

## Riksförbundet Sällsynta diagnoser

### Protokoll från förbundsårsmötet lördag 24 april 2010

#### § 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse hade, enligt stadgarna, skickats två månader i förväg och möteshandlingarna hade kommit fram minst tre veckor före förbundsårsmötet.

Konstaterades

att kallelse till förbundsårsmötet hade skett i behörig ordning.

#### § 2. Fastställande av röstlängd

Principen är en förening/nätverk – en röst. Fria gruppen, för dem som ej har diagnosförening/nätverk, har en röst.

Upprop gjordes enligt deltagarlistan.

#### § 3. Val av årsmötesfunktionärer

- Till ordförande för årsmötet valdes Stig Jandrén.
- Till mötessekreterare valdes förbundets informationssekreterare Raoul Dammert.
- Till protokolljusterare, och tillika rösträknare, utsågs Johan Hedenström och Karin Lindström.

#### § 4. Fastställande av dagordning

**Beslöts**

**att fastställa dagordningen.**

#### § 5. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Verksamhetsberättelsen för 2009 går igenom sida för sida och kommenteras.

Två påpekande gjordes, båda avser sidan 12:

att uppgiften om antal föreningar och medlemmar i det centrala medlemsregistret har förändrats; nu är det 22 föreningar med sammanlagt drygt 8 000 medlemmar, att det under rubriken "Förbundsårsmötet" anges att förbundets nya hemsida diskuterats, men att det endast var en presentation av hemsidan som gjordes i samband med årsmötet 2009.

**Beslöts**

**att lägga verksamhetsberättelsen för 2009 till handlingarna.**

#### § 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (Bokslut 2009)

Lars-Åke Karlsson, som sköter förbundets bokföring och sammanställer bokslutet, gjorde en genomgång av resultaträkningen och balansräkningen för 2009.

Konstateras

att ett smärre underskott på ca 11 000 kronor uppkom under 2009,  
att ett plus-minus-noll resultat är eftersträvansvärt.

#### **7. Behandling av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen för 2009 lästes upp av mötesordföranden.

*Beslöts*

**att lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009 till handlingarna.**

#### **8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen**

*Beslöts*

**att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.**

#### **§ 9. Behandling av motioner**

Inga motioner finns. Punkten utgår.

#### **§ 10. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande kalenderår**

Medlemsavgiften är 100 kr per förening och år i grundavgift, samt 1 kr/medlem. Medlemmar i Fria gruppen betalar 100 kr/år.

*Beslöts*

**att medlemsavgiften höjs från 100 kr/år till 200 kr/år per förening från och med 2011.**

Konstateras

att avgiften per medlem i förening, 1 kr/år, är oförändrad,

att medlemsavgiften för medlem i fria gruppen också är oförändrad, 100 kr/år.

#### **§ 11. Behandling av förbundsstyrelsens förslag**

Ett förslag från förbundsstyrelsen finns:

att höjningen av medlemsavgiften från och med 2011, motsvarande 100 kr per förening och år, i sin helhet används till David Legas stipendiefond.

*Beslöts*

**att följa styrelsens förslag, varför höjningen av medlemsavgiften oavkortat går till David Legas stipendiefond.**

#### **§ 12. Beslut om ersättningar**

Inga förslag till beslut om ersättningar finns. Punkten utgår.

#### **§ 13. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår**

Förbundsstyrelsens förslag till mål och verksamhetsinriktning för åren 2010-2011 presenteras, så också budgeten för 2010 med rambudget för 2011.

Konstateras

att huvuddragen i verksamheten är samma som tidigare, endast smärre justeringar har gjorts, att verksamhetsplanen avslutas med en sammanfattning som medlemsföreningar kan använda för att enkelt och överskådligt visa vad Sällsynta diagnoser arbetar med.

***Beslöts***

**att anta förslaget till mål och verksamhetsplan samt budget för 2010-2011.**

#### **§ 14. Beslut avseende antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelse**

Konstateras

att, enligt stadgarna, ska förbundsstyrelsen ha sju ordinarie ledamöter, inklusive förbundsordföranden, samt minst två suppleanter, att valberedningens förslag är anpassat till detta antal ledamöter (7) och suppleanter (2),

***Beslöts***

**att fastställa antalet förbundsstyrelseledamöter enligt ovan (oförändrat).**

#### **§ 15. Val av förbundsordförande**

Valberedningens förslag presenteras av Malin Netz.

***Beslöts***

**att enhälligt omvälja Elisabeth Wallenius till förbundsordförande på två år.**

#### **§ 16. Val av övriga förbundsstyrelseledamöter**

***Beslöts***

**att som ordinarie ledamöter välja:**

**Ulf Larsson, Lidingö, AMC-föreningen i Sverige, omval två år**

**Veronica Hübinette, Göteborg, Svenska MPS-föreningen, nyval två år**

(Dessutom kvarstår: *Britta Berglund, Maine Forsberg, Daniel Degerman, Ingrid Wadenheim*)

#### **§ 17. Val av suppleanter**

***Beslöts***

**att till suppleanter för ett år välja:**

**Anita Petersson, Motala, Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom**

**Dan Wikström, Stockholm, Möbius syndromföreningen**

§ 18. Val av auktoriserad revisor samt suppleant för denne för vardera ett år

*Beslöts*

att till auktoriserad revisor/suppleant välja:  
BDO Nordic Stockholm AB.

19. Val av lekmannarevisor samt suppleant för denne för vardera ett år

*Beslöts*

att till lekmannarevisor välja:  
Karin Ulfhielm, Stockholm, Sjögren-Larssons syndrom, omval

att till revisorsuppleanter välja:  
Stig Jandrén, Svensk Dysmeliförening, omval  
Magnus Paulsson, Härnösand, Svenska Noonanföreningen, nyval

§ 20. Val av valberedning för ett år

Konstaterades:

att valberedningen under 2009 har bestått av:

Ordinarie ledamöter:

*Kerstin Wennström*, Arboga, TAR Syndrom, sammankallande  
*Anita Petersson*, Motala, Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom  
*Malin Netz*, Stockholm, Svenska Epidermolysis Bullosa Föreningen

Suppleanter:

*Leif Lindsten*, Skövde, Svenska patientföreningen XLH, och  
*Magnus Paulsson*, Härnösand, Svenska Noonanföreningen

Konstateras

att Anita Petersson, som blivit invalid i förbundsstyrelsen, lämnar valberedningen; så också Magnus Paulsson som valts till revisorssuppleant.

*Beslöts*

att välja **Leif Lindsten** till ordinarie ledamot i valberedningen,  
att välja **David Eriksson** och **Thomas Gjutarenäfve** till suppleanter till valberedningen.

(Dessutom kvarstår: *Kerstin Wennström*, *Malin Netz*)

§ 21. Datum för nästa förbundsårsmöte

*Beslöts*

att nästa ordinarie förbundsårsmöte äger rum lördagen den 16 april 2011.

**SÄLLSYNTA  
"DIAGNOSER"**  
RARE DISEASES SWEDEN

**§ 22. Avslutning av förbundsårsmötet**

Mötesordföranden avslutade förbundsmötet och avtackades för sin medverkan.

Protokollet från förbundsårsmötet 24 april 2010 skrivet av:

*Raoul Dammert,*  
årsmötessekreterare

*Stig Jandrén,*  
årsmötesordförande

Justeras

*Johan Hedenström*

*Karin Lindström*