

Protokoll CancerRehabFondens årsmöte onsdag den 4 maj 2022

1. Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av styrelsens ordförande Magnus Sjölund.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Marianne af Malmborg och till mötessekreterare valdes Mari Gahm.

3. Val av två personer som rösträknare samt att jämte ordförande justera protokollet

Till rösträknare samt att jämte ordförande justera protokollet valdes Ann Lilius och Katja Skaarud.

4. Fastställande av röstlängd

Mötesdeltagarnas namn noterades på en närvarolista, se bilaga 1. Mötesordförande föreslog att denna lista fastställs som röstlängd. Årsmötet beslutade enligt förslaget.

5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt

Ekonomichef Mari Gahm drog tidpunkterna för när kallelse till årsmötet skickats till medlemmarna och publicerats på hemsidan. Årsmötet anser sig vara kallade i stadgeenlig ordning.

6. Godkännande av förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

7. Behandla styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Generalsekreterare Pia Watkinson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Årsmötet beslutade att godkänna rapporten och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Ekonomichef Mari Gahm föredrog styrelsens årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning. Årsmötet beslutade att godkänna rapporten och lägga årsredovisningen till handlingarna.

8. Behandla revisorernas berättelse

Ekonomichef Mari Gahm föredrog revisionsberättelsen. Av den framgick att revisorerna anser att förvaltningen är tillfyllest och sker enligt god sed. Revisorerna föreslår att årsmötet ska fastställa resultat- och balansräkningen samt att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

9. Fastställa resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021 samt att balansera årets resultat 3 305 193 kr i ny räkning.

CANCERREHABFONDEN

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

11. Behandling av propositioner och motioner

Årsmötet beslutade att bifalla proposition 1 2022 Förslag till nya stadgar

CancerRehabFonden och proposition 2 2022 Förslag till förändring av arvodering till styrelsemedlemmar.

12. Anmälan av styrelsens verksamhetsplan 2022

Det fanns ingen verksamhetsplan att anmäla.

13. Fastställande av årsavgift 2023

Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften för medlemmar till 350 kr (oförändrad).

14. Fastställande av styrelsearvode

Punkten utgår i och med proposition 2 ovan.

15. Arbetsordning och val, förslag till antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av ordförande, fem övriga ledamöter och två suppleanter.

a) Fastställande av arbetsordning för valberedningen

Arbetsordningen för valberedningen fastställdes.

b) Val av ordförande för föreningen tillika styrelsen för en tid av 1 år

Valberedningen föreslog nyval av Catharina Hamilton Padin som ordförande för en tid av 1 år. Årsmötet valde enhälligt Catharina Hamilton Padin till ordförande.

c) Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

Valberedningen föreslog omval av Lise Tormod, Kjell Bergfeldt och Henrik Steinbrecher som ordinarie ledamöter. Årsmötet valde enligt valberedningens förslag.

Anders Wallgren är enligt beslut på årsmötet 2021 vald för en tid av 2 år dvs t o m årsmötet 2023.

En post som ordinarie ledamot är vakant.

d) Val av suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år

Posterna som suppleant i styrelsen är vakanta.

e) Val av revisor jämte suppleant för en tid av 1 år

Valberedningen föreslog omval av revisor från PwC för en tid av 1 år samt omval av revisorssuppleant från PwC för en tid av 1 år.

CANCERREHABFONDEN

- f) Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses som sammankallande

Föreslogs omval av Lotta Nilert (sammankallande) och Caroline Waldenström samt nyval av Eva Bjurström. Årsmötet valde enligt förslaget.

16. Annat ärende som enligt lag eller stadgarna ankommer på årsmötet att behandla
Inga övriga ärenden eller frågor var anmälda.

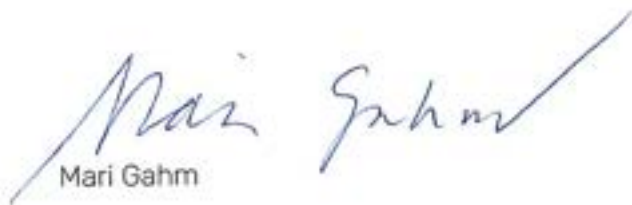
17. Beslut om datum och plats för nästa årsmöte

Årsmötet beslutade att ett extra årsmöte ska hållas tisdagen den 25 oktober 2022 i Stockholm.

18. Årsmötets avslutande

Årsmötet avslutades och avgående ordförande Magnus Sjölund tackade samtliga närvarande för ett väl genomfört årsmöte.

Vid protokollet


Mari Gahm

Justeras


Marianne af Malmberg
Mötesordförande


Ann Liljus


Katja Skaarud