

PSORIASISFÖRBUNDET

PROTOKOLL

RIKSSTÄMMA

2021-01-18 – 02-06 (asynkront, punkt 1-9 på dagordningen)

2021-02-06-07 (plenum) 2021-02-08 –

2021-02-13 (asynkront, punkt 15 h)

Plats: Digitalt via
videokonferensverktyget Zoom samt
mötesverktyget VoteIt

§ 1 Riksstämmans öppnande

Förbundets ordförande Tina Norgren förklarar riksstämman 2021 öppnad och önskar alla ombud, observatörer och gäster välkomna.

§ 2 Antagande av föredragningslista och arbetsordning

Styrelsens förslag till föredragningslista har utsänts.

Beslut

att bifalla följande förslag

- att det noteras att mötesordning med asynkrona förhandlingar innebär en begränsning av en fri diskussion genom den omständliga proceduren och att denna del av stämman inte sker i plenum
- att fastställa arbetsordning med tillägget "beslutet om talartid för debattinlägg 3 minuter senareläggs tills behov uppstår"
- att fastställa föredragningslistan
- att vid behandling av motioner vid Riksstämman skall motionären ges yttrande- och förslagsrätt vad gäller den egna motionen
- att punkt 12 motioner och punkt 10b-10d är beroende av varandra. Behandling av stadgeändringar bör ej ske innan motioner som berör stadgar är behandlade.

att avslå följande förslag

- att punkterna 10, 11, 12 och 16 efter genomgång och diskussion bordlägges till en extra fysisk riksstämman då sådan kan genomföras
- att Riksstämman beslutar att ledamöter i av förbundsstyrelsen utsedda kommittéer skall, i likhet med ledamöter i av Riksstämman utsedda kommittéer, ha yttrande- och förslagsrätt vid Riksstämman.

§ 3 Fråga om riksstämman blivit utlyst i behörig tid och ordning

Kallelse och inbjudan utfärdats till länsavdelningarna den 2 oktober 2020. Stadgeenliga handlingar fanns tillgängliga från och med den 18 december 2020. Enligt stadgarna skall kallelse med tillhörande handlingar utfärdas minst 30 dagar före riksstämmodagen.

Beslut

att bifalla följande förslag

- att riksstämman utlysts i behörig tid och ordning
- att det noteras att två län i brev till förbundsstyrelsen begärt att stämman skall hållas fysiskt på annan tid när det så är möjligt
- att det även noteras att två län i brev har ställt sig positiva till att stämman ska hållas digitalt.

§ 4 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

En reviderad ombudsförteckning har upprättats och delats via plattformen VoteIT.

Beslut

att bifalla följande förslag

- att fastställa föreslagen röstlängd till 67 röstberättigade
- att löpande justera röstlängden i VoteIT vid behov
- att det noteras att stämman inte är tillgänglig för några av oss utsedda ombud på grund av att det i denna mötesform krävs möjlighet till uppkoppling och datorkunskap/intresse
- att det noteras att fysiska möten är inte automatiskt tillgängliga för alla och när det gäller deltagande i digital Riksstämma har Förbundsstyrelsen i god tid begärt inventering om förutsättningar om att delta digitalt.

§ 5 Val av funktionärer för riksstämmoförhandlingarna

Valberedningen föreslår följande personer till funktionärer för riksstämmoförhandlingarna.:

Funktion	Namn	Region/Län
a) ordförande	Anna Bergkvist Styrelsepost	
b) två vice ordförande	Ulla Larsson Johan Groth Styrelsepost	Halland
c) huvudsekreterare	Maria Björklund	Förbundskansliet

d) två biträdande sekreterare	Barbra Bohannan Ann-Sofie Starck	Förbundskansliet Förbundskansliet
e) två protokolljusterare	Lotten Lönnberg Wiveca Sjöstrand	Västerbotten Skåne
f) två rösträknare	Lotten Lönnberg Wiveca Sjöstrand	Västerbotten Skåne
g) redaktionskommitté	Tina Norgren Viveca Lindahl Melker Ödebrink Jon Andersson	Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Förbundskansliet

Beslut

att bifalla valberedningens förslag till funktionärer för riksstämmoförhandlingarna.

