

## Riksförbundet Sällsynta diagnoser

### Protokoll från förbundsårsmötet lördag 20 april 2024

Årsmötet genomfördes digitalt.

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

Kallelse hade, enligt stadgarna, skickats minst två månader i förväg (utskick 12 februari). Möteshandlingarna var tillgängliga minst tre veckor före förbundsårsmötet (publicerade på hemsidan 26 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 22 medlemsföreningar, inklusive fria gruppen, var företrädare 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 *Maria Montefusco*, Svensk Dysmeliförening.

Till protokolljusterare, och tillika rösträknare, utsågs *Mats Nyberg*, Svensk Dystoniförening (SDF) och *Natasja Dahlmann*, CDH Sverige – Föreningen för medfött diafragmabräck.

#### § 4. Fastställande av dagordning

**Besluts**  
att fastställa dagordningen.

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

Föredragande var vice ordförande Oskar Ahlberg, som presenterade verksamhetsberättelsen 2023.

**Besluts**  
att därmed fastställa verksamhetsberättelsen för 2023 och lägga den till handlingarna.

#### § 6. Behandling av revisorernas berättelse

Den förtroendevalda revisorn Olle Bäckebo 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.

***Beslöts***

**att med godkännande lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2023 till handlingarna.**

**§ 7. Fastställande av årsredovisning 2023 (resultaträkning och balansräkning/ bokslut)**

Kassören Thomas Wahlström redogjorde för ekonomin under verksamhetsåret 2023. Resultatet gav ett underskott om 350 711 kronor.

***Beslöts***

**att fastställa resultaträkningen och balansräkningen (årsredovisningen) för 2023 och med godkännande lägga dessa till handlingarna.**

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

***Beslöts***

**att enhälligt bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.**

**§ 9. Behandling av medlemsmotioner**

Inga medlemsmotioner fanns. Punkten utgår.

**§ 10. Behandling av förbundsstyrelsens förslag**

Maria Westerlund presenterade förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsstrategi.

***Beslöts***

**att anta strategin för påverkan**

**att ge styrelsen i uppdrag att fundera på hur man, utöver att nå nya läkare, även kan nå befintliga läkare mer effektivt.**

**§ 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.

Förslaget för årsmötet är att avgifterna ska vara oförändrade.

***Beslöts***

**att medlemsavgifterna är oförändrade under år 2025.**

**§ 12. Beslut om ersättningar**

Thomas Wahlström föredrog 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**

Verksamhetsmål och verksamhetsinriktning för 2024-2025 presenterades av förbundsordförande Maria Westerlund.

Budgeten för 2024 presenterades av Thomas Wahlström.

Konstateras

att vårdfrågorna är prioriterade i förslaget till verksamhetsplan, men förbundet ser också brett på och påverkar för förbättringar inom flera samhällsområden som hänger ihop runt personer med sällsynta hälsotillstånd, till exempel skola, socialtjänst och ekonomiskt stöd via Försäkringskassan.

Thomas Wahlström presenterade budgeten för 2024 och rambudget för 2025. Intäkterna kommer främst från de allmänna och särskilda statsbidragen. Förslaget är att inte ha något arvsfondsprojekt 2024, men att påbörja arbetet med att ansöka om ett projekt inför 2025.

Konstateras

att medel är avsatta för att förnya och förbättra hemsidan

att förbundet budgeterar för ett relativt stort minusresultat och avser att täcka upp

merparten med medel från 90-kontot

att förbundsstyrelsen uppmuntrar medlemmar att skicka projektidéer till kanslichef Malin

Grände

att rambudgeten för 2025 inte behöver ingå i årsmötets beslut

***Beslöts***

**att anta förslaget till verksamhetsplan för 2024-2025**

**att anta förslaget till budget 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
- 1 suppleant

***Beslöts***

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

**§ 15. Val av förbundsordförande**

***Beslöts***

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

**§ 16. Val av övriga förbundsstyrelseledamöter**

**Beslöts**

att som ordinarie ledamöter på två år välja:

*Annalena Josefsson, Stockholm, Svenska FOP-föreningen, omval*

*Oskar Ahlberg, Stockholm, Svenska MPS-föreningen, omval*

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

Dessutom kvarstår följande ordinarie ledamöter ytterligare ett år:

Thomas Wahlström, Stockholm, Fria gruppen

Lina Wadenheim, Malmö, Svenska Noonanföreningen

Kristina Gustafsson Bonnier, Skara, Fria gruppen

**§ 17. Val av suppleanter**

**Beslöts**

att som suppleanter på ett år välja:

*Birgitta Termander, Tvååker, Fria gruppen, omval*

*Carola Nilsson, Boden, Svenska HPN-föreningen, omval*

*Veronica Edmonds, Stockholm, Fria gruppen, omval*

**§ 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 välja **Grant Thornton Sweden AB** som auktoriserad revisor och suppleant till auktoriserad revisor, 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 2023 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:

*Maria Montefusco, Stockholm, Svensk Dysmeliförening*

*David Eriksson, Olofström, TSC Sverige*

**Beslöts**

att till valberedningen återvälja *Maine Forsberg, Leif Lindsten, Britta Berglund* och *Maria Montefusco*, med *Leif Lindsten* som sammankallande.

**§ 21. Datum för nästa förbundsårsmöte**

Föredragande var den nyvalda ordföranden Maria Westerlund som föreslog nästa årsmöte till lördagen den 26 april 2025.

***Beslöts***

**att nästa ordinarie förbundsårsmöte äger rum lördagen den 26 april 2025.**

**§ 22. Avslutning av förbundsårsmötet 2024**

Mötesordföranden *Fredrik Lundh Sammeli* avslutade förbundsårsmötet 2024. Han tackade för förtroendet att leda mötet.

Avslutningsvis tackade den nya förbundsordföranden Maria Westerlund årsmötesordföranden och för förtroendet att fortsätta leda förbundet tillsammans med övriga styrelsen.

Protokollet från Riksförbundet Sällsynta diagnosers årsmöte den 20 april 2024 är skrivet av:

*Maria Montefusco*, årsmötessekreterare

*Fredrik Lundh Sammeli*, årsmötesordförande

Justeras

*Mats Nyberg*

*Natasja Dahlmann*

**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