

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2017

30 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

Närvarande: 100-talet röstberättigade medlemmar.

- § 1 **Årsmötets öppnande**
Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna och hade som vanligt ett litet inledningsanförande. Där berättade han att mycket är på gång inom Prostatacancervården. Nya undersökningsmetoder nya mediciner och mycket annat.
- § 2 **Fråga om kallelse skett enligt stadgarna**
Kallelse har gått ut brevlades till medlemmarna samt kungjorts genom annonsering.
Beslut: *Mötet ansåg att årsmötet var behörigen utlyst.*
- § 3 **Val av ordförande och sekreterare för årsmötet**
Lennart Uggeldahl valdes till ordförande och Tord Berglund till sekreterare.
- § 4 **Fastställande av dagordning**
Godkändes i sin helhet.
- § 5 **Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll**
Mötet utsåg Sven Bodin, Sundsvall och Ruben Höglund, Njurunda.
- § 6 **Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning**
Föreningens ordförande Sture Henningsohn svarade på en hel del frågor om materialet. Allt man undrade över fanns förklaringar till.

§ 7

Revisionsberättelse

Revisor Sven-Åke Grip läste upp revisionsberättelsen som återges i sin helhet nedan:

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet i Träpatronerna, prostatacancerföreningen i Västernorrlands län, med säte i Sundsvalls kommun.

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2016 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 revisionssed 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 i mars 2017

Lennart Uggeldahl

Sven-Åke Grip

§ 8

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet

Mötet fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 10

Beslut om årsavgift för nästa kalenderår

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift vilket innebär 150:-, vilket fastställdes av årsmötet.

§ 11

Beslut om eventuella ersättningar

Beslutades som tidigare att inga ersättningar skall utgå.

- § 12 **Verksamhetsplan och budget**
Styrelseordföranden Sture påpekade att vi kommer att fortsätta som tidigare med att informera allmänheten om vår verksamhet. Sedan tillade han att det är viktigt att vi för in E-postadresser från så många som möjligt för att vi i större utsträckning skall kunna informera om nyheter.
- § 13 **Val av ordförande för ett år**
Curt Bäckström, valberedningen, föreslog omval av Sture Henningsohn.
Beslut: *Mötet svarade enhälligt ja på förslaget.*
- § 14 **Val av två ledamöter för två år**
Föreslagna Tord Berglund, Sundsvall och Anders Hörnblad, Örnsköldsvik.
Ledamöter som har ett år kvar av sin mandatperiod är Lennart Lundsten och Bo Näslund., bägge från Sundsvall
- § 15 **Val av två ersättare i styrelsen för ett år.**
Som ersättare för en period av ett år föreslås Roland Östling och Lars-Olov Högström, bägge från Sundsvall. Förslaget godkändes av mötet.
- § 16 **Val av ansvarig person att sköta patientföreningens del av förbundets medlemsregister.**
Lars-Olov Högström valdes.
- § 17 **Val av revisor och ersättare**
Valberedningen föreslog Lennart Uggeldahl och Sven-Åke Grip, Sundsvall och Bertil Åström, Kvissleby som ersättare.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
- § 18 **Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammanställande**
Fanns inget förslag till denna post. Förre ordföranden Curt Bäckström har dock lovat fortsatt hjälp på denna post. Men som helhet är detta ett styrelseuppdrag.
- § 19 **Val av ombud till förbundsstämman den 3-4 april 2017.**
Valde årsmötet Roland Östling
- § 20 **Ärenden som föreslås av styrelsen**
Styrelsen föreslog att en del av föreningens kapital placeras på ett särskilt konto i den normala balansräkningen som benämns Stipendiefondkonto. Bakgrunden är att utdelning av

stipendier idag hanteras som en kostnad vilket inte är helt korrekt.

Styrelsen fick i uppdrag att till nästa större medlemsmöte komma med förslag på regler för hanteringen av detta konto.

Mötet beslutade att hälften av nuvarande kapital avsätts till detta konto, SEK 175.000 och att styrelsen skapar regler för skötsel av och utdelning av stipendiemedel.

§ 21 **Behandling av motioner**

Ingen motion har inkommit.

§ 22 **Övriga frågor**

Everth Lundin, Kramfors, föreslog att det SNACK-KAFÈ vi dragit igång i Sundsvall borde kunna arrangeras på andra ställen i länet och han fick med sig hela mötet på detta förslag.

§ 23 **Stipendieutdelning**

Som mottagare av Träpatronernas stipendium för 2017 har styrelsen beslutat skall vara **Holmsten Trio i Sunnersta. Holmsten Trio** har i flera år under sina konserter samlat in omkring 100.000 kronor som donerats till Forskningsfonden för Prostatacancer. Stipendiet mottogs av Christer Nordieng, Sunnersta.

§ 24 **Årsmötets avslutning**

Mötesordförande Lennart Uggeldahl önskade nya styrelsen lycka till i sitt arbete och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Tord Berglund
Sekreterare

Lennart Uggeldahl
Mötesordförande

Sven Bodin
Protokolljusterare

Ruben Höglund
Protokolljusterare