

**PROTOKOLL VID FORUMS ÅRSMÖTE 2008**

**Datum** Torsdagen den 10 april 2008 kl. 15.30 – 16.30  
**Plats** Universitetssjukhuset i Örebro

**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 Barbro Knopp Johlander att justera årsmötesprotokollet

- att utse Kerstin Eken och Barbro Knopp Johlander 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 2007**

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 Jonas Diurlin redovisar resultaträkning och balansräkning för 2007.

Årsmötet beslutar

- att verksamhetsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för år 2007 läggs till handlingarna

- att resultatet för 2007 disponeras enligt verksamhetsberättelsen

PROTOKOLLSDATUM 2008.04.15

**8. Revisorernas berättelse**

Jan Sjöberg har tillsammans med Alf Nilsson och Fredrik Agerson, Grant Thornton AB, granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2007. Revisionsberättelsen daterad den 17 mars 2008 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 2008 - 2009**

Verksamhetsplanen för period 2008 – 2009 godkänns av årsmötet.

**11. Budget för 2008**

Jonas Diurlin redovisar förslag till budget för 2008. Årsmötet beslutar

- att godkänna förslag till budget för 2008.

**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 två ledamöter och omval av fyra ledamöter på två 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, Bengt Folenius, Anna Montgomery samt Claes Johansson på två år
- att i enlighet med valberedningens förslag till nya ledamöter på två år välja Ann Tångmark och Hans Sandqvist
- att till ordförande i styrelsen för 2008 välja Lennart Ring
- att till vice ordförande i styrelsen för 2008 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**

Evy Törnqvist, Jonas Diurlin och Håkan Ström avtackas.

**15. Mötet avslutas**

Lennart Ring tackar de närvarande för deras medverkan och förklarar årsmötet 2008 avslutat.

---

PROTOKOLLSDATUM 2008.04.15

Vid protokollet

-----  
Gunilla Kullinger

Protokollet justerat

-----  
Kerstin Eken

-----  
Barbro Knopp Johlander