen för beslut:

- Att styrelsearbetet fr.o.m. verksamhetsåret 2014 och tills vidare ska arvoderas.

- Att styrelsen inom sig fördelar arvodet för 2014 mellan ledamöter, ersättare och adjungerade mötesdeltagare utifrån bl.a. ansvar och arbetsinsats med sammanlagt högst 140 000 kronor. Beslutade arvoden ska tillämpas från ingången av året.

Bengt Göran Roskvist hade avvikande mening: Inget styrelsearvode ska utgå. Utredningar och projekt som anses angelägna för förbundet beslutas av styrelsen med en kostnadsram. Ersättning för utredning/projekt bör prövas under 2014 med redovisning till förbundsstämman 2015.

Deltagarna diskuterade igenom förslaget. Ordförandekonferensen beslutade att anta utredningsgruppens förslag.

§ 13 Val av förbundsstyrelse och ersättare

Evert Karlsson sammankallande i valberedningen framförde valberedningens förslag.

Valberedningen består av: Evert Karlsson, Jan Cederhus, Sture Heningsohn, Lars-Olof Strandberg och Hans Zetterling.

13.1 Val av ordinarie styrelseledamöter samt vice ordförande

Ordförandekonferensen beslutade

att till styrelseledamöter på två år välja:

Kerstin Åslund, Sundsvall, omval som ordinarie i två år (ordförandekonferensen 2014-ordförandekonferensen 2016)

Christer Petersson, Göteborg, nyval som ordinarie i två år (ordförandekonferensen 2014-ordförandekonferensen 2016)

Jan-Erik Nilsson, Boden, nyval som ordinarie i ett år (ordförandekonferensen 2014 – förbundsstämman 2015)

att göra ett kompletteringsval:

Calle Waller, Knivsta, omval som ordinarie ledamot ytterligare ett år (förbundsstämman 2015-ordförandekonferensen 2016. Calle Waller kvarstår som vice ordförande enligt tidigare mandat fram till förbundsstämman 2015 därefter som ordinarie ledamot ytterligare ett år.

Valen var enhälliga.

13.2 Val av ersättare/suppleanter

Ordförandekonferensen beslutade

att till ersättare/suppleanter på ett år välja:

Jan Frick, Kristianstad, nyval ett år (ordförandekonferensen 2014-förbundsstämman 2015)

Bernt Åslund, Uppsala, nyval ett år (ordförandekonferensen 2014-förbundsstämman 2015)

Valen var enhälliga.

§14 Avslutning

Alf Carlsson tackade Esbjörn Melin och övriga i presidiet för ett väl utfört värv. Därefter förklarade han ordförandekonferensen 2014 avslutad.

Vid protokollet:


Emma Magnusson

Justeras:


Alf Carlsson


Lars Börje Hellberg


Kjell Lindblom