§ 6 Vid riksstämmans öppnande ska tillkännages sista tidpunkt som kandidater kan nomineras eller komplettering av förslag kan lämnas

Behandlades under punkt 2, Antagande av föredragningslista och arbetsordning.

§ 7 Behandling av årsberättelser, resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelser för de tre senaste räkenskapsåren

Noteras till protokollet att förbundsstyrelsen tillfört en bilaga redovisande ersättningar i resereglementet samt nettoomsättning.

a) Årsredovisning Psoriasisförbundet 2017–2019

Beslut

att lägga årsredovisningar inklusive balansräkning och resultaträkning för åren 2017–2019 till handlingarna.

b) Årsredovisning Stiftelsen Psoriasisfonden 2017–2019

Beslut

att lägga årsredovisningarna för vart och ett av åren 2017, 2018 och 2019 för Stiftelsen Psoriasisfonden till handlingarna.

c) Årsredovisning Stiftelsen Gösta A Karlssons 60 års fond

Beslut

att lägga årsredovisningarna för vart och ett av åren 2017, 2018 och 2019 för Stiftelsen Gösta A Karlssons 60 års fond till handlingarna.

§ 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar

Beslut

att resultat- och balansräkningarna för vart och ett av åren 2017, 2018 och 2019 fastställs och att det balanserade resultatet på 12 152 tkr minskas med 2019 års resultat minus 134 tkr och som tillsammans blir 12 018 tkr balanseras i ny räkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Beslut

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för vart och ett av räkenskapsåren 2017, 2018 och 2019.

I och med hantering av punkt 9 avslutas den asynkrona delen av riksstämman.

Förhandlingarna upptas i plenum 2021-02-06 med några inledande ord från förbundsordförande Tina Norgren.

§ 10 Behandling av eventuella förslag från förbundsstyrelsen och revisorerna

Föreslås att justera röstlängden.

Beslut

att bifalla följande förslag

- att fastställa röstlängden till 66, Veronica Gustafsson Sörmlands län har lämnat återbud.
- att Maj Svensson ersätter Pia Janusz Malm i Skåne
- att Olga Lysova ersätter Eva Melander i Västernorrland.

a) Rapport och förslag – framtidsarbetet inom Psoriasisförbundet

Tina Norgren föredragande förbundsstyrelsen, inleder med att berätta om förbundsstyrelsens förslag till framtidsarbetet.

Beslut

att ta följande korrigerings av underlagen till protokollet:

Det står:

Anslutningsgrad

En kartläggning av anslutningsgraden är genomförd (hänvisning till bilagor), d.v.s. en beräkning av antalet med en viss sjukdom dividerat med antal medlemmar.

Den korrekta texten ska vara:

Anslutningsgrad

En kartläggning av anslutningsgraden är genomförd (hänvisning till bilagor), d.v.s. en beräkning av antalet medlemmar dividerat med antalet med en viss sjukdom.

Målbild: Organisation

Beslut

att bifalla följande förslag

- att riksstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta i denna riktning, mot denna målbild
- att riksstämman uppdrar till förbundsstyrelsen att hålla frågan om förbundets organisation levande under kommande riksstämmoperiod
- att ändra texten under punkt 3 till följande:
Lokalavdelningar utgör grunden för den medlemsnära verksamheten. Därför vill vi se lokalavdelningar i varje län där det finns en grund att bygga på. (ersätter nuv. pkt 3 text om 30 000 invånare).

Vidare tas till protokollet att förbundsstyrelsen tar med sig det idéförslag Berit Bernelycke, Kalmar län, lämnade angående förbundets framtida organisation.

Målbild: Medlemskap

Beslut

att riksstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta i denna riktning, mot denna målbild.

Målbild: Ekonomi/finansiering

Beslut

att riksstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta i denna riktning, mot denna målbild.

Målbild: Ung 2.0

Ordförande föreslår att justera in Karin Nordin som ordinarie och Annica Österlund blir då ersättare för Västernorrland.

Beslut

att bifalla följande förslag

- att riksstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta i denna riktning, mot denna målbild
- att efter "En barn – ungdoms och närståendeverksamhet i eller för hela landet. Det innebär främst lokala aktiviteter, men i förekommande fall även regionala eller nationella." lägga till "i de fall samarbete kan ske med andra organisationer ses det som positivt".
- att justera in Karin Nordin som ordinarie och Annica Österlund blir då ersättare för Västernorrland.

Målbild: Förutsättningar för ideellt arbete

Beslut

att bifalla följande förslag

- att Riksstämman ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta i denna riktning, mot denna målbild (inklusive nedan beslutade ändringar)

- att ändra "Ändra" till "ge förslag på ändring" under punkten om stadgar
- att ändra "Genomföra en modern ledningsstruktur, besluta om ersättningsform/er." till "ge förslag till en modern ledningsstruktur och ersättningsform/er".

b-d) Ändring av stadgar för Psoriasisförbundet

Efter diskussioner drog styrelsen tillbaka förslag till stadgeändringar.

e) Framtidsarbetet – förutsättningar för ideellt arbete (inklusive motion 9)

Beslut

att bifalla följande beslut

- att sambehandla ärendet från förbundsstyrelsen, arvodeskommittén, motion 1 från Riksstämman 2017 och motion 9 från Riksstämman 2021
- att ett årligt arvode till förbundsordförande utgår med ett prisbasbelopp* per år
*Prisbasbeloppet är för år 2021 47 600 kr
- att arvodet utbetalas månadsvis** under de månader förbundsordförande innehar uppdraget. Avräkning sker om uppdraget avslutas mitt i en period **Arvodet blir då 3 966 kr / månad 2021 före skatt
- att skrivelsen från arvodeskommittén som tillsattes av stämman 2017, (Förslag rörande arvode till daterad 2018-09-27, inkom till kansliet 2019-01-16) därmed är hanterad
- att därmed motionsbehandlingen av motion 1 från Riksstämman 2017 är hanterad
- att-sats 1 (att ordförande ha förutsättningar för att kunna leda förbundet på ett sätt som gynnar förbundet) därmed är besvarad och att att-sats 2 (att VU i samråd med ordförande tar fram ett förslag på arvode för den kommande mandatperioden) är avslagen till förmån för förbundsstyrelsens förslag i sin helhet ovan i motion och att att-sats 3 (att fram till nästa riksstämma ta fram de ekonomiska förutsättningarna för ordförande och styrelsen så dessa blir tydliga och transparanta samt gynnar förbundet i framtiden på bästa sätt) är avslagen till förmån för förbundsstyrelsens förslag i sin helhet ovan i motion nr 9 2021
- att kommittéer och arbetsgrupper, motsvarande, som utses av Riksstämman att utföra vissa uppgifter skall, om inte Riksstämman beslutar annat, avrapportera uppdraget in extenso till nästkommande Riksstämma. (för framtida beslut om kommittéer)
- att avslå förslag till mötesarvode.

att avslå följande förslag

- att förbundsordförande med start nästa Riksstämma, ges ett arvode om 2000 kr per månad. Beloppet bör räknas upp med konsumentprisindex mer år 2020 som bas.
- att bevilja deltagande styrelsemedlemmar ett arvode om 500 kr per styrelsemöte.

§ 11 Förslag om medlemsavgift

Conny Erixon, föredragande förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens förslag.

Beslut

att bifalla följande förslag

- att medlemsavgiften för normal/fullbetalande medlem höjs från 225 kronor till 250 kronor. Att medlemsavgiften fördelas med 60 %, 150 kronor till förbundet och 40 %, 100 kronor till länsavdelningen
- att kostnaden för första familjemedlemmen är 100 kr medan kostnaden för att lägga till ytterligare obegränsat antal familjemedlemmar är 50 kronor. Den totala kostnaden för en huvudmedlem (250 kronor) med fler än en familjemedlem (100 kr för den första och 50 kronor för ytterligare) aldrig överstiga 400 kronor. Föreslår länsavdelningen får 60 kronor för första familjemedlemmen och ytterligare 10 kronor för varje efterföljande familjemedlem
- att medlemsavgiften för år 2021 förblir oförändrad, eftersom riksstämman flyttades från 2020 till 2021.

att avslå följande förslag

att föreslå oförändrat.

§ 12 Behandling av motioner

Motion 1 från Hallands län och 2 från Skåne län Förslag till ombudsfordelning vid riksstämman

Behandlades i punkt 10 b).

Beslut

att bifalla följande förslag

- att liggande stadgar ska fortsätta gälla.
- att avslå motion 1 och 2 som en konsekvens av beslut om att behålla tidigare stadgar.

att avslå följande förslag

- att fastställa föreslagna stadgeändringar
- att frågan om ombudsfordelning görs när stadgarna beslutas ev. punkt för punkt
- att länsavdelning erhåller 1 ombud per påbörjat antal 300 medlemmar. Det innebär att vi lever upp till att varje medlems röst väger lika. Antalet ombud blir då med nuvarande medlemsantal blir 47. Om man endast har ett ombud, får man ta med en observatör utan extra kostnad.

Motion 3 från Per-Erik Erikson Förslag till röstbegränsning av valda ombud

Behandlades i punkt 10 b).

Beslut

att avslå motionen.

Motion nr 4 från Jönköpings län Angående gratis medlemskap för skolsköterskor

Beslut

att bifalla följande förslag

- att avslå motionens första att-sats
- att motionens andra att-sats anses besvarad.

Motion nr 5 från Västerbottens län Införa familjemedlemskap med maximerat belopp av 500 kronor

Beslut

att motionen anses besvarad.

Motion nr 6 från Hallands län Angående föräldrastöd

Beslut

att bifalla motionen.

att avslå följande förslag

att avslå motionen och att möjligheten att skapa nätverk utreds vidare i förbundets kommande verksamhet

Motion nr 7–8

Motion nr 7

Motion från Stockholms län om inrättande av en tjänst som ny regional ombudsman

Motion nr 8

Motion från Värmlands län om förhandlingsledare

Föreslås att Eva Melander går in som ombud för Västernorrlands län och Olga Lysova justeras ut.

Beslut

att bifalla följande förslag

- att avslå motion 7
- att avslå motion 8
- att Eva Melander går in som ombud och Olga Lysova justeras ut.

Motion nr 9 från Skåne län Förutsättningar för att vara ordförande

Motionen behandlades under punkt 10 e).

Motion nr 10 från Skåne län Val av vice ordförande

Behandlades i punkt 10 b).

Beslut

att bifalla följande förslag

- att vice ordförande väljs inom styrelsen (motionärens yrkande är likalydande) (att detaljerat stryka "Val av förste vice förbundsordförande" under 14. i föredragningslistan på Riksstämman i stadgan)
- att anse punkten omedelbart justerad.

Motion nr 11 från Västerbottens län Angående mer inkluderande och mindre strikt åldersspann för "unga vuxna" med åldrarna 30–40 inför kurser och andra aktiviteter

Beslut

att motionen anses besvarad

§ 13 Fastställande av reseersättningar och traktamenten för ledamöterna av förbundsstyrelsen m fl för tiden till nästa ordinarie riksstämma

Svante Granberg föredragande förbundsstyrelsen, inleder med förbundsstyrelsens förslag till reseersättningar och traktamente.

Beslut

att bifalla följande förslag

- att fastställa ersättningar och traktamenten enligt förslag
- att uppdra åt kansliet att redaktionellt ändra att det är Skatteverkets traktamenten som avses.

§ 14 Beslut om antalet ersättare i förbundsstyrelsen

Beslut

att bifalla följande förslag
antal ersättare i förbundsstyrelsen är tre.

att avslå följande förslag
att antal ersättare i förbundsstyrelsen är fyra.

§ 15 Val av:

Valberedningen presenterar sitt förslag.

a) förbundsordförande

Beslut

att välja Tina Norgren som Psoriasisförbundets förbundsordförande

b) förste vice ordförande

Behandlades under punkt 12 motion 10.

c) Val av övriga ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen

Beslut

att bifalla följande förslag

- att förtydliga, att beslutet om viceordförande inte ändrar antalet ordinarie i styrelsen, tidigare viceordförande blir ledamot istället och antalet behålls och därmed är nya skrivningen:
"Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande samt åtta ordinarie ledamöter"
- Conny Erixon, Jönköpings län
- Bengt Erik Bengtson, Västra Götaland
- Eva Brossberg-Andersson, Dalarna
- Jan-Erik Fors, Gotland
- Svante Granberg, Västerbotten
- Erika Jeppsson, Gävleborg
- Emelin Shabo, Stockholm
- Melker Ödebrink, Stockholm

att avslå följande förslag

- Jeanette Lindskog, Skåne
- Björn Johansson, Skåne

d) Val av övriga ersättare till förbundsstyrelsen

Beslut

- Birgitta Borg, Stockholm
- Björn Johansson, Skåne
- Jeanette Lindskog, Skåne

e) Val av revisionsbolag sam en internrevisor

Beslut

att bifalla följande förslag

- KPMG som revisionsbolag
- Kent Ögren, Norrbotten som internrevisor

Följande ombuds reservationer har noterats gällande beslut om internrevisor:

Per-Erik Eriksson, Hallands län, internrevisorn har till uppgift bl a att granska verksamheten inom förbundet och då särskilt styrelsen. Hen bör således vara helt fristående från all ev koppling, även perifer, till ledamöter i styrelsen och andra organ med beslutsfunktioner i förbundets ledning. Utgående från lydelsen i Rättegångsbalken (1942:740), 4 kap §13 kan befaras att vad gäller valet av internrevisor vid den nu genomförda Riksstämman förelåg delikatessjäv. Tyvärr kom detta inte att utredas vid stämman.

Hans Fink, Stockholms län, en internrevisor har i uppdrag att för medlemmarnas räkning granska verksamheten, inte minst i fråga om sakförhållanden. En internrevisor måste därför vara helt oberoende visavi en förenings styrelse. På grund härav är det av stor vikt, att vid val av internrevisor, bör fråga om olika sorters jäv beaktas.

Kjell Gustafsson, Västra Götalands län, vid val av internrevisor bör risken för jäv beaktas.

f) Val av internrevisorersättare

Beslut

Lennart Ström, Hallands län

g) Val av valberedning bestående av minst tre ledamöter varav en sammankallande

Beslut

- Viveca Lindal, Skåne län
- Terese Hägg, Uppsala län
- Malin Falck (sammankallande), Gävleborgs län

h) Ersättare i valberedningen

Beslut

att bifalla följande förslag

- att gå till asynkron nominering i 3 dygn följt av 3 dygn för beslut. Om inga nomineringar inkommer under perioden lämnas posten vakant.
- att välja Susanne Johansson, Halland.

§ 16 Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande riksstämmoperiod

Tina Norgren föredragande förbundsstyrelsen, inleder med att berätta om förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning.

Beslut

att bifalla följande förslag

- att perioden är 2021–2023

- att fastställa föreslagen verksamhetsinriktning för kommande riksstämmoperiod.

att avslå följande förslag
att perioden är 2020–2022.

§ 17 Övriga frågor som anmälts av förbundsstyrelsen

Inga övriga frågor har anmälts av förbundsstyrelsen.

§ 18 Avslutning

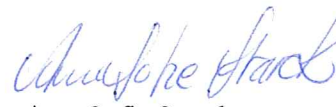
Tina Norgren tackar riksstämman för en givande helg med bra diskussioner och håller ett kort avslutningsanförande.

Ordförande avslutar riksstämman.

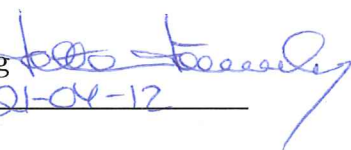
Vid protokollet


Maria Björklund


Barbra Behannan


Ann-Sofie Starck


Anna Bergkvist
Mötesordförande

Lotten Lönnberg 
Justerat datum 21-04-12

Wiveca Sjöstrand 
Justerat datum 21-03-24