

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE

den 29 mars 2012. Metropols Konferenscenter, Sundsvall

Närvarande: Drygt 50 röstberättigade medlemmar.

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna med orden ”jag hade hoppats att fler medlemmar skulle vara närvarande”. Speciellt välkommen till läkemedelsföretaget Astellas representanter Mia Melander och Lars Rehnström. Välkommen också Lars Henningsohn, urolog och universitetslektor vid Karolinska Institutet, som är dagens föredragshållare. Därmed förklarade Sture dagens möte öppnat.

§ 2 Parentation

Ordföranden tyckte att vi skulle ägna en tanke åt våra bortgångna bröder. Detta gjordes mycket värdigt under ett vackert pianostycke Spelat av Daniel Ingmarsson-Wik.

§ 3 Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

Per-Richard Molén valdes att leda dagens förhandlingar och till sekreterare blev Tord Berglund vald.

§ 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

Mötet valde Pär Hällström och Curt Bäckström.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysning.

Kallelse har gått ut brevlades till medlemmarna samt annonsering.
Beslut: Mötet ansåg att årsmötet var behörigen utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning

Med tillägget 10 a (medlemsavgift) godkändes dagordningen.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Här föreslog mötesordföranden att vi gör detta om det blir aktuellt.
Beslut: Detta görs senare vid behov.

§ 8 **Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning**

Dessa ansågs föredragna eftersom de skickats ut i sin helhet till alla medlemmar.

Beslut: *Mötet godkände dessa utskickade handlingar.*

§ 9 **Revisionsberättelse**

Revisor Lennart Uggeldahl föredrog revisorernas berättelse:

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet i Träpatronerna, patientförening för prostatacancer med registrerat säte i Sundsvalls kommun.

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2011 i föreningen. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar förlusten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sundsvall den 27 mars 2012.

Lennart Uggeldahl

Buster Björklund

§ 10 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 10 A **Medlemsavgiften för 2012**

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift vilket innebär 150:-.

Beslut: *Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.*

§ 11 **Förslag till verksamhetsplan jämte budget för innevarande år**

De presenterade förslagen i utskicken gav ej anledning till några diskussioner.

Beslut: *De presenterade förslagen godkändes enhälligt.*

§ 12 **Val av styrelseordförande**

Tf valberedning, Curt Bäckström, föreslog omval på Sture Henningsohn.

Beslut: *Mötet svarade enhälligt ja på förslaget.*

§ 13 Val av övriga ledamöter

Kassören Åke Wikström, som varit med i Träpatronerna i 8 år, hade meddelat sin avgång. I övrigt kvarstår alla i styrelsen. Tord Berglund, Sven Bodin, Lars-Olov Högström, Anders Hörnblad, Evert Lundin och Roland Östling.

Beslut: *Mötet godkände ovanstående förslag att omvälja alla utom Åke Wikström.*

§ 14 Val av revisor och ersättare för denne

Valberedningen föreslog Lennart Uggeldahl och Sven-Åke Grip, Sundsvall med Åke Bodvill och Bertil Åström, Sundsvall som ersättare.

Beslut: *Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.*

§ 15 Val av valberedning på ett år

Curt Bäckström, sammankallande, lovade att tillsammans med ordförande Sture Henningsohn skaka fram en valberedning.

Beslut: *Mötet beslutade enligt förslaget.*

§ 16 Behandling av förslag väckta av styrelsen

Styrelsen föreslår en stadgeändring enligt följande

Det är så dyrbart för föreningen att skicka ut handlingar i brevform därför föreslår styrelsen att kallelse till årsmöte skall kunna ske genom e-post till de som anmäler sådan till styrelsen eller genom publicering på hemsidan.

Stadgarnas § 7, 4:e stycket, föreslås få följande nytt innehåll:

Kallelse till årsmötet jämte föredragningslista försändes via brev eller e-post – om sådan är anmäld – till medlemmarna senast 14 dagar före mötet samt kungörs på föreningens hemsida åtföljt av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt till årsmötet inlämnade motioner med styrelsens yttrande.

Beslut: *Mötet godkände ovanstående ändring som dock måste beslutas på två på varandra följande årsmöten.*

§ 17 Behandling av inkomna motioner

Fanns inget att ta ställning till eftersom inga motioner inkommit.

§ 18 Övriga frågor

a) Läkemedelsföretaget Astellas (som sponsrat dagens möte) representant Lars Rehnström presenterades i korta ordalag.

b) Lars-Olov Högström berättade att Träpatronernas hemsida nu är i full gång. Han berättade att vi har 10-15 träffar varje dag och glädjande är att det är personer från världens alla hörn som varit inne och tittat.

- c) Lennart Uggeldahl tog till orda om nya strålkanonen. Läget just nu är att upphandlingen är klar, bygget under planering. Meningen är att den nya strålkanonen skall vara i full drift vid årsskiftet. Lennart betonade att Roland Östlings jobb i detta ärende har varit ovärderligt.

§ 19 Årsmötets avslutas

Mötesordförande Per-Richard Molén önskade nya styrelsen lycka till i sitt arbete och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Tord Berglund
Sekreterare

Per-Richard Molén
Mötesordförande

Pär Hällström
Protokolljusterare

Curt Bäckström
Protokolljusterare

STIPENDIEUTDELNING

Ordförande Sture Henningsohn tog till orda för att dela ut Träpatronernas årliga stipendium, denna gång på 5.000:-. Det blev Lennart Uggeldahl som fick detta med motiveringen:

Lennart Uggeldahl har genom en stor personlig insats och med aldrig sinande entusiasm skapat förutsättningar för att i Västernorrlands län driva en för cancerdrabbade, främst bröst- och prostatacancersjuka klart förbättrad vård. Lennarts insats har skapat underlag för en andra strålkanon som nu är under uppförande vid länssjukhuset i Sundsvall.

Förutom pengarna fick Lennart blommor, diplom och naturligtvis stora applåder

AVTACKNING

Efter 8 år i Träpatronernas styrelse avgick Åke Wikström och naturligtvis blev han uppvaktad med blommor av ordföranden.

Innan fikapausen fick vi åter underhållning av Daniel som virtuost spelade musik av Robert Wells.

Efter kaffet ett mycket intressant föredrag av Lars Henningsohn.