

## Protokoll för årsmöte i föreningen Forum vårdbyggnad

**Tid:** Onsdag den 6 maj 2015 kl 13.00 – 14.00


**Plats:** Scandic Hotell Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg

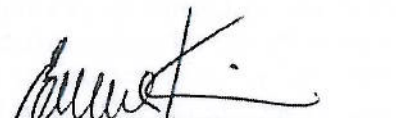
**Protokollsdatum:** 2015-05-06

### DAGORDNING


1. **Mötets öppnande**  
Ordförande Emma Kinch öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. **Fråga om mötet är behörigt utlyst**  
Årsmötet finner årsmötet behörigt utlyst.
3. **Fastställande av dagordningen**
4. **Dagordningen godkänns med följande revideringar.**  
Justering punkt 11 "Verksamhetsplan" utgår.  
Punkt 12 d justeras till "Val av revisor samt auktoriserad revisor".
5. **Val av ordförande för mötet**  
Emma Kinch väljs till ordförande för årsmötet.
6. **Val av övriga funktionärer för mötet**
  - a) *En sekreterare för mötet*  
Morgan Andersson väljs till sekreterare för årsmötet.
  - b) *Två justeringsmän*  
Conny Axelsson, Region Kronoberg, samt Elisabeth Andersson, Region Skåne, väljs till justeringsmän.
  - c) *Rösträknare*  
Conny Axelsson samt Elisabeth Andersson väljs även till rösträknare.
7. **Upprättande av röstlängd**  
Närvarolista skickas runt för påskrifter.
8. **Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och ekonomi för år 2014**  
Emma Kinch ger ett sammandrag av årsberättelsen. Under våren avslutade Gunilla Kullingers sitt uppdrag som föreningens konsulent. Morgan Andersson tillträdde som konsulent vid årsskiftet 2014/2015. Trots skiftet av konsulent och att funktionen inte var tillsatt under en stor del av året har verksamheten löpt som planerat med konferenser och utbildning mm.  
Peter Fröst redogör för CVAs verksamhet (vilken även beskrivs översiktligt i årsberättelsen).
9. **Revisorernas berättelse** *Västerbottens läns landsting*  
Kassör Hans Sandqvist redogör för den ekonomiska situationen samt bokslut för 2014. Intern revisor Ulf Widmark, ~~Landstingsfastigheter Dalarna~~, har tillsammans med Alf Nilsson, SKL samt Fredrik Agerson, Grant Thornton AB granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2014. Revisionen uttalar att årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. Revisorerna föreslår årsmötet att fastställa balans- och resultaträkningen.
10. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
11. **Budget för år 2015**

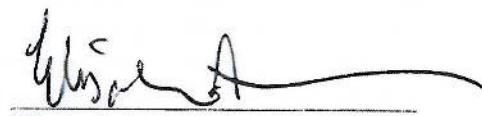
- Hans Sandqvist redovisar budgetförslag för 2015.  
Årsmötet tillstyrker styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2015.
- 12. Verksamhetsplan**  
Utgår.
- 13. Val av ledamöter till Forums styrelse m.m.**
- a) *Val av ordförande för 2015*  
Emma Kinch väljs på ett år 2015.
- b) *Val av vice ordförande 2015*  
Marie Larsson väljs på ett år 2015.
- c) *Val av övriga ledamöter*  
Conny Axelsson och Niclas Malmeling väljs på två år 2015-2016.  
Christina Edlund, Helena Fernberg Carlsson och Stefan Anskär är tidigare valda på två år 2014-2015 och sitter kvar i styrelsen.  
Övriga ledamöter väljs på två år 2015-2016: Ann Kronander, Ann Marie Revellé, Sonja Ekström Boström, Helena Renström, Åsa Lekvall och Helle Wijk.
- d) *Val av två revisorer samt auktoriserad revisor*  
Conny Berglund auktoriserad revisor samt Ulf Widmark intern revisor väljs på två år 2015-2016.
- e) *Val av valberedning*  
Anna-Karin Dahlberg, Hans Sandqvist och Josefine Hinnersson väljs på två år 2015-2016.
- 14. Övriga frågor**  
Årsmötet poängterar vikten av att vårdsektorn är representerad i styrelsen.
- 15. Uppväktning av avgående funktionärer**  
Avtackning av styrelseledamot Jan Sjöberg, kassör Hans Sandqvist samt vice ordförande Anna-Carin Dahlberg.
- 16. Mötet avslutas**  
Ordförande Emma Kinch avslutar årsmötet och tackar alla deltagare.

  
Vid protokollet

  
Mötets ordförande

Justeras

  
Conny Axelsson

  
Elisabeth Andersson

med rättelse sidan 1.