

ÖSTERMALMS SJUKVÅRDSFÖRENING

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte torsdagen den 24 september 2020

Plats: Oscars församlingshem, Fredrikshovsgatan 8, 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, 43 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 Birke Ewertz.

§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 kort årets verksamhet.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Göran Oljeqvist föredrog revisorns revisionsberättelse.

§10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat- och balansräkningen i årsredovisningen för 2019 fastställdes.

§11 Beslut om resultatdisposition

Resultatdispositionen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

ÖSTERMALMS SJUKVÅRDSFÖRENING

§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

Utöver ordföranden fastställdes antalet styrelseledamöter till fem.

Antalet suppleanter fastställdes till tre.

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

Birgitta Guntsch redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter. Efter förslag från avgående styrelsen beslutade mötet att Johan Haage blir ordinarie ledamot i stället för Göran Oljeqvist och med den förändringen valdes de föreslagna personerna enligt nedan till styrelseledamöter

Maud Dyhlén, omval 2 år

Sven Milltoft, omval 2 år

Marianne Brodin, omval

Elsebeth Welander Berggren, omval

Johan Haage, omval

Birgitta Guntsch presenterade valberedningens förslag till styrelsesuppleanter. Efter förslag från avgående styrelsen enligt ovan, att Johan Haage blir ordinarie ledamot i stället för Göran Oljeqvist, beslutade mötet att med den förändringen för verksamhetsåret till suppleanter välja

Göran Oljeqvist, omval 2 år

Gunilla Lagerqvist, omval 1 år

Anna Ström, nyval

§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

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

§17 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Göran Oljeqvist föredrog styrelsens förslag



ÖSTERMALMS SJUKVÅRDSFÖRENING

att det belopp som skall avsättas till styrelseledamöter skall vara oförändrat 150 000 kr att fördelas inom styrelsen.

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

att revisorsarvodet förblir oförändrat.

Efter att en av medlemmarna föreslagit att arvode och ersättningar borde utgå med högre belopp än det nuvarande beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag ovan.

§18 Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen

Marianne Brodin 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.

En motion har inkommit efter den 1 februari. Bilaga 4.

Eftersom årsmötet av hänsyn till smittspridningen våren 2020 flyttades från maj till september beslutade styrelsen att ändå behandla motionen. Motionären Sven Tiberg begärde ordet och menade att motionen nu var överspelad efter den information som lämnats av styrelsen under föredragningen av årsredovisningen.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag till svar på motionen.

Bilaga 5.

§22 Övriga frågor

Sven Tiberg begärde ordet och uttryckte ett önskemål om att en utredning borde tillsättas för att belysa hur sjukvårdsföreningens verksamhet kan effektiviseras. Sven Tiberg delade ut förslaget bland deltagarna. Bilaga 6.

Ordförande Helena Levy sade att styrelsen kommer att väga in önskemålet i det fortsatta arbetet.

ÖSTERMALMS SJUKVÅRDSFÖRENING

§23 Mötet avslutas

Ordföranden tackade alla för medverkan och avslutade årsmötet.

Stockholm den 24 september 2020



Roger de Robelin
Årsmötets ordförande



Maud Dyhlén
Årsmötets protokollförare

Justeras:



Margareta Boman



Birke Ewertz