

Protokoll fört vid
Hjärtebarnsföreningens/Hjärtebarnsfondens
Riksföreningsårsmöte den 18 maj 2008
Hotel Arlandia, Stockholm

Närvarande:

20 regionombud
8 Riksstyrelsemedlemmar
2 valberedning
1 revisorsuppleant
3 personal
1 gäster
2 revisorer

Anmält förhinder:

1 Riksstyrelseledamöter
1 Personal

§1 MÖTETS ÖPPNANDE

Riksföreningsordförande Ulf Grape hälsade alla hjärtligt välkomna och **öppnade** mötet.

§2 UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslutades att avprickningslistan med 20 närvarande ombud gäller som röstlängd.

§3 RIKSFÖRENINGÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Kanslist Lena Karlström meddelade att kallelse gått ut den 14 mars 2008, stadageenligt två månader före Riksårsmötet. Handlingarna gick ut den 22 april 2008, senast tre veckor före mötet. **Beslutades** att mötet behörigt utlysts.

§4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Följande dagordning fastställdes:

- 5 VAL AV MÖTESPRESIDIUM
 - a) Ordförande
 - b) Sekreterare
- 6 VAL AV RÖSTRÄKNARE TILLIKA PROTOKOLLJUSTERARE
- 7 BEHANDLING AV ÅRSREDOVISNING SAMT
BALANS- OCH RESULTATRÄKNINGEN 2007 (bil)
- 8 BEHANDLING AV REVISIONSBERÄTTELSEN
- 9 FRÅGA OM RIKSFÖRENINGSTYRELSENS ANSVARSFRIHET
- 10 TILL RIKSÅRSMÖTET INKOMNA MOTIONER (bil)
- 11 VAL AV RIKSFÖRENINGSTYRELSE
 - a) Kassör för 2 år
 - b) Styrelseledamot 2 st för 2 år
 - c) Suppleanter 2 st för 2 år
 - d) Revisor 1 st för 2 år

- | | |
|---------------------------------|----------|
| e) Revisorsuppleant 1 st | för 2 år |
| f) Anmälan Auktoriserad revisor | för 1 år |
| g) Valberedning 1 ledamot | för 2 år |
| 12 ÖVRIGA FRÅGOR | |
| 13 Mötets avslutande | |

§5 VAL AV MÖTESPRESIDIUM

a) Ordförande

Till ordförande **valdes** Isa Nordqvist.

b) Sekreterare

Till sekreterare **valdes** Anders Sevelin.

§6 VAL AV RÖSTRÄKNARE TILLIKA PROTOKOLLJUSTERARE

Till rösträknare **tillika** protokolljusterare **valdes** Ulf Sundgren och Eva-Lotta Stigebratt.

§7 BEHANDLING AV ÅRSREDOVISNING SAMT BALANS- OCH RESULTATRÄKNINGEN 2007 (bil)

Årsredovisningen gick igenom sida för sida.

På sidan 9, kontaktpersoner, var det följande ändringar. Västernorrland: Jennie har haft Larsson som efternamn hela året. På sidan 10, kontaktpersoner, var det följande ändringar. Västra Götaland: Elisabeth och David Ivarsson har ej varit kontaktpersoner under detta år. På sidan 28, föreningarna, var det följande ändringar. Central: Malin-Sofie Carlström stavar MalinSofie utan bindestreck och inget annat.

Kassör Anders Danlarén redogjorde för resultat- och balansräkningen. Årets resultat uppgår till -271 691 kr. Insamlade medel (90-kontot) uppgår till drygt 1,3 miljoner, vilket är glädjande och "All time high". Det var bra och tydliga resultat- och balansräkningar, med många och bra förklarande noter. Mötets närvarande hade inga frågor på vare sig resultat- eller balansräkningen.

Hjärtebarnsföreningen inkl Hjärtebarnsfondens årsredovisning samt balans- och resultaträkning lades med **godkännande** till handlingarna.

§8 BEHANDLING AV REVISIONSBERÄTTELSEN

Revisor Lars Oscarsson läste upp revisionsberättelsen, vilken lades med **godkännande** till handlingarna.

