

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Protokoll från förbundsårsmötet lördag 9 april 2011

§ 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 Ingrid Burman.
- Till mötessekreterare valdes förbundets informationssekreterare Raoul Dammert.
- Till protokolljusterare, och tillika rösträknare, utsågs Ingrid Karlsson och Mari Eriksson.

§ 4. Fastställande av dagordning

Besluts

att fastställa dagordningen.

§ 5. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Verksamhetsberättelsen för 2010 går igenom sida för sida av årsmötesordföranden som frågar efter synpunkter på berättelsen. Inga anmärkningar finns; förutom att berättelsen avspeglar förbundets verksamhet under fjolåret. Förbundsordföranden påpekar att berättelsen visar att förbundet i allt mer ökad omfattning fått ut information, för att tydliggöra vad som är sällsynthetens dilemma.

Ett förslag är att göra en sammanfattning av verksamhetsberättelsen, för ökad överskådlighet.

Besluts

att lägga verksamhetsberättelsen för 2010 till handlingarna, samt beakta förslaget om att i fortsättningen göra en sammanfattning av berättelsen, vilken också ska ingå i årsmöteshandlingarna.

§ 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (bokslut 2010)

Lars-Åke Karlsson, som fram till sista december 2010 skött förbundets bokföring och sammanställt bokslutet, gjorde en genomgång av resultaträkningen och balansräkningen för 2010.

Konstateras

att ett överskott på 267 000 kronor uppkom under 2010,

att ett plus-minus-noll resultat är eftersträvansvärt, vilket också är fallet för den ordinarie verksamheten, eftersom överskottet är en följd av att sponsringsmedel för Sällsynta dagen 2012 betalats in redan i slutet av 2010, samt att projektmedel inte använts fullt ut,

att förbundets 90-konto hittills varit en dålig affär, men att andra funktionshinderförbund samlar in mycket pengar via 90-kontot,

att redovisningen av personalkostnaderna har förändrats, vilket förklarar den stora ökningen av denna kostnadspost. Tidigare ingick bara den enda fast anställda i denna post, numera tas även kostnaden för projektledarna med i personalkostnaderna, att förbundet generellt sett har en god ekonomi.

7. Behandling av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för 2010 lästes upp av lekmannarevisorn Karin Ulfhielm.

Beslöts

att lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010 till handlingarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Beslöts

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 9. Behandling av motioner

Inga motioner finns. Punkten utgår.

§ 10. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande kalenderår

Medlemsavgiften är 200 kr per förening och år i grundavgift, samt 1 kr/medlem. Medlemmar i Fria gruppen betalar 100 kr/år.

Beslöts

att lämna medlemsavgiften oförändrad under 2012.

§ 11. Behandling av förbundsstyrelsens förslag

Det finns inga styrelseförslag. Punkten utgår.

§ 12. Beslut om ersättningar

Det finns inga förslag till beslut om ersättningar. Punkten utgår.

SÄLLSYNTA "DIAGNOSER" RARE DISEASES SWEDEN

§ 13. Beslut om budget och verksamhetsplan för påföljande kalenderår

Förbundsstyrelsens förslag till mål och verksamhetsinriktning för åren 2011-2012 presenteras av förbundsordföranden. Därtill redogör kassören för förslaget till budget för 2011, med rambudget för 2012.

Konstateras

att det snart är dags för Sällsynta dagen den 29 februari, skottåret 2012,

att vården fortsättningsvis är förbundets viktigaste fråga. Fungerar inte vården, så fungerar inte samhällsstödet i övrigt heller; eftersom korrekta intyg från vården är nödvändigt för att stöd ska erhållas,

att information om samlingsförsäkringen som förbundet är ansluten till ska läggas in på Sällsynta diagnosers hemsida. Dessutom ska information om försäkringen alltid bifogas vid det årliga medlemsutskicket i början av året.

Beslöts

att anta förslaget till mål och verksamhetsplan samt budget för 2011-2012.

§ 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

Ett år återstår av förbundsordförandens mandatperiod fram till årsmötet 2012. Punkten utgår.

§ 16. Val av övriga förbundsstyrelseledamöter

Beslöts

att som ordinarie ledamöter för två år välja:

***Britta Berglund*, Tumba, Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund Sverige, omval**

***Maine Forsberg*, Arnäsfall, Svenska HPN-föreningen Barn- & Ungdom, omval**

***Daniel Degerman*, Stockholm, NF-förbundet i Sverige, omval**

***Ingrid Wadenheim*, Malmö, Svenska Noonan-föreningen, omval**

Dessutom kvarstår:

Elisabeth Wallenius, Nyköping, Apertföreningen

Ulf Larsson, Lidingö, AMC-föreningen i Sverige

Veronica Hübinette, Göteborg, Svenska MPS-föreningen

SÄLLSYNTA "DIAGNOSER" RARE DISEASES SWEDEN

§ 17. Val av suppleanter

Beslöts

att som suppleanter för ett år välja:

Joakim Nilsson, Bjärnum, Patientföreningen för Fabrysjuka i Sverige, nyval

Dan Wikström, Stockholm, Möbius syndromföreningen i Sverige, omval

§ 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 lekmanrevisor samt suppleant för denne för vardera ett år

Beslöts

att till lekmanrevisor välja:

Karin Ulfhielm, Sundsvall, Sjögren-Larssons syndrom, omval

att till revisorsuppleanter välja:

Olle Bäckebo, By Kyrkby, Patientföreningen för Fabrysjuka i Sverige, nyval

Magnus Paulsson, Härnösand, Svenska Noonan-föreningen, omval

§ 20. Val av valberedning för ett år

Konstaterades:

att valberedningen under 2010 har bestått av:

Ordinarie ledamöter:

Kerstin Wennström, Arboga, TAR Syndrom, sammankallande

Malin Netz, Stockholm, Svenska Epidermolysis Bullosa Föreningen

Leif Lindsten, Skövde, XLH Svenska patientföreningen

Suppleanter:

David Eriksson, Olofström, Svenska föreningen för Tuberös skleros

Thomas Gjutarenäfve, Tullinge, Stödföreningen HYPOPHYSIS (som dock inte deltagit i arbetet, eftersom HYPOPHYSIS gick ur Riksförbundet Sällsynta diagnoser i januari 2011).

Beslöts

att de nuvarande ordinarie ledamöterna kvarstår i valberedningen, med Malin Netz som sammankallande,

att välja Anita Petersson som suppleant till valberedningen.

Därtill kvarstår David Eriksson som suppleant i valberedningen.

SÄLLSYNTA "DIAGNOSER" RARE DISEASES SWEDEN

§ 21. Datum för nästa förbundsårsmöte

Beslöts

att nästa ordinarie förbundsårsmöte äger rum lördagen den 21 april 2012.

§ 22. Avslutning av förbundsårsmötet

Mötesordföranden avslutade förbundsmötet och tackades för sin medverkan.

Dessutom avtackades den avgående ledamoten Anita Petersson och Lars-Åke Karlsson, eftersom han avslutat sitt arbete för förbundet.

Protokollet från förbundsårsmötet 9 april 2011 är skrivet av:

Raoul Dammert,
årsmötessekreterare

Ingrid Burman,
årsmötesordförande

Justeras

Ingrid Karlsson

Mari Eriksson