

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Protokoll från förbundsårsmötet lördag 22 april 2023

Årsmötet genomfördes digitalt.

§ 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse hade, enligt stadgarna, skickats minst två månader i förväg (utskick 17 februari). Möteshandlingarna var tillgängliga minst tre veckor före förbundsårsmötet (publicerade på hemsidan 29 mars).

Konstaterades
att kallelse till förbundsårsmötet 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 utgående från deltagarlistan, som underlag för att fastställa röstlängd i händelse av omröstning.

Konstaterades
att sammanlagt 23 medlemsföreningar, inklusive fria gruppen, var företrädna på årsmötet.

§ 3. Val av årsmötesfunktionärer

Till ordförande för årsmötet valdes *Fredrik Lundh Sammeli*, riksdagsledamot (S) och vice ordförande i riksdagens socialutskott.

Till mötessekreterare valdes förbundets informationssekreterare *Raoul Dammert*.

Till protokolljusterare, och tillika rösträknare, utsågs *Anna Svenningsson* och *Maine Forsberg*.

§ 4. Fastställande av dagordning

Beslöts
att fastställa dagordningen.

§ 5. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Föredragande var kanslichef Malin Grände, som presenterade verksamhetsberättelsen 2022.

Beslöts
att därmed fastställa verksamhetsberättelsen för 2022 och lägga den till handlingarna.

§ 6. Behandling av revisorernas berättelse

Den förtroendevalda revisorn Olle Bäckbe läste upp ett utdrag ur revisionsberättelsen, inklusive uttalandet från revisorerna: *"Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret."*

Inga frågor fanns om revisionsberättelsen.

R D

1 (5)

Beslöts

att med godkännande lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022 till handlingarna.

§ 7. Fastställande av årsredovisning 2022 (resultaträkning och balansräkning/bokslut)

Kassören Thomas Wahlström redogjorde för ekonomin under verksamhetsåret 2022 och konstaterade att räkenskaperna är i balans, med ett överskott om 7 000 kronor för verksamhetsåret.

Beslöts

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen (årsredovisningen) för 2022 och med godkännande lägga dessa till handlingarna.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Beslöts

att enhälligt bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§ 9. Behandling av medlemsmotioner

Inga medlemsmotioner fanns. Punkten utgår.

§ 10. Behandling av förbundsstyrelsens förslag

Inga förslag fanns. Punkten utgår.

§ 11. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande kalenderår

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

Föredragande var kassören Thomas Wahlström och förslaget för årsmötet att avgifterna ska vara oförändrade.

Beslöts

att medlemsavgifterna är oförändrade under år 2024.

§ 12. Beslut om ersättningar

Även här var kassör Thomas Wahlström föredragande, och la fram förslaget om oförändrade arvoden.

Beslöts

att fastställa att ersättningarna (mötesarvoden) till styrelsen, valberedningen och övriga styrelserelaterade arbetsgrupper, samt patientföreträdare förblir oförändrade:

1 000 kr för heldagsmöte, 500 kr för halvdag.

§ 13. Beslut om verksamhetsplan och budget för påföljande kalenderår

Verksamhetsplanen 2023-2024 presenterades av förbundsordförande Caroline Åkerhielm.

Budgeten 2023-2024 presenterades av Thomas Wahlström.

Konstateras

att det är ett skrivfel, felaktigt årtal, i verksamhetsplanen, andra raden under punkt tre, vilket skulle åtgärdas.

Thomas Wahlström presenterade budgeten för 2023 och rambudgeten för 2024. Intäkterna kommer främst från de allmänna och särskilda statsbidragen samt, innevarande år, även från Allmänna Arvsfonden för Sällsynt mitt i livet. Konstateras att medel redan i år är avsatta för "riktiga" Sällsynta dagen 2024 att posten Övriga bidrag minskar påtagligt under nästa år, eftersom projektet Sällsynt mitt i livet då är avslutat och inget nytt projekt finns.

Beslöts

att anta förslaget till verksamhetsplan för 2023-2024

att anta förslaget till budget för 2023, med rambudget för 2024.

§ 14. Beslut avseende antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen och valberedningen

Föredragande var Leif Lindsten, sammankallande i valberedningen.