§9 FRÅGA OM RIKSFÖRENINGSTYRELSENS ANSVARSFRIHET

Riksårsmötet **beslutade** ge Riksföreningsstyrelsen ansvarsfrihet för 2007.

§10 TILL RIKSÅRSMÖTET INKOMNA MOTIONER (bil)

Ulf Sundgren läste upp dessa:

Nr 1 Ställd av: GUCH föreningen

Ang. ändring av stadgar

GUCH föreningen vill ändra att varje enskild medlem ska betala medlemsavgift på 400 kr och familj 800 kr.

GUCH föreningen föreslår Riksårsmötet

att en ändring i stadgarna görs enligt ovan.

Riksföreningsstyrelsens yttrande:

Fråga om höjning av medlemsavgift beslutas inte på Riksårsmötet, utan på Höstmötet i November. Fråga om medlemsavgiftens storlek tas ej heller upp i stadgarna.

Riksföreningsstyrelsen föreslår Riksårsmötet:

att avslå motionen.

Riksårsmötet **beslutade** enligt Riksföreningsstyrelsens förslag.

Nr 2 Ställd av: Region Norr

Ang. rikstäckande kontaktpersoner

Vi har idag rikstäckande kontaktpersoner inom olika medlemskategorier som jobbar över hela landet.

Region Norr anser att dessa kontaktpersoner med dess uppdrag då ska ligga under riksstyrelsen och inte på regionerna.

Då ska även regionen betala ut telefonersättning årligen till dessa kontaktpersoner

En rättvis fördelning arbetsmässigt samt ekonomiskt är att dess rikstäckande Kontaktpersoner tillhör riksstyrelsen, men dessa ska fortfarande tillhöra Regionen som enskild, stödjande, mist och familjemedlem.

Motionen antagen av Region Norrs årsmöte 30/3-08
Scandic Hotel, Luleå.

Region Norr föreslår Riksårsmötet

att bifalla motionen..

Riksföreningsstyrelsens yttrande:

Så fungerar det redan idag.

Riksföreningsstyrelsen föreslår Riksårsmötet:

att motionen redan är besvarad.

Riksårsmötet **beslutade** enligt Riksföreningsstyrelsens förslag.

Nr 3 Ställd av: Region NorrAng. Hedersmedlemskap

Region Norr vill att Riksstyrelsen ser över en öppning och tillämpning av att regionstyrelserna ska kunna utse en eller flera externa hedersmedlemmar i respektive region.

Det kan då vara en kardiolog, kontaktsjuksköterska eller annan person som jobbar för föreningens medlemmar samt har en betydande roll för föreningen och att dess betydelse gagnar regionens arbete och funktion.

Region Norr anser då att en ansökan ställs om att utse ett hedersmedlemskap till riksstyrelsen med en välutformad motivering och förklaring som grund för ett godkännande av ett hedersmedlemskap.

Motionen antagen av Region Norrs årsmöte 30/3-08
Scandic Hotel, Luleå.

Region Norr föreslår Riksårsmötet
att bifalla motionen**Riksföreningsstyrelsens yttrande:**

Riksföreningen styrelse tycker att initiativet är lovvärt, men ställs dock inför olika frågeställningar om bl a medlemskapets betydelse. Är detta en fullvärdig medlem med inflytande i organisationen eller mer att betrakta som en ”hedersgäst, hur ska denna ”användas” i Regionen, på Riksnivå etc.? Styrelsen anser att det är viktigt med en restriktivitet och noggrannhet i utarbetandet av regler kring hedersmedlemskapet.

Riksföreningsstyrelsen föreslår Riksårsmötet:

att ställa sig positiv till motionen och att utse en ledamot från Riksstyrelsen och en från Region Norr att utarbeta ett förslag till regler kring hedersmedlemmar, Förslaget tas i samband med Höstmötet 2008.

Riksårsmötet **beslutade** att den arbetsgrupp som håller på med organisationsfrågor tar fram ett förslag för hedersmedlemmar.

