

# ÖSTERMALMS SJUKVÅRDSFÖRENING

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte torsdagen den 9 maj 2019 kl 17.00

Plats: Föreningens lokaler, Tyskbagargatan 11, Stockholm

## §1 Årsmötet öppnas

Årsmötet öppnades av styrelsens ordförande Helena Levy.

## §2 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för mötet föreslogs Roger de Robelin.  
Förslaget bifölls.

## §3 Val av sekreterare för årsmötet

Maud Dyhlén valdes till protokollförare över mötet.

## §4 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes, 34 röstberättigade. Bilaga 1.

## §5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget i kallelsen. Bilaga 2.

## §6 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Margareta Boman samt Ann-Charlotte Tornberg.

## §7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

## §8 Föredragning av föreningens årsredovisning

Göran Oljeqvist föredrog föreningens årsredovisning. Bilaga 3.  
Helena Levy kommenterade verksamhetsberättelsen mer utförligt, bland annat informerades om att en läkare kommer att tjänstgöra på mottagningen en em var 14:e dag och att en enkät kommer att skickas ut till medlemmarna efter sommaren.

## §9 Föredragning av revisorns berättelse

Göran Oljeqvist föredrog revisorns revisionsberättelse.

## §10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat- och balansräkningen i årsredovisningen för 2018 fastställdes.

RdR AG AS

# ÖSTERMALMS SJUKVÅRDSFÖRENING

## **§11 Beslut om resultatdisposition**

Resultatdispositionen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

## **§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

## **§13 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter att väljas av stämman**

Antalet styrelseledamöter fastställdes till sex.

Antalet suppleanter fastställdes till två.

Antalet revisorer fastställdes till en.

Antalet revisorssuppleanter fastställdes till en.

## **§14 Val av styrelseordförande**

Till styrelsens ordförande valdes Helena Levy.

## **§15 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Madeleine Kock redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter. Dessa var:

Marianne Brodin, nyval 2 år

Maud Dyhlén, omval

Sven Milltoft, omval

Göran Oljeqvist, omval

Elsebeth Welander Berggren, omval 2 år

Mötet beslutade att för verksamhetsåret välja de föreslagna personerna.

Madeleine Kock presenterade valberedningens förslag till styrelsesuppleanter. Dessa var:

Johan Haage, nyval

Gunilla Lagerqvist, omval

Mötet beslutade att för verksamhetsåret välja de föreslagna personerna.

## **§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Till revisor valdes Robert Malmer, till revisorssuppleant valdes Fredrik Åborg.

## **§17 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**

RdR ÅC  
AS  
RdR



## ÖSTERMALMS SJUKVÅRDSFÖRENING

Göran Oljeqvist föredrog styrelsens förslag att det belopp som skall avsättas till styrelseledamöter skall vara oförändrat 150 000 kr att fördelas inom styrelsen.

att styrelsen efter arbetsbörda (ordförande, sekreterare, ordinarie ledamöter och suppleanter) och närvaro, därutöver kan disponera 300 000 kr (oförändrad ram) till ersättningar.

att revisorsarvodet förblir oförändrat.

Årsmötet beslutade enligt ovan.

### **§18 Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen**

Elsebeth Welander Berggren föredrog styrelsens förslag till valberedning. Dessa var Catherine Engellau, sammankallande, Roger de Robelin samt Birgitta Guntsch.

Årsmötet beslutade enligt ovan.

**§19 Fastställande av den årliga medlemsavgiften för påföljande år**  
Beslutades att årsavgiften för 2019 skall vara oförändrat 250 kr.

### **§20 Propositioner från styrelsen**

Inga propositioner förelåg.

### **§21 Motioner från medlemmar som inkommit före 1 februari.**

Inga motioner förelåg. Helena Levy informerade om ett inkommet brev från en medlem om önskemål om att en läkare skulle anställas. Brevet ansågs besvarat med anledning av att en läkare nu kontrakterats. Se ovan, § 8. Denne kommer att vara timanställd och tid måste bokas hos honom.

### **§22 Övriga frågor**

Därutöver informerade Helena Levy om att Östermalms sjukvårdsförening fyller 120 år i år och detta kommer att uppmärksammas under hösten.

### **§23 Mötet avslutas**

Ordföranden tackade alla för medverkan och avslutade årsmötet.



# ÖSTERMALMS SJUKVÅRDSFÖRENING

Stockholm den 20 maj 2019



Roger de Robelin  
Årsmötets ordförande



Maud Dyhlén  
Årsmötets protokollförare

Justeras:



Margareta Boman



Ann-Charlotte Tornberg

