

PROTOKOLL VID FORUMS ÅRSMÖTE 2009

Datum Onsdagen den 13 maj 2009 kl. 15.30 – 16.30

Plats Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 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 Mia Edström att justera årsmötesprotokollet

- att utse Kerstin Eken och Mia Edström 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 2008

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 Claes Johansson redovisar resultaträkning och balansräkning för 2008.

Årsmötet beslutar

- att verksamhetsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för år 2008 läggs till handlingarna

- att resultatet för 2008 disponeras enligt verksamhetsberättelsen

PROTOKOLLSDATUM 2009.05.24

8. Revisorernas berättelse

Jan Sjöberg har tillsammans med Alf Nilsson och Fredrik Agerson, Grant Thornton AB, granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2008. Revisionsberättelsen daterad den 20 april 2009 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 2008.

10. Verksamhetsplan för 2008 - 2009

Verksamhetsplanen för period 2008 – 2009 godkändes av årsmötet 2008.

11. Budget för 2009

Claes Johansson redovisar förslag till budget för 2009. Årsmötet beslutar

- att godkänna förslag till budget för 2009.

12. Val av ledamöter till Forums styrelse samt revisorer

Ia Belfrage 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.

Valberedningen föreslår nyval på två år av tre ledamöter, omval av fem ledamöter på två år och omval av fyra 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, Anna-Carin Dahlberg, Helle Wijk, Karin Johansson samt Claes Johansson på två år
- att i enlighet med valberedningens förslag välja om Lennart Ring, Bengt Folenius, Martin Bergdahl samt Ann-Christine Nilsson-Lundkvist på ett år.
- att i enlighet med valberedningens förslag till nya ledamöter på två år välja Ann-Marie Revellé, Eva Sandström och Sonja Ekström Boström
- att till ordförande i styrelsen för 2009 välja Lennart Ring
- att till vice ordförande i styrelsen för 2009 välja Anna-Carin Dahlberg
- att i enlighet med valberedningens förslag välja om revisorerna Alf Nilsson, Jan Sjöberg och godkända revisorn Fredrik Agerson, Grant Thornton AB

Årsmötet beslutar att till valberedning välja Ia Belfrage, Mia Edström och Tommy Lenberg

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda till årsmötet.

14. Uppvaktning av avgående styrelsemedlemmar

Eva Berg och Anna Montgomery avtackas.

PROTOKOLLSDATUM 2009.05.24

15. Mötet avslutas

Lennart Ring tackar de närvarande för deras medverkan och förklarar årsmötet 2009 avslutat.

Vid protokollet

Gunilla Kullinger

Protokollet justerat

Kerstin Eken

Mia Edström