Nr 4 Ställd av: Region ÖstAng. Läns- och Lokalföreningsårsmöte

Vi i Region Öst har fört en diskussion angående att Läns- och Lokalföreningarnas årsmöte bör kunna förläggas före mars månads utgång. Sedan Länsföreningarna bildades i Region Öst har vi genomfört Länsföreningarnas årsmöte i samband med Regionårsmötet, före februari månads utgång för att följa Länsföreningens stadgar. Detta av kostnadsmässiga skäl samt för att få fler medlemmar vid årsmötena. Vi har dock upplevt att vi har förlorat mötesdeltagare p g a sportlovsveckorna som är förlagda under februari månad runt om i landet.

Region Öst yrkar på en stadgeändring gällande Läns- och Lokalföreningarnas årsmöten § 4 till att Läns- och Lokalföreningarnas årsmöten ska hållas före mars månads utgång. vill att Riksårsmötet och Regionsamträffen slås ihop till samma helg. Detta skulle spara resekostnader och tid för oss ombud. Eftersom att allt arbete från regionernas ombud sker

ideellt så kostar tiden att åka på Regionsamträff väldigt mycket.

Restiden ser olika ut för alla ombud, men de flesta åker allt från 1 timme till 6 timmar och det underlättar att bara behöva åka en gång och inte som det är idag två gånger och på så kort tid mellan mötena.

Vi har alla i Länsföreningar och Regioner våra årsmöten i februari och mars månad.

Vi i Region Norr ser det som ett bra alternativ för att dels spara pengar och tid men även ett sätt att jobba effektivare på då vi alla samlas.

Region Öst föreslår Riksårsmötet
att bifalla motionen

Riksföreningsstyrelsens yttrande:

Den demokratiska uppbyggnaden i vår förening bygger på att Länsföreningarna, efter sina respektive årsmöten, ska ha möjlighet att skicka motioner samt protokoll till

Regionföreningen senast fyra veckor innan Regionårsmötet samt att Regionföreningen efter sitt årsmöte har tid att skicka sina handlingar till Riksföreningen. Stadgarna säger att Länsföreningarna ska ha sina möten ”före februari månads utgång”, vilket innebär att man kan lägga årsmötet i januari om det fungerar bättre med tanke på lov dagar osv.

”Regionföreningarna före mars månads utgång” innebär likaså en öppning att ha årsmötet tidigare och Riksårsmötet ”under maj månad”, vilket inte tillåter tidigareläggning.

Diskussioner har förts och förs om organisationsförändringar som skulle lösa detta, men innan det ser Riksstyrelsen ingen anledning att göra stadgeändringar på den punkten med de konsekvensskrivningar det skulle innebära. En arbetsgrupp är tillsatt att se över förslag till ny organisation.

Riksföreningsstyrelsen föreslår Riksårsmötet:
att avslå motionen.

Riksårsmötet **beslutade** enligt Riksföreningsstyrelsens förslag.

§11 VAL AV RIKSFÖRENINGSSTYRELSE

a) Kassör för 2 år

Till kassör för 2 år **valdes** Anders Danlarén (omval).

b) Styrelseledamot 2 st för 2 år

Till styrelseledamot för 2 år **omvaldes** valdes Peter Josefsson (omval) och nyval av Malene Jensen.

c) Suppleanter 2 st för 2 år

Till suppleanter för 2 år **omvaldes** Johan Lindfors och nyval av Karl-Anders Falk.

d) Revisor 1 st för 2 år

Till revisor för 2 år **valdes** Magnus Johansson (nyval).

e) **Revisorsuppleant 1 st för 2 år**

Till revisorsuppleant för 2 år **valdes** Eva Lindmark (omval).

f) **Anmälan Auktoriserad revisor för 1 år**

Beslutades enligt upphandlat avtal med Ernst & Young, Jan-Erik Söderhielm.

g) **Valberedning 1 ledamot för 2 år**

Till valberedning ordinarie ledamot för 2 år **valdes** Lars Lindqvist (omval).

§12 **ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor anmäldes.

§13 **MÖTETS AVSLUTANDE**

Ordförande Isa Nordqvist tackade alla för visat intresse och **avslutade** därmed mötet.

Vid protokollet:

Anders Sevelin

Justeras:

Isa Nordqvist

Ulf Sundgren

Eva-Lotta Stigebratt