

PROTOKOLLSDATUM 2006.05.16

PROTOKOLL VID FORUMS ÅRSMÖTE 2006

Datum Torsdagen den 11 maj 2006 kl. 15.30 – 16.30

Plats Lillhagsparken, Göteborg

1. Mötets öppnande

Lennart Ring öppnar årsmötet.

2. Frågan om mötet är behörigt utlyst

Kallelse är utsänd per e-post en månad före mötet. Årsmöteshandlingar är utlagda på hemsidan en månad före mötet.

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 Kerstin Eken och Hans Sandqvist att justera årsmötesprotokollet
- att utse Kerstin Eken och Hans Sandqvist 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 2005

Lennart Ring konstaterar att verksamhetsberättelsen inkluderande den ekonomiska redovisningen är utlagd på hemsidan och finns tillgänglig vid årsmötet. Lennart Ring gör en sammanfattande genomgång av verksamhetsplanen och Gunilla Kullinger redovisar resultaträkning och balansräkning för 2005.

Årsmötet beslutar

- att verksamhetsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för år 2005 läggs till handlingarna
- att resultatet för 2005 disponeras enligt verksamhetsberättelsen

PROTOKOLLSDATUM 2006.05.16

8. Revisorernas berättelse

Jan Sjöberg har tillsammans med Alf Nilsson och Fredrik Agerson, Lindebergs Grant Thornton, granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2005. Revisionsberättelsen daterad den 31 mars 2006 finns tillgänglig 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 2005.

10. Verksamhetsplan för 2006 - 2007

Verksamhetsplanen för period 2006 – 2007 godkänns av årsmötet.

11. Budget för 2006

Lennart Ring redovisar förslag till budget för 2006. Årsmötet beslutar

- att godkänna förslag till budget för 2006.

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 Martin Bergdahl förklarat sig villig att fortsätta sitt arbete i styrelsen även 2006.

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

Årsmötet beslutar

- att i enlighet med valberedningens förslag välja om Stefan Svensson, Jonas Diurlin, Bengt Folenius samt Anna Montgomery på två år
- att i enlighet med valberedningens förslag välja om Martin Bergdahl på ett år
- att i enlighet med valberedningens förslag till nya ledamöter på två år välja Claes Johansson och Claes Göran Johansson
- att i enlighet med valberedningens förslag till nya ledamöter på ett år (fyllnadsval) välja Helle Wijk samt Karin Johansson
- att till ordförande i styrelsen för 2006 välja Lennart Ring
- att till vice ordförande i styrelsen för 2006 välja Stefan Svensson
- att i enlighet med valberedningens förslag välja om revisorerna Alf Nilsson, Jan Sjöberg och godkända revisorn Fredrik Agerson, Lindebergs Grant Thornton

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

PROTOKOLLSDATUM 2006.05.16

13. Rekrytering av ny professor till Chalmers

Chalmers Tekniska Högskola (CTH) förordar en nyrekrytering. Martin Bergdahl redogör för sökprocessen enligt de sökrutiner för adjungerad professur som CTH har. Sökkommittén kommer att bestå av 2 personer från CTH och 3 personer från Forum för vårdbyggnadsforskning

Årsmötet beslutar

- att styrelsen får i uppdrag att starta sökprocessen för nyrekrytering av professuren.

14. Övriga frågor

NKS – Nytt Karolinska Solna. Anna Montgomery meddelar att tävlingsmaterialet finns utställt från och med den 19 maj. Vinnaren presenteras den 25 augusti. Tävlingsmaterialet och vinnaren kommer att presenteras vid Forums höstkonferens den 15 – 16 november 2006.

15. Uppvaktning av avgående styrelsemedlemmar

Alice Lindström, Erna Gustafsson och Annika Skott avtackas.

16. Mötet avslutas

Lennart Ring tackar de närvarande för deras medverkan och förklarar årsmötet 2006 avslutat.

Vid protokollet

Gunilla Kullinger

Protokollet justerat

Kerstin Eken

Hans Sandqvist