

PROTOKOLLSDATUM 2005.05.15

PROTOKOLL VID FORUMS ÅRSMÖTE 2005

Datum Torsdagen den 12 maj 2005 kl. 15.30 – 16.45

Plats Universitetssjukhuset, Örebro

1. Mötets öppnande

Lennart Ring öppnar årsmötet.

2. Frågan om mötet är behörigt utlyst

Kallelse med årsmöteshandlingar har sänts ut per e-post en månad före mötet. Information om årsmötet har utgått i Nyhetsbrev nr 1.

Årsmötet beslutar

- att förklara årsmötet behörigen utlyst.

3. Fastställande av förslag till dagordning

Lennart Ring redovisar förslaget till dagordning för årsmötet.

Årsmötet beslutar

- att fastställa den föreslagna dagordningen.

4. Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslutar

- att utse Lennart Ring som ordförande att leda dagens möte.

5. Val av övriga funktionärer för mötet

Årsmötet beslutar

- att utse Gunilla Kullinger att föra årsmötesprotokollet
- att utse Catharina Nord och Björn Wallander att justera årsmötesprotokollet
- att utse Catharina Nord och Björn Wallander till rösträknare för mötet

6. Upprättande av röstlängd

Vid mötet upprättas en närvarolista. Ordförande påpekar att endast en person per medlem har rösträtt.

7. Verksamhetsberättelse och ekonomi för år 2004

Lennart Ring konstaterar att verksamhetsberättelsen inkluderande den ekonomiska redovisningen är utsänd till medlemmarna tillsammans med kallelsen samt att den finns tillgänglig vid årsmötet. Lennart Ring gör en sammanfattande genomgång av verksamhetsplanen och Gunilla Kullinger redovisar resultaträkning och balansräkning för 2004.

Årsmötet beslutar

- att verksamhetsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för år 2004 läggs till handlingarna
- att resultatet för 2004 disponeras enligt verksamhetsberättelsen

PROTOKOLLSDATUM 2005.05.15

8. Revisorernas berättelse

Jan Sjöberg har tillsammans med Alf Nilsson och Hans-Gösta Warngren, Lindebergs Grant Thornton, granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2004. Revisionsberättelsen daterad den 30 mars 2005 delas ut vid mötet. Berättelsen uttalar att årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige samt att styrelsens medlemmar inte handlat i strid med föreningens stadgar. Revisorerna föreslår årsmötet att fastställa balans- och resultaträkningen.

Årsmötet beslutar

- att fastställa balans- och resultaträkningen

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar

- att efter revisorernas berättelse bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

10. Verksamhetsplan för 2004 - 2005

Verksamhetsplanen för period 2004 – 2005 antogs av årsmötet 2004 och är gällande för 2005.

11. Budget för 2005

Lennart Ring redovisar förslag till budget för 2005. Styrelsen arbetar för att få kommunerna som medlemmar under kommande år.

Årsmötet beslutar

- att godkänna förslag till budget för 2005.

12. Val av ledamöter till Forums styrelse samt revisorer

Håkan Josefsson redogör för valberedningens arbete. Beredningen har haft flera överläggningar och enats om det framlagda förslaget. Liksom föregående år har man strävat efter representation från olika yrkeskategorier och regioner. I kontakt med valberedningen har Alice Lindström förklarat sig villig att fortsätta sitt arbete i styrelsen även 2005.

Valberedningen föreslår nyval på två år av en ledamot, omval av fyra ledamöter på två och av två ledamöter på ett år (egen begäran) samt förslag på ordförande och vice ordförande. Dessutom innefattas förslag på tre revisorer.

Årsmötet beslutar

- att i enlighet med valberedningens förslag välja om Lennart Ring, Eva Berg, Anna-Carin Dahlberg samt Ann-Christine Nilsson-Lundkvist på två år
- att i enlighet med valberedningens förslag välja om Annika Skott och Martin Bergdahl på ett år
- att i enlighet med valberedningens förslag till ny ledamot på två år välja Bo Brismar
- att till ordförande i styrelsen för 2005 välja Lennart Ring
- att till vice ordförande i styrelsen för 2005 välja Stefan Svensson
- att i enlighet med valberedningens förslag välja om revisorerna Alf Nilsson och Jan Sjöberg samt välja som ny revisor godkända revisorn Fredrik Agerson, Lindebergs Grant Thornton

Årsmötet beslutar att till valberedning välja Håkan Josefsson, Håkan Ström, Evy Törnqvist och Tommy Lenberg

13. Förslag från styrelsen angående medlemsavtal och medlemsavgift 2006

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2006 höjs med 10 % (10-kronorsutjämning) samt att nya medlemsavtal inte tecknas från och med år 2006.

Årsmötet beslutar

- att godkänna styrelsens förslag

PROTOKOLLSDATUM 2005.05.15

14. Övriga frågor

- Arkitekturpriset – vårdbyggnad ska delas ut då det finns resurser inom styrelsen samt goda kandidater att delta i tävlingen. Förslaget är att nästa pris delas ut hösten 2007.
- Nordisk konferens planeras till hösten 2006 i Stockholm.
- Kvalitetsmässan 2005 i Göteborg. Forums ordförande har fått beskedet att Forum finns med inom ramen för workshop och inte bland huvudseminarierna.
- Styrelsen tillsammans med professor Åke Wiklund planerar för en uppföljning av kursen Vårdens lokaler – Framtidens behov.

15. Uppvaktning av avgående styrelsemedlemmar

Leif Haraldson avtackas.

16. Mötet avslutas

Lennart Ring tackar de närvarande för deras medverkan och förklarar årsmötet 2005 avslutat.

Vid protokollet

Gunilla Kullinger

Protokollet justerat

Catharina Nord

Björn Wallander