

PSORIASISFÖRBUNDET
Norrbottens län

Styrelsemöte
länsavdelningen

1 (4)

Protokoll nr: 1

Datum/tid: 2012-01-24

Plats: Kronan H 4 Luleå

	Namn	Funktion
Närvarande:	Tina Norgren	ordförande
	May-Britt Onnela	vice ordförande
	Gunnel Lidström	kassör
	Jessica Henriksson	ledamot
	Eivor Granbom	Luleå/Boden lokalavdelning
	Axel Karlsson	Piteå lokalavdelning
	Birgitta Krigsman	Gällivare/Malmberget lokalavdelning
	Gun Johansson	revisor
Frånvarande:	Christer Granbom	sekreterare
	Christer Olsson	revisor

- § 1 Mötets öppnande**
Ordförande Tina Norgren hälsade välkommen till årets första möte och förklarade mötet öppnat.
- § 2 Val av sekreterare**
Valdes May-Britt Onnela att skriva protokollet eftersom ordinarie sekreterare var sjuk.
- § 3 Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes med följande tillägg Bilaga 1
§2 Val av sekreterare
8c Skrivare
8d Resultat- och balansräkning
8e Styrelsearvoden
8f Firmateckning
8g Försäljning produkter
- § 4 Protokolljusterare**
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Axel Karlsson.
- § 5 Föregående protokoll**
Protokollet från 2011-12-10 lästes genom och godkändes.
- § 6 Vård och behandling**
a/ Ordförande har fått en förfrågan om en eventuell patientutbildning som hudkliniken kanske ska anordna.
Styrelsen uppdrog till ordföranden att återkomma i frågan.

- a/ TEMA-dag "Rättvis vårdoch behandling" 3/2 2012, 33 anmälda.
Ordförande har träffat landstingsrådet Kent Ögren (s) och med honom tagit upp frågan om den neddragna klimatvården.
Ordförande skriver debattartikel inför temadagen.
- b/ "Må bra projektet – temadag 28/1 2012 SAGAbiografen BODEN. Bilaga 3-5
Digitalutsändning samtidigt på 20 platser i Sverige.
Sändningen börjar på exakta klockslag.
Ordförande annonserar i NSD, NK, Piteåtidningen, Annonsbladet och Extrabladet till en kostnad av 5700:-
ABF tar fram en intresseanmälan för studiecirklar.
Ordförande gör underlaget till intresseanmälan.

Beslut: b/ Styrelsen beslutade att Psoriasisförbundet länsavdelning Norrbotten tar kostnaden för annonseringen i de uppräknade tidningarna.
Beslutades att Tina Norgren, Christer Granbom, Jessica Henriksson och Maria Berglund deltar under temadagen, vid sidan förbundskansliets personal samt personalen från Pfizer. En intern arbetsfördelning gjordes.

- c/ Årsberättelsen 2011 godkändes med en del kompletteringar Bilaga 6 .
- d/ Verksamhetsplanen 2012 godkändes.. Bilaga 7

§ 8

Ekonomifrågor

Bilaga 8

- a/ Kassören lämnade en ekonomisk rapport samt upplyste om .
nykontering. Konto 5990 ändras till konto 6990.

Beslut: a/ Styrelsen beslutade att kassören gör en nykontering, att konto 5990 ändras till konto 6990.

- b/ Budget 2012 Bilaga 9
Styrelsen diskuterade fördelningen av verksamhetsbidraget från HSO Norrbotten. Ordförande och kassör tittar vidare på fördelningen.

- c/ Skrivare
Ordförande berättar att den multifunktionsskrivare hon använder är trasig samt redogjorde för förutsättningarna att laga densamma.

Beslut: Styrelsen beslutade att ordförande köper ny skrivare.

- d/ Resultat- och balansräkning
Styrelsen godkände resultat- och balansräkningen samt uppdrog till kassören att lämna densamma till revisorerna.

- e/ Konfirmerade tidigare beslut om styrelsearvode till vissa funktioner Bilaga 10
i styrelsen, efter förslag av ordförande.

- f/ Ordförande föredrog en skrivelse från Psoriasisförbundet angående rutiner för firmateckning och utbetalningar. Fastslogs att länsavdelningen har tillfredsställande rutiner.. 3 (4)
Bilaga 11
- g/ Fråga om hur det går med försäljningen av hudvårdsprodukter ställdes. Vi tar upp frågan igen när inventeringen och balans- och resultaträkningen kommit längre.

§ 9

Rapporter

- a/ Psoriasisförbundet nationellt
Ordförande informerade om ett nytt infomaterial, "Livsstil och livskvalitet", samt nytt forum för "Låt oss prata om psoriasis".
- b/ Lokalavdelningarna
- Piteå lokalavdelning planerar att lägga ned föreningen, då det är så svårt att hitta folk till styrelsen.
 - Luleå-Boden lokalavdelning, kassören har av sagt sig omval. Diskuterar på årsmötet den 13 mars om en eventuell nedläggning. Lokalavdelningen saknar valberedning.
 - Gällivare-Malmberget lokalavdelning lägger ned efter årsmötet
 - 14 mars 2012..
Styrelsen diskuterade kring nedläggningen av lokalavdelningarna, och hur man ska lösa kontakten med medlemmarna, ett förslag är, en kontaktperson i varje kommun, Birgitta Krigsman kan tänka sig vara kontaktperson för Gällivare- Malmberget.
 - Ordförande efterlyser kontaktpersoner i nästa informationsbrev. Informerar också om sommarfamiljeläget, att man får söka i konkurrens med andra.
Rapport från TEMA-dagen 28 jan.

§ 10

Information och utbildning

- a/ Roll-upps, affischer, vykort
Ordförande kollar priser.
- b/ Pluggannonser
Christer G har lämnat pluggannonsen till tidningen, gör uppföljning genom kontakt med tidningen.

§ 11

Forskning

Ordförande informerade att länsavdelningen har fått ett tackbrev från Psoriasisförbundet.

§ 12

Medlemmar

- a/ Medlemsantalet den 31 dec 2011.
- | | |
|----------------------|------------|
| Gällivare-Malmberget | 44 |
| Luleå-Boden | 194 |
| Piteå | 134 |
| Ung med psoriasis | 9 |
| Övriga länet | 72 |
| Summa: | 449 |

Medlemsantalet har ökat marginellt

4 (4)

Målet för Psoriasisförbundet nationellt är 18000 medlemmar 2014,
är idag 16170.

§ 13

Samverkan

ABF Norrbotten har årsmöte 21 april 2012 på Sunderbyn Folkhögskola.
Länsavdelningen deltar inte.

§ 14

Övriga frågor

a/ Årsmöte 2012

Diskuterade plats och datum för årsmötet.

Plats Luleå. May-Britt kollar lämplig lokal.

Datum 21 april kl ? .

b/ Kassören undrar om vi inte kan börja använda pulverkaffe????

Styrelsen tycker OK.

§ 15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte 6 mars på Kronan.

§ 16

Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Datum:

Datum

Datum:

Tina Norgren
ordförande

May-Britt Onnela
sekreterare

Axel Karlsson
justerare



Sändlista:

Länsavdelningens styrelseledamöter

Länsavdelningens revisorer

Psoriasisförbundets kansli (Sthlm)