Leif presenterade valberedningens förslag (avseende §§ 15-19) som innebar att styrelsen består av totalt 10 personer:

- 7 ordinarie ledamöter (varav en är förbundsordförande)
- 3 suppleanter

Valberedningen föreslås bestå av:

- 3 ordinarie ledamöter
- 3 suppleanter

Beslöts

att fastställa antalet ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen och valberedningen, enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av förbundsordförande

Beslöts

att enhälligt välja *Maria Westerlund*, Umeå, Fria gruppen, till förbundsordförande på ett år.

§ 16. Val av övriga förbundsstyrelseledamöter

Beslöts

att som ordinarie ledamöter på två år välja:

***Thomas Wahlström*, Stockholm, Fria gruppen, omval**

***Lina Wadenheim*, Malmö, Svenska Noonanföreningen, omval**

***Kristina Gustafsson Bonnier*, Skara, Fria gruppen, nyval**

att genom fyllnadsval på ett år välja:

***Helena Härwell*, Sturup, Riksförbundet Ehlers-Danlos Syndrom, nyval**

SÅLLSYNTA "DIAGNOSER" RARE DISEASES SWEDEN

Dessutom kvarstår följande ordinarie ledamöter ytterligare ett år:
Annalena Josefsson, Stockholm, Svenska FOP-föreningen
Oskar Ahlberg, Stockholm, Svenska MPS-föreningen

§ 17. Val av suppleanter

Beslöts

att som suppleanter på ett år välja:

***Birgitta Termänder*, Tvååker, Fria gruppen, nyval
Carola Nilsson, Boden, Svenska HPN-föreningen, omval
Veronica Edmonds, Stockholm, Fria gruppen, nyval**

Styrelsekandidaterna *Birgitta Termänder* och *Veronica Edmonds* presenterade sig kortfattat.

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

Kansliet föreslår, som brukligt, auktoriserad revisor och revisorssuppleant för denne.

Beslöts

att till auktoriserad revisor välja *Josefine Fors*, Grant Thornton Sweden AB, nyval

att till suppleant för den auktoriserade revisorn välja *Elisabeth Raun*, Grant Thornton Sweden AB, nyval.

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

Beslöts

att till lekmannarevisor välja:

***Olle Bäckebo*, By Kyrkby, Fabryföreningen i Sverige, omval**

att till revisorssuppleant för lekmannarevisorn välja:

***Magnus Paulsson*, Härnösand, Svenska Noonanföreningen, omval**

§ 20. Val av valberedning för ett år

Valberedningen har under 2022 bestått av:

Maine Forsberg, Arnäsvall, Svenska HPN-föreningen

Leif Lindsten, Skövde, XLH Svenska Patientföreningen, **sammankallande**

Britta Berglund, Tumba, Ehlers-Danlos Syndrom, EDS Riksförbund Sverige

Suppleanter:

David Eriksson, Olofström TSC Sverige

Maria Montefusco, Stockholm, Svensk Dysmeliförening

Konstateras

att två suppleanter räcker, det är ändå en stor valberedning.

Beslöts

att återvälja hela valberedningen med *Leif Lindsten* som sammankallande.

§ 21. Datum för nästa förbundsårsmöte

Föredragande var den nyvalda ordföranden *Maria Westerlund* som föreslog nästa årsmöte till lördagen den 20 april 2024.

Beslöts

att nästa ordinarie förbundsårsmöte äger rum lördagen den 20 april 2024.

§ 22. Avslutning av förbundsårsmötet 2023

Mötesordföranden *Fredrik Lundh Sammeli* avslutade förbundsårsmötet 2023. Han tackade för förtroendet att leda mötet och även få en inblick i Riksförbundets arbete. Han nämnde särskilt patientföreträdarutbildningar som betydelsefulla.

Avslutningsvis tackade den nya förbundsordföranden *Maria Westerlund* årsmötesordföranden och presenterade sig för årsmötet.

Caroline Åkerhielm tackade för tiden i styrelsen och sin tid som ordförande och önskade sin efterträdare och övriga styrelsen lycka till.

Protokollet från Riksförbundet Sällsynta diagnosers årsmöte den 22 april 2023 är skrivet av:

Raoul Dammert, årsmötessekreterare

Fredrik Lundh Sammeli, årsmötesordförande

Justeras

Anna Svenningsson

Maine Forsberg

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende