

Protokoll fört vid Bröstcancerföreningarnas Riksorganisations (BROs) riksstämma den 24 november 2012, Radisson Blu Royal Park Hotel, Solna

1. Riksstämmans öppnande

Riksstämman öppnades av förbundsordföranden Elizabeth Bergsten Nordström, som hälsade alla välkomna. I sitt öppningsanförande redogjorde hon för det aktuella läget när det gäller bröstcancer, de problem som finns och de initiativ som BRO tagit. Därefter presenterades den nya kanslichefen Ella-Katrin Lindström.

2. Upprop av ombud samt upprättande av röstlängd

Riksstämman beslutade att fastställa röstlängden som omfattar 92 röstberättigade (bil. 1).

3. Prövning av huruvida riksstämman utlysts i behörig ordning

Riksstämman beslutade att stämman utlysts i behörig ordning då inbjudan skickats ut den 28 februari och kallelse den 12 oktober 2012.

4. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare vid stämman

Riksstämman beslutade utse Ingrid Burman till mötesordförande och Jan-Åke Nyberg till vice mötesordförande samt Karin Jonsson till sekreterare och Calle Waller till vice sekreterare.

5. Val av två protokolljusterare samt val av två rösträknare

Ingrid Burman övertog härefter ordförandeskapet och tackade å presidiets vägnar för förtroendet att leda riksstämman.

Riksstämman utsåg Inger Nilsson och Susanne Gunhaga till protokolljusterare samt Anneli Wallin och Beate Johansson till rösträknare.

6. Fastställande av dagordning

Riksstämman beslöt att efter punkt 6 ge ordet till valberedningens ordförande samt att före punkt 14: Fastställande av budget införa två nya beslutspunkter: Beslut om arvoden och medlemsavgift för åren 2013 och 2014. I övrigt godkändes förslaget till dagordning (bil.2).

Härefter gavs ordet till valberedningens sammankallande Rose-Marie Lennartsson, som presenterade övriga ledamöter i valberedningen Siv Skyllberg, Anne Somppi samt Anette Ahston. Efter det att Rose-Marie Lennartsson redogjort för hur valberedningen arbetat föreslog hon att ett nomineringsstopp skulle fastställas.

Stämman beslöt om nomineringsstopp samma dag kl. 12.55.

7. Val av arbetsgrupp att förbereda val av valberedning

Riksstämman beslöt utse Maria Wiklund-Karlsson, sammankallande, Fatemeh Bahmanpour, Eva Skoglund-Landström samt Bitte Rosén.

8. Verksamhetsberättelser för åren 2010 och 2011

Verksamhetsberättelserna för åren 2010 och 2011 genomgicks. Riksstämman beslöt att med godkännande lägga verksamhetsberättelserna för åren 2010 och 2011 till handlingarna (bil.3).

9. Ekonomisk redovisning för åren 2010 och 2011

Årsredovisningarna för åren 2010-2011 genomgicks av kassaförvaltaren Marianne Lundin. Ett antal ombud ansåg att redovisningarna var svårlästa.

Riksstämman beslöt att med godkännande lägga de ekonomiska redovisningarna för åren 2010 och 2011 till handlingarna (bil. 3).

Stämman beslöt därutöver att uppdra åt styrelsen att inom ramen för god redovisningssed göra de ekonomiska rapporterna så pedagogiska som möjligt att utarbeta rutinbeskrivningar till föreningarna för redovisningar till förbundsstyrelsen att upprätta en åtgärdslista för kongressbesluten och redovisa denna till nästkommande stämma.

Riksstämman godkände därutöver att Vivianne Bengtson under perioden utsetts till ny internrevisor.

10. Revisorernas berättelse för 2010 och 2011

Revisionsberättelserna för åren 2010 och 2011 föredrogs av auktoriserad revisor Lena Johnson. Riksstämman beslöt att lägga revisorernas berättelse för BROs verksamhet för åren 2010 och 2011 till handlingarna.

11. Beslut om ansvarsfrihet för BROs styrelse

Riksstämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för åren 2010 och 2011.

12. Motioner och styrelsens förslag

Till riksstämman hade inkommit 17 motioner över vilka förbundsstyrelsen yttrat sig (bil . 4).

Motion 1 och 2 angående mandatperiodens längd och successivt utbyte av styrelse.

Riksstämman beslöt att bifalla styrelsens förslag innebärande att riksstämman överlämnar uppdraget om att se över texten om successiv förnyelse till kommande stadgekommitté samt avslår förslaget om en utökad mandatperiod från 2 till 4 år.

Motion nr 3, 4, och 5 angående mandatperiodens längd i styrelsen

Riksstämman beslöt bifalla styrelsens förslag innebärande att riksstämman bifallit motionerna om begränsad total mandatperiod och att denna ska begränsas till 6 konsekutiva år samt att varje mandatperiod löper på 2 år.

Ordföranden Elizabeth Bergsten Nordström påpekade att kommande stadgekommitté bör beakta möjligheten till eventuella avsteg i särskilda fall.

Motion nr 6 och 7 angående valbarhet till BROs beslutande organ

Motion nr 6 återkallades av motionären.

Riksstämman beslöt beträffande motion nr 7 att bifalla styrelsens förslag innebärande att riksstämman ger kommande stadgekommitté i uppdrag att se över frågan om kriterier för valbarhet till BROs styrelse

Motion nr 8 angående arvode till förtroendevald ordförande

Motionären återkallade sin egen motion.

Efter denna punkt gavs ordet till Ingrid Kössler som framförde en välgångshälsing från professor Jonas Berg.

Motion nr 9 angående arvoden

Riksstämman beslöt att bifalla styrelsens förslag med tillägget att särskilt arvode ska kunna utgå på samma villkor även till annan medlem än styrelseledamot.

Motion nr 10 angående budget för BROs valberedning

Riksstämman beslöt bifalla styrelsens förslag innebärande delvis bifall till motionen att valberedningen tilldelas en budget på 50 000 kr för kommande mandatperiod. Vidare beslöt riksstämman att eventuella utbildningskostnader för valberedningen läggs utanför valberedningens budget.

Motion nr 11 angående nomineringstid i stadgarna

Riksstämman beslöt att uppdra åt stadgekommittén att se över nomineringstiden i stadgarna.

Motion nr 12 och 13 angående ekonomisk rapportering inför riksstämman

Riksstämman beslöt i enlighet med motionärernas omformulerade förslag att styrelsen ska lämna bästa möjliga prognos av budgetutfallet för stämмоåret.

Motion nr 14 angående stadgeändring

Riksstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att motionen skall anses besvarad med vad som anförs i styrelsens svar på motionen.

Motion nr 15 angående uppdrag i BROs styrelse

Riksstämman beslöt att bifalla styrelsens förslag innebärande att kommande stadgekommitté får i uppdrag att beakta motionen i samband med utarbetande av stadgeförslag.

Riksstämman beslöt bifalla styrelsens förslag att lämna utan åtgärd förslaget i motionen om att som konkurrerande uppdrag betrakta anställning hos annan patientorganisation än inom bröstcancerområdet.

Motion nr 16 angående tidpunkten för BROs riksstämma

Riksstämman beslöt att nästa stämma skall äga rum i november 2014.

Frågan om eventuellt förslag till förändring av tidpunkt för riksstämman hänsköt riksstämman till styrelsen.

Motion nr 17 angående val på riksstämman av BROs företrädare

Riksstämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att motionen skall anses besvarad med vad som sägs i motionssvaret.

13. Tillsättning av stadgekommitté

Riksstämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en stadgekommitté med bred representation.

14. Verksamhetsplan för 2013 - 2014

Riksstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för åren 2013 och 2014 (bil. 5).

Vidare beslöt stämman att uppdra åt styrelsen att se över kontaktpersonverksamheten, att vidta åtgärder för att minska varulagret samt att uttala att återhållsamhet med utgifter skall råda under 2013.

15. Fastställande av arvoden

Riksstämman beslöt att arvodena skall vara desamma som beslutades på 2010 års riksstämma.

16. Fastställande av medlemsavgift

Riksstämman beslöt att medlemsavgiften skall vara 60 kr per medlem d.v.s. samma avgift, som beslutades på 2010 års riksstämma.

17. Fastställande av budget för 2013 -2014

Riksstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till budget (bil. 6).

Riksstämman beslöt vidare att bifalla Ingrid Kösslers tilläggsyrkande att styrelsen får i uppdrag att om nödvändigt justera budgeten så att man inte överskrider reglerna för 90-konto om maximal nivå på administrationskostnader för Bröstcancerfonden. Vidare

beslöt riksstämman att budgeten i framtiden skall uppställas som resultatrapporteringen.

18. Val för kommande stämmoperiod

Till grund för valen låg dels valberedningens förslag (bil. 7) dels de nomineringar som inkom under stämmodagen (bil. 8).

Riksstämman beslöt att utse Elizabeth Bergsten Nordström till ordförande. Till 1:e vice ordförande utsågs Marianne Lundin och till 2:e vice ordförande Carin Tegeföldt. Till ordinarie ledamöter utsågs Yvonne Bäckius, Kjerstin Helgstrand, och Christina Lindqvist. För att möjliggöra val av en fjärde ordinarie ledamot beslöt stämman riva upp tidigare beslut om nomineringsstopp. Ny tidpunkt för nominering fastställdes till kl. 16.05. Efter slutna omröstning valdes Kärstin Lindblom-Sandqvist till den 4:e ordinarie ledamoten. Till suppleanter utsåg riksstämman Sylwa Johansson, Mia Stridhfors, Mira Pajic och Karin Nilsson.

Till auktoriserad revisor beslöt riksstämman utse Lena Johnson och till förtroendevalda revisorer Lena Lindell och Anna Jutler. Till revisorssuppleant valde riksstämman Vivianne Bengtson. Styrelsen fick i uppdrag att utse en andra revisorssuppleant.

Maria Wiklund-Karlsson redovisade arbetsgruppens förslag till valberedning. Riksstämman beslöt i enlighet med förslaget. Därmed utsågs till valberedning Ingrid Kössler (sammankallande), Inger Nilsson, Dagmar Busch, Ragnhild Collbo samt Natalie Karimi.

Under ett uppehåll i valproceduren framförde Calle Waller, vice ordförande i Prostatacancerförbundet, en välgångshälsning till BRO med förhoppning om framgång och fortsatt gott samarbete.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

19. Avslutning

Elizabeth Bergsten Nordström tackade för förtroendet att leda BRO under kommande stämmoperiod och uttalade en stark förhoppning och övertygelse om gott samarbete i styrelsen och uttalade sina stora ambitioner och sitt starka engagemang när det gäller BROs framtid. Riksstämman avslutades.

Stockholm den 14 december 2012

Vid protokollet:

Karin Jonsson, sekreterare
Justeras:

Calle Waller, bitr sekreterare

Inger Nilsson

Susanne Gunhaga